

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 **MAYO/2019** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900083021	2019/05/28	ORDEN DE SERVICIO DE TRADUCCION ESPAÑOL JAPONES PARA EL CURSO / GIRA EMERALD MOUNTAIN TOUR 2019 HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTA OSERV TRADUC EMERALD	\$6.000.000	632.008.942	YAGUCHI KEIKO	3 DÍAS
4900081722	2019/05/21	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MOTORREDUCTORES EDISATECH DE 5 HP DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH ED190565 DE MAYO 14RODAMIENTO EXCENTRICO 615 21-25	\$1.758.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	11 DÍAS
4900081720	2019/05/21	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-331PIÑON 60 B 30 D.I 1-7/8"CUÑ 1/2"PR.1/2	\$1.447.829	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	11 DÍAS
4900080468	2019/05/13	FILTRO DE MANGA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE MATERIAL PARTICULADO DE RECIBO DE PERGAMINO DE LA PLANTA DE SILOS BELLIFILTRO ADMISION QUINCY	\$152.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900083030	2019/05/28	MANTENIMIENTO, REGENERACIÓN DEL ACEITE EN FRIO, AJUSTE DE NIVEL, PRUEBAS ELÉCTRICAS PARA RECUPERAR LAS CONDICIONES DE HUMEDAD MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE 1000	\$14.890.000	900.755.470	TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	9 DÍAS
4900080472	2019/05/13	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA JC JITEH 7052019 DE MAYO 07ABRAZADERA METÁLICA DE 2-1/2"	\$760.500	901.173.879	DEPOSITO Y FERRETERIA J.C JIREH S.A	7 DÍAS
4900083198	2019/05/29	ORDEN DE COMPRA DE GORRAS, CAMISETAS, DELANTALES Y CERTIFICADOS PARA EVENTO DE EMERALD MOUNTAIN TOUR 2019 HACEN PARTE INTEGRALCAMISA POLO	\$1.865.500	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	2 DÍAS
4900083471	2019/05/30	ORDEN DE SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE MANZANARES UBICADO KILOMETRO 15 VÍA PENNSILVANIA HACEN PARTE INTELEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$2.000.000	805.398.896	CUERVO ARIAS NESTOR RICARDO	1 DÍA
4900083572	2019/05/31	MOTOR ELÉCTRICO PARA VENTURY DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL ÁREA DE RECIBO DE CAFÉ DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓNARRANQUE DIRECTO 1-4A 110-240VAC-DC / 3R	\$2.431.127	900.260.723	SUMECON S.A.	15 DÍAS
4900080663	2019/05/14	SUMINISTRO E INSTALACION 14 EXTRACTORES EOLICOS - BODEGA VALLEDUPAR COTIZACION 6661-BB DE FECHA ABRIL 01 DE 2.019EXTRACTOR EOLICO	\$15.760.000	901.116.264	GRUPO SUMYTECK SAS	17 DÍAS
4900081714	2019/05/21	MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN WAGS INGENIERIA CWI19-187 DE MAYO 10 DE 2019.MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CONTROL	\$3.700.000	811.029.551	WAGS INGENIERIA E.U.	40 DÍAS
4900082998	2019/05/28	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-33208 DE MAYO 17 DERODILLO DE COLA TAMBOR DE COLA 16"X7.1/2	\$2.707.260	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4900083002	2019/05/28	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BÁSCULA DE PASO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ADMITEC 001-CT-014319 DE MAYO 18 DE 2019.ELECTROVÁLVULA MAC 811C-PM-111JB-152 110	\$1.308.000	811.006.253	ADMITEC S.A.S	7 DÍAS
4900082984	2019/05/28	T.BOGOTA/SOACHA SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA SEGUN COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS NO. BG11485 DPIÑON 60 B 21	\$51.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4900082974	2019/05/28	T.BOGOTA/SOACHA SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE ACUERDO A COTIZACSERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANT	\$2.636.100	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	2 DÍAS
4900082965	2019/05/28	T.BOGOTA/SOACHA SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00004008 DEEMPAQUE CAU 80X95	\$1.896.478	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	2 DÍAS
4900082957	2019/05/28	T.BOGOTÁ/SOACHA SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES SEGÚN COTIZACIÓN ARSA NO. 247014 DE MAYOEJE INFERIOR ELEVADOR INDMETAL	\$687.988	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	2 DÍAS
4900082739	2019/05/27	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS BODEGAS SANTA MARTA REPARACIÓN DE 144 M2 DE TEJADO E INSTALACIÓN CON IMPERMEABILIZACIÓN DE ALUMOLMANTENIMIENTO DE CUBIERTAS BODEGAS SANTA	\$2.860.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	1 DÍA
4900082738	2019/05/27	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS BODEGAS SANTA REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y PINTURA CON ALUMOL EN UNA ESTRUCTURA DE 560 M2 DE PLACA EMANTENIMIENTO DE CUBIERTAS BODEGAS SANTA	\$6.400.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	1 DÍA
4900082712	2019/05/27	COMPRA 12 CUCHARAS CATADORA GRABADA EN PLATA Y BOLSA DE TERCIOPELO PARA EVENTO DE EMERALD MOUNTAIN TOUR DE LA SEMANA DEL 27 DECUCHARA DE CATACION	\$1.916.400	800.154.466	RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA	4 DÍAS
4900082561	2019/05/24	ORDEN DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA IGEC 2019. EL SERVICIO INCLUYE 1 DESARROLLADOR ABAP Y 1 CONSULTORISERVICIOS PROFESIONALES SAPI IGEC2019	\$52.621.834	830.027.574	TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PRO	37 DÍAS
4900082458	2019/05/24	ORDEN DE COMPRA ETIQUETA EN LONA MARCADAS, PARA EXPORTACION: STARBUCKS COFFEE TRADING COMPANY Y ROYAL COFFEE HACEN PARTE INTEGRETUQUETA LONA IMPERMEABLE	\$5.337.600	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	35 DÍAS
4900082404	2019/05/24	ORDEN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLO JAVA - ORACLE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA IGEC 2019. SERVICIOS ESPECIALIZADSERV PROFES DESARROLLO JAVA IGEC2019	\$120.353.990	830.027.574	TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PRO	98 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900080155	2019/05/10	BN.SEGUN COTIZACION 3-4-25-2019 RESTAURACION DE SUPERFICIE DE PISO Y DEMARCAACION DE BODEGA 4 NEIVA, PARA ALMACENAMIENTO DE CAFEMANTENIMIENTO A PISOS BODEGA ALMCTO CAFE	\$3.132.000	901.269.831	H.V.L CONSTRUCCIONES S.A.S.	5 DÍAS
4900081987	2019/05/22	SERVICIO DE TRANSPORTE - CLIENTES GIRA MI CAFETO 1-2 JULIO PITALITO. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOSTRANS MI CAFETO 1-2 JULIO PITALITO	\$2.000.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	13 DÍAS
4900081955	2019/05/22	SA-20109-008934 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE CLIENTES LENOIR <-&-> LACROIX A PEREIRA DE 22 MAYO.SERV TRANS CLIENTES LENOIR 28-30 AGOS	\$350.000	900.932.372	ONDINA TOURS S.A.S	10594 DÍAS
4900081779	2019/05/21	ORDEN DE COMPRA DE EMPAQUE DE FIQUE NO. 10 (35 KILOS) 400 UNIDADES POR UNA NECESIDAD COMERCIAL EXTRAORDINARIA HACEN PARTE INTEGEMPAQUE DE FIQUE NUEVO # 10. 35 KG	\$25.360.000	804.005.332	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HILADOS	224 DÍAS
4900081776	2019/05/21	ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES GIRA KEURING 14-16 MAYO CHINCHINÁ HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN LOS DOCUMENTOTRANS KEURING 14-16 MAYO CHINCHINA	\$1.730.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	10 DÍAS
4900081724	2019/05/21	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TORNILLOS Y ARASIVOS 5289 DE MAYEE GALVANIZADA 2-1/2"	\$230.000	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	11 DÍAS
4900080085	2019/05/09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO B COMPRESOR DE AIRE KAESER AIRTOWER DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN KAESER 85949457 DEMANTENIMIENTO SERVICIO TIPO B, CAMBIO DE	\$2.503.910	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	11 DÍAS
4900083011	2019/05/28	SERVICIO TÉCNICO ESPACIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DOS MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZASERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANT	\$4.339.263	901.155.029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS	10 DÍAS
4900083020	2019/05/28	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSULTORIASCHUMACERA	\$3.986.400	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	10 DÍAS
4900081713	2019/05/21	CERRAMIENTO CON MALLA NYLON AT CALIBRE 210/30, OJO DE MALLA 1" X 1" NEGRO IMPERMEABILIZADO EN EL PERIMETRO DE BANDA SILOS Y PARMALLA EN NYLON ÁREA BANDA SILOS Y PRIMER	\$3.503.000	890.911.539	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11 DÍAS
4900079418	2019/05/06	MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE LOS PISOS 7, 6, 4 Y CONTROLES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN WAGS INMANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CONTROL	\$2.300.000	811.029.551	WAGS INGENIERIA E.U.	7 DÍAS
4900083573	2019/05/31	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE ESTRUCTURAL EN H DE 20 CM PARA CLASIFICADOR POR TAMAÑO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓNDECUACIÓN, MANTENIMIENTO, PINTURA, ENSA	\$2.800.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	15 DÍAS
4900080098	2019/05/09	RENOVAR POLIZA SOAT EJU877 SUPERVISOR LUIS ALBERTO QUIROGA SALAMANCASOAT PLACA EJU877	\$673.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	22 DÍAS
4900079933	2019/05/08	RENOVACIÓN DOMINIOS AÑO 2019 DURACION 3 AÑOSBUEN-DIA.COM	\$168.795	1.047.154	GODADDY COM INC	1 DÍA
4900080084	2019/05/09	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE LA TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMECON 9147 DE MACONTACTOR SIEMENS 185AC3 / 110VAC/DC, S6	\$3.856.710	900.260.723	SUMECON S.A.	6 DÍAS
4900080088	2019/05/09	FILTRO DE MANGA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE MATERIAL PARTICULADO DE RECIBO DE PERGAMINO DE LA PLANTA DE SILOS BELFILTRO	\$3.060.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	11 DÍAS
4900080051	2019/05/09	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS BG-14751 DE ABRIL 23 DEBANDA EN "V" TIPO "B" DE 42"	\$345.400	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4900080471	2019/05/13	COMPRAS DE 4.000 UNIDADES DE EMPAQUE DE FIQUE NUEVO NO 10 DE 25 KG CON DESTINO A EXPORTACIÓN DURACION: DESDE LA SUSCRIPCION HAEMPAQUE DE FIQUE NUEVO # 10. 25 KG	\$21.200.000	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	232 DÍAS
4900080159	2019/05/10	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN DE DOS MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARODAMIENTO 6206 2RS/C3	\$5.774.596	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	174 DÍAS
4900080086	2019/05/09	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-169007 DE MACABLE SOLDADOR 4 170 AMP NEXANS	\$186.000	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	6 DÍAS
4900080080	2019/05/09	MALLA GALVANIZADA DIVISIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA BODEGA BELLO NO. 02; PROTECCIÓN VENTANA TOLVA DE RECIBO NO. 01 DE PERGAMINCONSTRUCCIÓN ACCESO PUERTA REJA BODEGA	\$587.000	70.039.890	RESTREPO CARDONA MAURICIO	11 DÍAS
4900080082	2019/05/09	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA RECIBO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-32998 DE ABRILRODILLO DE RETORNO	\$283.960	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4900080196	2019/05/10	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE LA TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMECON 9147 DE MAMOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$1.699.952	900.260.723	SUMECON S.A.	10 DÍAS
4900081115	2019/05/16	ORDEN DE SERVICIO ALOJAMIENTO CARLOS CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - FILBO- DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD NACIONALSERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$149.803	900.829.126	HOTELES SANTA FE REAL S.A.S.	15 DÍAS
4900080090	2019/05/09	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TALLER MILENIO DE ABRIL 30 DE 2019.APOLO 4: MEDIALUNA SUPERIOR	\$3.030.000	71.766.512	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	11 DÍAS
4900079509	2019/05/07	TG. SEGUN COTIZACION N. 040 -15.04.2019, MANTENIMIENTO A CLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX B3CV 0016 DE TRILLADORA GARZON. FEDERCLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX B3	\$1.200.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	8 DÍAS
4900079456	2019/05/06	TG. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TRANE SPLIT 5TR DEL AREA DE RED NEUMATICA DE TRILLADORA GARZON. COTIZMANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO TRANE	\$930.000	800.120.677	AINECOL SAS	9 DÍAS
4900080158	2019/05/10	TG. MOTORES ELÉCTRICOS TRIFASICOS 1800 RPM - DE 2HP Y 3HP PARA EQUIPOS DE LA TRILLADORA GARZÓN. COTIZACIÓN SUMECON NO.9021MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$2.317.320	900.260.723	SUMECON S.A.	20 DÍAS
4900080156	2019/05/10	TG. SEGUN COTIZACION GAR-018 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 06192812 ABRIL. FEDERACION NACIONAL DESERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO GAR	\$307.725	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	5 DÍAS
4900080157	2019/05/10	TP. SEGUN COTIZACION PIT-020 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 07192812 ABRIL. FEDERACION NACIONAL DSERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT	\$349.865	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	5 DÍAS
4900080063	2019/05/09	TG. SEGUN COTIZACION ED190480 SUMINISTRO DE MOTORREDUCTORES TIPO CICLOIDAL PARA MAQUINAS DE TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIOMOTORREDUCTOR CICLOIDAL 3HP RATIO 15	\$19.515.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900080926	2019/05/15	PAPELERIA II TRIMESTRE 2019 - IGEC - PREIMPRESOS.SOBRE DE VENTANILLA CON LOGO SAAS-31	\$78.900	900.261.883	PRODUCCIONES GRAFICAS SH E.U.	2 DÍAS
4900081757	2019/05/21	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CENA CASA NARIÑO- DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD NACIONALSERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$135.000	901.237.778	HOTEL METROTEL SAS	1 DÍA
4900080437	2019/05/13	ORDEN DE SERVICIO DE AUDITORIA C.A.F.E. PRACTICES ZT NORTE DE SANTANDER **HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOSERVICIO DE AUDITORIA C.A.F.E. PRACTICES	\$1.935.000	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	18 DÍAS
4900080473	2019/05/13	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS BUHLER SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASIFICADORAS ELECTRÓNICASMANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA CL	\$12.050.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	19 DÍAS
4900080463	2019/05/13	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS SANMAK LED 24 Y ELEXSO LED 12 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASLED ROJO 5MM 0004/00249	\$3.995.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	19 DÍAS
4900079458	2019/05/06	TG. SEGUN COTIZACIÓN N.5584 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINA TRILLADORA, MESAS DENSIMETRICAS Y ELEVADORESCARCAZA SNL517 SKF	\$3.408.944	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	9 DÍAS
4900079525	2019/05/07	TG. SEGUN COTIZACION COT-080-2019 REPARACION A ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP-3600 RPM DEL SISTEMA AGUA RESIDUAL DE TRILLADORA GREPARACIÓN ELECTROBOMBA 1/2 HP-3600RPM	\$248.000	361.750.564	GOMEZ MORENO ROSALIA	8 DÍAS
4900079075	2019/05/02	CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN PUERTO, ARRUMADA PASILLAS MAQUINAS, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE PERGAMINO YSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.745.150	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	21 DÍAS
4900080363	2019/05/13	CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.11 DE MAYO 3 DE 2019.SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$5.169.100	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	23 DÍAS
4900079409	2019/05/06	ICOLGRAF ELABORACIÓN STICKERS ACTUALIZACION ROMPETRAFICOS IGEC 2019IMPRESION STIKER ROMPETRAFICO IGEC2019	\$878.000	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	8 DÍAS
4900081716	2019/05/21	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE DESCARGAS EQUIPOS TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC DE MAYO 14 DE 2019.ANGULO 1/8" X 1-1/2" X 6 M	\$2.149.904	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	11 DÍAS
4900081719	2019/05/21	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 001-CV-049540 DEL 13 DE SENSOR CAPACITIVO	\$407.120	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	10 DÍAS
4900081520	2019/05/20	SERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE SERVICIO MOVILIZACION CARGA-TRASVASADO PERGAMINO - EXCELSOSERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE	\$1.918.529	900.515.601	SOEM TEMPORAL S.A.S	11 DÍAS
4900081519	2019/05/20	SUMINISTRO DE MANGAS EN POLIACRIL CON COSTURA TRIPLE, DOBLADILLO PARA ABRAZADERAS Y CORDON PARA AMARRAR EN CISQUERA. TRILLADORAMANGAS EN MATERIAL POLIACRIL 27*540CM	\$6.840.000	800.118.549	EUROFIL SAS	11 DÍAS
4900082969	2019/05/28	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2019 CODIGOS ARMENIA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 77763 BUCARAMANGA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 777SERVICIO ENVIO MUESTRAS DE CAFE	\$30.000.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	217 DÍAS
4900082394	2019/05/24	REPUESTO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA PASTO, SEGUN COTIZACION DE SUMECONPULSADOR NEGRO	\$1.331.568	900.260.723	SUMECON S.A.	13 DÍAS
4900080160	2019/05/10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRESOR Y SECADOR KAESER DE LA TRILLADORA GARZÓN. COTIZACION KAESER COMPRESORES 85950936 DE FEBREMANTENIMIENTO SERVICIO TIPO B, CAMBIO DE	\$6.792.683	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	20 DÍAS
4900080065	2019/05/09	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TRILLADORA GARZON	\$3.300.000	76.952.511	GUTIERREZ SUAZA ALVARO	21 DÍAS
4900082979	2019/05/28	LEHMAN LEE & XU FAC. HKIP180710664 R REF. TM1223MO29 EMERALD MOUNTAIN MACAUHONORARIOS FAC. HKIP180710664	\$2.935.626	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	3 DÍAS
4900083110	2019/05/28	PATENTS COSTA RICA RENOVACIÓN JUAN VALDEZ - COSTA RICA RENOVACIÓN MARCAS TM1007CR, TM1004CR11, TM1004CR21, TM1004CR25, TM1004HONORARIOS FAC. 37156	\$9.371.164	444.444.444	INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES OF	1 DÍA
4900081742	2019/05/21	TOLVA PARA MONITOR DE PERGAMINO Y EJE PARA ELEVADOR DE CANGILONES # 76 COTIZACION DE MAYO 14/2019EJE SUPERIOR ELEVADOR INDUMENTAL	\$1.413.610	900.786.699	SOLPROYECT S.A.S.	10 DÍAS
4900083109	2019/05/28	TRASVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS EN BOD.ALMATRILLA Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.01 COTIZACION DE MAYO 24/2019AIU 10% TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCEL	\$11.349.741	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900083112	2019/05/28	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # A-0035 DE MAYO 24/2019REMOVEDOR PINTURA X 1/4	\$2.856.293	75.098.702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	3 DÍAS
4900083210	2019/05/29	SA-2019-009725. SERVICIO MAQUILA DE CAFE 2019SERVICIO MAQUILA DE CAFE	\$15.000.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	216 DÍAS
4900083154	2019/05/29	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 3853085 DE MAYO 24/2019PAPEL LIJA AGUA	\$988.573	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	2 DÍAS
4900083155	2019/05/29	BERMEO Y BERMEO CIA LTDA FAC. 10679 REF. TM1246EC21/25/29/30/43 ECUADOR DESCUENTO POR UN VALOR DE 532.80HONORARIO FAC. 10679	\$15.566.601	444.444.444	BERMEO & BERMEO CIA. LTDA.	2 DÍAS
4900083244	2019/05/29	ELEMENTOS DIVERSOS Y MISCELANEOS FERRETERIA MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA. COTIZACION 259YEE PVC SANITARIA 3"	\$459.412	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	2 DÍAS
4900082606	2019/05/27	MARCADA CON X EMPAQUE NO. 6, CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE PERGAMINO Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$3.335.440	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	25 DÍAS
4900080173	2019/05/10	TG.SEGUN COTIZACION MD/33.080 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS MANTENIMIENTO A ELEVADORES,BANDAS	\$1.683.650	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	20 DÍAS
4900079404	2019/05/06	TRANSPORTADORAS,MONITORES Y DENSIMETRCORREA SKYLINE USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6275279 Y FAC 20/6275280	\$5.751.971	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900079406	2019/05/06	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 711257	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900079814	2019/05/08	SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FLC/4163736	\$720.597	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900080311	2019/05/10	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3364 Y FAC 3366	\$2.022.285	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900080313	2019/05/10	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC NFX/70566 Y FAC SFX/328812	\$904.521	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900080315	2019/05/10	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE Y SERVICIOS VARIOS A LA CARGA DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4513341 F	\$7.639.273	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900080323	2019/05/10	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6277839, FAC 20	\$3.114.053	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900080409	2019/05/13	DESCARGUE DE CAFE, MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/34930	\$1.752.111	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900080410	2019/05/13	PAPEL CARTA 75 GRMS PARA OFICINA DE REPESOS Y TWINS BAY FAC FC/143261	\$714.300	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900080530	2019/05/13	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 714104	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900080544	2019/05/13	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4522584 Y FAC SP/4522765	\$4.017.821	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900081044	2019/05/15	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4516700	\$1.667.206	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900081051	2019/05/15	SERVICIO DE ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 360110 Y FAC 360117	\$667.532	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900081461	2019/05/17	CERTIFICADO FITOSANITARIO Y DE ASISTENCIA PARA FUMIGACION CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 716109 Y FAC 044	\$155.159	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900081463	2019/05/17	USO DE INSTALACIONESCAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6281854	\$569.972	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900081465	2019/05/17	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS Y ESTIBA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/34908 Y C/34949	\$7.927.466	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900081517	2019/05/20	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/412842	\$695.683	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900081518	2019/05/20	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4529603	\$2.205.454	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900081545	2019/05/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 716632	\$213.330	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900082532	2019/05/24	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 718801	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900082554	2019/05/24	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4534075	\$850.102	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900082555	2019/05/24	USO DE INSTALACIONESCAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6285079	\$286.394	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900082558	2019/05/24	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS, DESCARGUE BOLSA HERMERICA Y FUMIGACION FAC C/34984	\$2.694.162	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900082673	2019/05/27	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4537194	\$933.230	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900082678	2019/05/27	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/35018	\$1.436.222	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900083082	2019/05/28	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/413611	\$1.073.467	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900083261	2019/05/29	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4539942 Y FAC SP/4542125	\$2.299.831	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900083259	2019/05/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6287850, FAC 20/6288113 Y FAC 20/62881	\$660.550	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900083265	2019/05/29	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 720406	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900083374	2019/05/30	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 720825	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900083497	2019/05/30	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3378	\$2.162.691	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900083584	2019/05/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4545817	\$4.453.601	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900083585	2019/05/31	USO DE INSTALACIONESCAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6288979	\$584.399	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900083586	2019/05/31	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/414232	\$356.266	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900083598	2019/05/31	USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4546311 Y FAC SP/4547577	\$561.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900083600	2019/05/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6289845	\$116.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1446	2017/11/21	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TOSTADOR DE CAFÉ, JUPITER 3000 Type UIII-LT, 1 Safety Plus, 1 Dark Roast for Jupiter 3000 , 1 catalyst TVR/NVK-8-4/2-120-M350 - N/O Y 1 Easy Clean	\$6.810.589.480	444.444.444	PROBAT	364 DÍAS
CN-2017-1448	2017/11/03	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA EX WORKS, RIO DO SUL, BRASIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CALDERA TECNOTHERM-6 PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 30.000 KG VAPOR/H	\$9.485.975.604	444.444.444	H. BREMER & FILHOS LTDA	505 DÍAS
CN-2017-1576	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF PUERTO COLOMBIANO DE UN SISTEMA PARA CALENTAR PLACAS PARA EL TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN TIPO TÚNEL 2.5 JUMBO	\$8.085.000.000	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH	330 DÍAS
CN-2017-1577	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF COLOMBIANO EN EL PUERTO UNO (1) CONDENSADOR PARA EL TÚNEL TIPO 2.5 TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN JUMBO	\$1.518.000.000	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH	330 DÍAS
CN-2018-1351	2018/10/09	DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS Y CARGA, PARA EL EDIFICIO DE TORREFACCIÓN DE BUENCAFÉ	\$52.537.936	860.005.289	SCHINDLER DE COLOMBIA SAS	285 DÍAS
CN-2019-0370	2019/03/28	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VAPOR Y ELÉCTRICAS	\$81.216.836	900.818.496	JOSE IGNACIO LONDOÑO G SAS	30 DÍAS
CN-2019-0480	2019/04/11	REMODELACIÓN DE LA COCINA DEL RESTAURANTE EN BUENCAFÉ	\$226.084.124	900.947.448	CFC&A Ingeniería SAS	75 DÍAS
CN-2019-0488	2019/04/11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS DE PISO POLIMÉRICAS EN LAS ÁREAS DE TOSTACIÓN, EXTRACCIÓN S Y TANQUES DE EXTRACTO	\$196.942.694	800.173.968	APLICAR SAS	60 DÍAS
CN-2019-0546	2019/04/16	DESCAFEINACIÓN 279272 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$364.868.868	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0708	2019/05/29	SERVICIOS DE EMPAQUES ESPECIALES (FRASCOS, FLEXIBLES, BIDONES Y CANECAS) DE CAFÉ LIOFILIZADO Y EXTRACTO DE CAFÉ, GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE EMPAQUE	\$3.898.672.000	900.445.797	PRODUEMPAK SAS	365 DÍAS
CN-2019-0748	2019/05/24	DESCAFEINACIÓN 55755 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIRTRADE	\$78.419.408	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0756	2019/05/27	DESCAFEINACIÓN 258710 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$338.004.615	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1974	2017/11/10	IMPLEMENTACION DE PROYECTO PILOTO DE RECONVERSION TECNOLOGICA DE FINCAS CAFETERAS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SOMBRIO 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-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	55 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	66 DÍAS
CN-2018-1688	2018/11/27	VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1324 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$93.333.333	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	30 DÍAS
CN-2019-0483	2019/04/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0229 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$60.984.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2019-0485	2019/04/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0228 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$61.975.200	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2019-0447	2019/04/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$459.526.498	891.180.182	MUNICIPIO DE TIMANA (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	234 DÍAS
CN-2019-0491	2019/04/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA EN LA VEREDA PRIMAVERA	\$73.742.563	900.013.362	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	150 DÍAS
CN-2019-0463	2019/04/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA EN LA VEREDA FUNDADOR	\$81.741.917	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	150 DÍAS
CN-2019-0585	2019/05/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$185.478.068	900.640.759	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	180 DÍAS
CN-2019-0567	2019/05/02	MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL MEIDANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0242 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA; LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS DE SAN ANDRES - TELLO (HUILA) Y LA FNC - COMITE HUILA	\$64.609.581	901.212.268	INGEMAQ SOLUCIONES INTEGRALES SAS	60 DÍAS
CN-2019-0607	2019/05/03	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1154 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$36.554.622	80.926.744	WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	30 DÍAS
CN-2019-0624	2019/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$176.982.619	891.180.181	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	150 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-0617	2019/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$275.494.223	891.118.119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	180 DÍAS
CN-2019-0604	2019/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$187.823.849	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA)	180 DÍAS
CN-2019-0628	2019/05/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BATEA CON TUBERIA DE 36" EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$226.410.372	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA)	230 DÍAS
CN-2019-0672	2019/05/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$501.896.344	891.180.024	MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLA LIBANO DE PALERMO	180 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	300 DÍAS
CN-2019-0678	2019/05/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA A TRAVES DE LA CONTRUCCION DE SISTEMAS DE DESCONTAMINACION DE AGUAS MIELES GENERADAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE	\$308.420.000	891.180.077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA) Y LA ASOCIACION AGRICOLA PALMAR DE CRIOLLO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	180 DÍAS
CN-2019-0734	2019/05/23	TRANSPORTE INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1568 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	\$78.750.000	83.243.727	JESUS EDUARDO TRUJILLO PANTOJA	45 DÍAS
CN-2019-0727	2019/05/24	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0585 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$62.300.000	7.687.336	JAIRO VARGAS TRILLERAS	60 DÍAS
CB-2019-0719	2019/05/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$419.090.736	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	217 DÍAS
4900081360	2019/05/17	SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BENEFICIADERO ASOBETANIA PESCADOR EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA- HUILA	\$5.300.000	12.284.122	BEDOYA HOYOS EDUART REYNEL	15 DÍAS
4900081349	2019/05/17	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO CENTRAL DE BENEFICIO DE LA ASOCIACION ASOBETANIA PESCADOR EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	\$8.613.544	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	15 DÍAS
4900080682	2019/05/14	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTULAS A LOS MUNICIPIOS DE TELLO, GARZON Y LA PLATA.	\$3.000.000	1.080.188.437	CUELLAR PRIETO SERGIO ALEJANDRO	8 DÍAS
4900082221	2019/05/23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2019-0491, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA, EN LA VEREDA PRIMAVERA	\$27.087.382	1.084.250.316	ROSETO MANCHOLA GELMAR YESID	21 DÍAS
4900081353	2019/05/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2019-0491, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS.	\$11.940.000	3.153.931	LESMES ORTIZ ANGEL ALIRIO	27 DÍAS
4900081362	2019/05/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA EJECUCION DEL CN-2019-0585, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$16.848.000	83.182.584	CLAROS LOPEZ FERNEY	35 DÍAS
4900082241	2019/05/23	CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2019-0491, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$18.124.881	5.208.636	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	36 DÍAS
4900082100	2019/05/22	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2019-0585 CUYO OBJETO ES ADELANTAR LAS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$21.931.188	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	44 DÍAS
4900082065	2019/05/22	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE (04) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2019-0585 CUYO OBJETO ES ADELANTAR LAS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$16.857.456	1.083.915.244	SANDOVAL DIAZ DIEGO FERNANDO	44 DÍAS
4900081259	2019/05/16	MANTENIMIENTOS ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TANQUES DE AGUA PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$2.600.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	9 DÍAS
4900079117	2019/05/02	TRABAJOS ADICIONALES ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI, (PINTURA, PISO TANQUE, ARREGLO, INTALACION DE PUERTA, ARREGLO DE TECHO, ACOMETIDA DE AGUA, CERRADURA, CAJA DE REGISTRO, SANITARIOS, TUBERIAS SANITARIAS)	\$2.280.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	1 DÍA
4900082987	2019/05/28	MANTENIMIENTO GENERAL OFICINAS CENTRO ACOPIO DE PUEBLO BELLO	\$2.600.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	1 DÍA
4900079171	2019/05/02	BALANCEO VENTILADOR M6 TOSTADORAS BUENCAFE	\$1.900.000	890.300.768	LA BALINERA S.A.	11 DÍAS
4900079176	2019/05/02	BALANCEO VENTILADOR M6 TOSTADORAS 2 Y 3 BUENCAFE	\$1.900.000	890.300.768	LA BALINERA S.A.	4 DÍAS
4900079182	2019/05/02	ACONDICIONAR BANDEJAS COLUMNAS CONCENTRADOR 1 BUENCAFE	\$6.730.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	13 DÍAS
4900079085	2019/05/02	ACTIVACION UNIDADES BIOMETRICAS PLANTA BUENCAFE	\$1.460.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	8 DÍAS
4900079231	2019/05/03	VACIAR GROUT BASES TOSTADORA 5 BUENCAFE	\$1.644.329	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900079292	2019/05/03	MONTAJE AIRE ACONDICIONADO CUARTO TABLEROS CALDERA BIOMASA BUENCAFE	\$20.000.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	17 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900079229	2019/05/03	DIGITALIZACION AREA COCINA RESTAURANTE BUENCAFE	\$500.000	1.032.365.979	ACERO ROCHA EDUARDO ALEJANDRO	17 DÍAS
4900079339	2019/05/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.301.400	890.300.768	LA BALINERA S.A.	10 DÍAS
4900079225	2019/05/03	MONTAJE CANALIZACION Y ACOMETIDA PLANTA 1 BUENCAFE	\$14.788.688	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON SUPER DE ALIMENTOS SAS	12 DÍAS
4900079219	2019/05/03	SERVICIO FABRICACION DULCES DE CAFE BUENDIA	\$363.000	890.805.267	FAISMOM S.A.S.	28 DÍAS
4900079215	2019/05/03	REPARACION CALENTADOR AIRE CALDERA BIOMASA BUENCAFÉ	\$73.000.000	800.119.427	INDUMET CORP S.A.S.	20 DÍAS
4900079213	2019/05/03	MODIFICACION, FABRICACION Y MONTAJES TORNILLOS BORRA CALDERA BIOMASA BUENCAFE	\$75.838.620	900.983.646	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900079304	2019/05/03	REPARACION ABRAZADERAS BIPARTIDAS BUENCAFE	\$6.442.000	900.055.948	QIAN COLOMBIA S.A.S	17 DÍAS
4900079442	2019/05/06	INSTALACION TOBERAS UNIDADES LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$2.020.000	900.482.023	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	9 DÍAS
4900079482	2019/05/06	REPARACION SISTEMA FILTRACION PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$2.197.500	900.436.983	FUNDACION NATURACERTIFICACION	14 DÍAS
4900079430	2019/05/06	AUDITORIA CERTIFICACION RAINFOREST BUENCAFE	\$765.000	900.270.539	CDEM & CDEB S.A.	4 DÍAS
4900079479	2019/05/06	REPARACION MAGUERAS BUENCAFE	\$478.500	811.033.997	QUICENO HERRERA YENNY ALEJANDRA	14 DÍAS
4900079413	2019/05/06	IMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO PUNTO VENTA BUENCAFE	\$769.000	1.054.996.784	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	11 DÍAS
4900079511	2019/05/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.400.240	890.915.475	INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS	14 DÍAS
4900079527	2019/05/07	ALQUILER EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA BUENCAFE	\$2.350.000	900.818.419	MELEXA S.A.S	10 DÍAS
4900079547	2019/05/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.417.992	860.531.287	FERRONEUMATICA LTDA	41 DÍAS
4900079591	2019/05/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$905.000	800.076.771	LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS	2 DÍAS
4900079575	2019/05/07	MANTENIMIENTO COLORIMETRO LABORATORIO BUENCAFE	\$3.400.000	860.351.784	JUAN NEUSTADTEL S.A.S	13 DÍAS
4900079630	2019/05/07	SERVICIO TECNICO RAYOS X BUENCAFE	\$4.545.100	890.900.395	INGENIERIA EFICIENTE SAS	44 DÍAS
4900079757	2019/05/07	ACOMETIDAS COMUNICACION CALDERA 6 BUENCAFE	\$27.286.045	900.467.931	CELAR LIMITADA	36 DÍAS
4900079538	2019/05/07	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE	\$16.239.188	800.169.799	CORPORACION COLEGIATURA	3 DÍAS
4900079532	2019/05/07	PATROCINIO CONGRESO INTERNACIONAL OTROMUNDO 2019 BUENCAFE	\$1.000.000	811.024.158	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	10 DÍAS
4900079773	2019/05/07	FABRICACION Y ENSAMBLE ESTRUCTURA PARQUEO CARROS LIOFILIZACION BUENCAFE	\$11.279.308	94.475.364	ASOCIACION COLEGIO GRANADINO	13 DÍAS
4900079535	2019/05/07	PATROCINIO EVENTO BUENDIA MUSICAL COLEGIO GRANADINO BUENCAFE	\$500.000	890.805.175	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	3 DÍAS
4900079587	2019/05/07	INSTALACION PIEZAS GRAFICAS FURGONES BUENCAFE	\$2.128.000	900.176.990	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	10 DÍAS
4900079681	2019/05/07	ALQUILER CANASTA DE SEGURIDAD MONTAJE CALDERA BUENCAFE	\$1.280.000	900.676.410	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	13 DÍAS
4900079709	2019/05/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.729.800	805.002.992	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	9 DÍAS
4900079596	2019/05/07	ENCAUCHETAR RODILLO ENCARTONADORA BUENCAFE	\$400.000	830.502.922	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	13 DÍAS
4900079810	2019/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$22.122.000	900.943.143	FYMAQ S.A.S	13 DÍAS
4900079925	2019/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$14.230.000	900.343.708	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	16 DÍAS
4900079954	2019/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.960.000	901.071.635	SEAL BUSINESS CONSULTING SRL	27 DÍAS
4900079809	2019/05/08	BASE DE DATOS CONSULTA BUENCAFE IMPORTACIONES RUSIA 2018 - 2019	\$2.023.736	444.444.444	MAYA CORREA SANTIAGO GONZALO	2 DÍAS
4900079807	2019/05/08	ATENCION CLIENTE POTENCIAL GOODY VISITA BUENCAFE	\$125.282	8.274.198	FROSCH COLOMBIA SAS	2 DÍAS
4900079811	2019/05/08	TIQUETE AEREO VISITA BUENCAFE JUAN VALDEZ	\$2.747.263	900.815.663	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y	2 DÍAS
4900079804	2019/05/08	PARTICIPACION EXPOARTESANO MEDELLIN MAYO 2019 BUENCAFE	\$4.986.077	890.909.297	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900079832	2019/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$21.720.000	900.055.948	LA BALINERA S.A.	12 DÍAS
4900079961	2019/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.199.690	890.300.768	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	2 DÍAS
4900079827	2019/05/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$525.376	900.940.623	LA BALINERA S.A.	12 DÍAS
4900079824	2019/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$822.800	890.300.768	DOBLE AA COMUNICACION VISUAL S.A.S	2 DÍAS
4900079992	2019/05/09	FABRICACION, MONTAJE VALLA PRINCIPAL BUENCAFE	\$28.900.000	900.343.111	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	15 DÍAS
4900080073	2019/05/09	ACTUALIZACION TECNOLOGICA ENCARTONADORA BUENCAFE	\$19.023.474	900.606.828	ECOCERT COLOMBIA LTDA	55 DÍAS
4900080002	2019/05/09	EXTENSION CERTIFICADO UTZ BUENCAFE	\$300.000	900.024.870	METALURGICAS MECANICAS LTDA	22 DÍAS
4900080161	2019/05/10	MEDICION ESPESORES TUBERIA RESIDUOS BUENCAFE	\$7.460.000	805.001.775	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	12 DÍAS
4900080172	2019/05/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.700.000	901.071.635	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	13 DÍAS
4900080295	2019/05/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.968.450	830.502.922	CDEM & CDEB S.A.	13 DÍAS
4900080179	2019/05/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$254.400	811.033.997	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	3 DÍAS
4900080241	2019/05/10	MONTAJE ILUMINACION PERIMETRAL CALDERA 1 BUENCAFE	\$26.072.625	900.789.452	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	10 DÍAS
4900080290	2019/05/10	REPARACION SELLOS MECANICOS BOMBAS PLANTAS 4 Y 5 BUENCAFE	\$2.944.000	890.915.475	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	13 DÍAS
4900080297	2019/05/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.357.800	94.475.364	WM IMPRESORES S.A.	14 DÍAS
4900080353	2019/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$10.822.100	805.001.509	COLPLAS S.A.S.	8 DÍAS
4900080351	2019/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.125.000	830.506.276	COLOMBIANA DE PLASTI	36 DÍAS
4900080350	2019/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$59.780.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	95 DÍAS
4900080348	2019/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$26.374.400	810.000.073	MADECO S.A.S	39 DÍAS
4900080347	2019/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$14.814.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	12 DÍAS
4900080346	2019/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$38.465.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900080352	2019/05/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$675.423	890.929.497	MAPER S.A.	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900080349	2019/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.873.920	890.801.451	RIDUCO S.A.	12 DÍAS
4900080556	2019/05/13	EQUIPO VIGILANCIA BUENCAFE	\$3.127.000	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	14 DÍAS
4900080534	2019/05/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.548.818	800.061.585	FESTO S.A.S	7 DÍAS
4900080533	2019/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.627.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	10 DÍAS
4900080395	2019/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$351.933.698	860.507.111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	95 DÍAS
4900080529	2019/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.540.000	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	7 DÍAS
4900080366	2019/05/13	ALOJAMIENTO PERSONAL FIRMA H.BREMER VISITA TECNICA BUENCAFE	\$1.876.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	4 DÍAS
4900080522	2019/05/13	ACOMETIDA POTENCIA Y CONTROL RED DETECCION INCENDIOS Y PUENTEGRUA EXTRACCION BUENCAFE.	\$22.905.785	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	8 DÍAS
4900080538	2019/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.462.500	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	10 DÍAS
4900080421	2019/05/13	ENCAMIZAR PORTA RODAMIENTO BOMBA CONCENTRACION BUENCAFE	\$530.000	900.669.643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	7 DÍAS
4900080626	2019/05/14	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$1.200.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	10 DÍAS
4900080735	2019/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$31.241.700	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	38 DÍAS
4900080711	2019/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$14.830.700	890.928.257	ALICO S.A.	29 DÍAS
4900080684	2019/05/14	ANALISIS ESPECIALIZADO PRODUCTOS BUENCAFE	\$17.738.512	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	7 DÍAS
4900080672	2019/05/14	ANÁLISIS PESTICIDAS, MICOTOXINAS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$7.028.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	3 DÍAS
4900080667	2019/05/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$20.138.972	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	27 DÍAS
4900080664	2019/05/14	ANALISIS CONTAMINATES MUESTRAS PRODUCTOS BUENCAFE	\$2.893.080	444.444.444	EUROFINS SOFIA GMBH	3 DÍAS
4900080564	2019/05/14	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$1.985.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	3 DÍAS
4900080566	2019/05/14	TRANSPORTE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE	\$14.400.000	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	3 DÍAS
4900080616	2019/05/14	AMPLIACION PUERTA INGRESO VEHICULAR POTERIA BUENCAFE	\$2.703.319	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900080610	2019/05/14	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO BUENCAFE	\$258.824	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	3 DÍAS
4900080632	2019/05/14	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$78.920	890.806.065	QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.	3 DÍAS
4900080558	2019/05/14	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$2.450.000	816.001.488	AIRMAT LTDA PEREIRA	3 DÍAS
4900080652	2019/05/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$675.500	900.345.597	FACIL SOLUCIONES SAS	3 DÍAS
4900080658	2019/05/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.564.110	800.061.585	FESTO S.A.S	9 DÍAS
4900080638	2019/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENAFE	\$43.466.150	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900080961	2019/05/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.150.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	20 DÍAS
4900081059	2019/05/15	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$8.170.143	832.003.079	KHYMOS S.A.	30 DÍAS
4900080915	2019/05/15	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$290.000	52.167.648	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	15 DÍAS
4900080918	2019/05/15	REVISION TECNOMECANICA FURGON BUENCAFE	\$173.128	900.416.078	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	15 DÍAS
4900080921	2019/05/15	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$4.265.167	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	15 DÍAS
4900080922	2019/05/15	ATENCION BUENCAFE VISITA CLIENTES GOODY Y ALTOMAYO	\$746.666	901.086.312	CUINA S.A.S	15 DÍAS
4900080927	2019/05/15	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTES GOODY ALTOMAYO Y PROCAFECOL	\$1.850.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	15 DÍAS
4900080899	2019/05/15	RENOVACION ESPACIO HOSTING ECOSISTEMAS BUENCAFE AÑO 2019	\$7.350.000	900.326.771	HIMALAYA SEM S.A.S	9 DÍAS
4900080883	2019/05/15	CAMBIO EJES MASAS BLOWER BUENCAFE	\$2.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	20 DÍAS
4900080966	2019/05/15	CALIBRACION VALVULA SEGURIDAD BORSIG 1 BUENCAFE	\$1.960.000	860.530.357	TECVL S.A.S	6 DÍAS
4900081218	2019/05/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.461.439	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	47 DÍAS
4900081230	2019/05/16	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$1.940.000	900.068.033	ACUAVAL DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900081283	2019/05/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.240.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900081293	2019/05/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$331.208	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4900081112	2019/05/16	TRANSPORTE AEREO PERSONAL AUDITOR AUDITORIA ORGANICO BUENCAFE	\$638.510	900.815.663	FROSC COLOMBIA SAS	15 DÍAS
4900081159	2019/05/16	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$688.200	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	4 DÍAS
4900081262	2019/05/16	INSTALACION PUNTO RED BODEGA NORTE BUENCAFE	\$3.219.699	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	30 DÍAS
4900081274	2019/05/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$642.229	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	19 DÍAS
4900081289	2019/05/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$740.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	19 DÍAS
4900081483	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$232.724.259	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	26 DÍAS
4900081485	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.058.695.986	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	34 DÍAS
4900081433	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$367.208.700	800.171.939	CONTIFLEX S.A	35 DÍAS
4900081473	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$25.100.000	810.006.197	INVERSIONES REG S.A.S	46 DÍAS
4900081479	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$401.268.682	890.801.451	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
4900081488	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$25.627.864	890.928.257	ALICO S.A.	49 DÍAS
4900081323	2019/05/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.039.320	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900081412	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$55.112.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	36 DÍAS
4900081411	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$69.774.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	47 DÍAS
4900081409	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$60.292.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	36 DÍAS
4900081391	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.670.000	890.319.254	SUPRAK S A S	28 DÍAS
4900081390	2019/05/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$290.000	900.053.090	INGENIAR INOX LTDA	6 DÍAS
4900081386	2019/05/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$213.900.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	32 DÍAS
4900081354	2019/05/17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOLINO DE GRANULACION BUENCAFE	\$27.517.096	900.669.643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	48 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900081327	2019/05/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$19.730.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	20 DÍAS
4900081314	2019/05/17	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE ZONA FRANCA BUENCAFE	\$1.450.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	14 DÍAS
4900081319	2019/05/17	MONTAJE ACOMETIDAS ELEC Y CONTROL CENTRO DE CONTROL SERVICIOS BUENCAFE	\$28.037.639	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	7 DÍAS
4900081547	2019/05/20	MERCHANDISIG PUNTO ENTA BUENCAFE	\$5.596.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	14 DÍAS
4900081627	2019/05/20	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$769.000	860.028.662	LAB BRANDS SAS	18 DÍAS
4900081682	2019/05/20	MANTENIMIENTO TRANSMISOR DE PESO BUENCAFE	\$4.124.000	900.935.511	PRECISUR S A S	87 DÍAS
4900081529	2019/05/20	SERVICIO SUPERVISION CAFES CERTIFICACION BUENCAFE	\$3.283.500	900.799.907	FUNDACION PARA LA CERTIFICACION DEL	11 DÍAS
4900081530	2019/05/20	CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS BUENCAFE	\$193.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	11 DÍAS
4900081532	2019/05/20	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE CONTENEDORES BUENCAFE	\$1.004.057	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	11 DÍAS
4900081596	2019/05/20	PEGADO STICKER EN FRASCOS Y EMPAQUE MUESTRAS BUENCAFE	\$7.739.187	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	11 DÍAS
4900081710	2019/05/21	ESTRUCTURA SUPERIOR ASCENSOR BUENCAFE	\$10.876.800	900.641.034	SOLIMET S.A.S	24 DÍAS
4900081727	2019/05/21	MONTAJE STAND CARULLA ES CAFE BUENCAFE	\$6.700.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	17 DÍAS
4900081768	2019/05/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.890.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	14 DÍAS
4900081784	2019/05/21	ALQUILER EQUIPOS DE IZAJE MONTAJE CALDERA BIOMASA BUENCAFE	\$201.433.173	800.119.427	FAISMON S.A.S.	20 DÍAS
4900081823	2019/05/21	ANÁLISIS PESTICIDAS MUESTRAS CAFÉ VERDE ORGÁNICO BUENCAFE	\$4.068.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	3 DÍAS
4900081859	2019/05/21	ESTUDIO SATISFACCION CLIENTES 2019 BUENCAFE	\$29.960.602	890.319.494	IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S	31 DÍAS
4900081901	2019/05/21	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$384.370	810.006.662	HIERROS DEL CAFÉ S.A.	1 DÍA
4900081764	2019/05/21	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS DEMORAS CONTENEDOR BUENCAFE	\$11.156.491	860.001.560	NAVEMAR SAS	10 DÍAS
4900081765	2019/05/21	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$1.030.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	10 DÍAS
4900081763	2019/05/21	CAMBIO PLANO LAMINADO BUENCAFE	\$755.000	890.928.257	ALICO S.A.	10 DÍAS
4900081762	2019/05/21	ATENCION BUENCAFE VISITA CLIENTE KEURIG	\$126.389	901.086.312	CUINA S.A.S	10 DÍAS
4900081766	2019/05/21	ATENCION BUENCAFE VISITA CLIENTES GOODY Y ALTOMAYO	\$659.260	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENECIA	10 DÍAS
4900081896	2019/05/21	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$8.190.050	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	10 DÍAS
4900081894	2019/05/21	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECTOR BL	\$98.229	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	10 DÍAS
4900081888	2019/05/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$694.194	900.883.685	CENTRO DE SERVICIO ANDINO SAS	43 DÍAS
4900082165	2019/05/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$12.462.457	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	22 DÍAS
4900081990	2019/05/22	ANÁLISIS ESPECIALIZADOS MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO VERDE BUENCAFE	\$12.339.223	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	2 DÍAS
4900082011	2019/05/22	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$52.880.000	860.351.784	LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS	61 DÍAS
4900082101	2019/05/22	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$10.100.000	900.053.090	INGENIAR INOX LTDA	16 DÍAS
4900082116	2019/05/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$28.816.700	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	44 DÍAS
4900082154	2019/05/22	MANTENIMIENTO REDUCTORES PLANTA BUENCAFE	\$65.704.200	900.911.036	MOTORREDUCTORES Y EQUIPOS S.A.S.	212 DÍAS
4900081965	2019/05/22	ACOMETIDAS ELECTRICAS Y CONTROL CALDERAS EXTRACCION 5 BUENCAFE	\$21.425.468	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	14 DÍAS
4900082144	2019/05/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.400.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	20 DÍAS
4900082031	2019/05/22	IMPRESION SEPARADORES LANZAMIENTO PROPOSITO BUENCAFE	\$427.500	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	2 DÍAS
4900082200	2019/05/23	CALIBRACION DETECTOR DE GASES BUENCAFE	\$118.722	890.913.321	PREMAC S.A.S	13 DÍAS
4900082202	2019/05/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.750.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	12 DÍAS
4900082218	2019/05/23	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$436.500	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	61 DÍAS
4900082246	2019/05/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$13.192.430	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	18 DÍAS
4900082250	2019/05/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.111.645	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	41 DÍAS
4900082263	2019/05/23	CALIBRACION INSTRUMENTOS METROLOGIA BUENCAFE	\$187.300	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	18 DÍAS
4900082269	2019/05/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.219.000	900.142.317	HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.	28 DÍAS
4900082270	2019/05/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$625.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	28 DÍAS
4900082271	2019/05/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$569.000	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	28 DÍAS
4900082336	2019/05/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.098.854	890.300.768	LA BALINERA S.A.	12 DÍAS
4900082383	2019/05/23	INSTALACION CONEXIONES INSTRUMENTACION AREA CAFE VERDE BUENCAFE	\$4.044.000	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	13 DÍAS
4900082562	2019/05/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$538.328	860.531.287	MELEXA S.A.S	11 DÍAS
4900082560	2019/05/24	ACONDICIONAMIENTO LINEAS SUCCION VOTADORES A FLASHING BUENCAFE	\$5.120.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900082542	2019/05/24	REVISION SUBESTACION 115KV INSULA BUENCAFE	\$22.350.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	11 DÍAS
4900082501	2019/05/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.064.157	900.896.981	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	48 DÍAS
4900082414	2019/05/24	PINTURA ESTRCUTURA FACHADA EDIFICIO EXTRACCION BUENCAFE	\$11.500.000	900.641.034	SOLIMET S.A.S	26 DÍAS
4900082406	2019/05/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.785.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900082563	2019/05/24	SEGURO OBLIGATORIO VEHICULO BUENCAFE	\$911.950	800.107.989	HONORIO JARAMILLO H. Y COMPAÑIA LI	217 DÍAS
4900082565	2019/05/24	IMPRESION INVITACION LANZAMIENTO PROPOSITO BUENCAFE	\$280.000	24.853.326	CARDENAS ACEVEDO SANDRA MILENA	6 DÍAS
4900082585	2019/05/25	AUDITORIA SEGUIMIENTO BUENCAFE	\$1.500.000	800.069.554	INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900082583	2019/05/25	CAMBIO LOGOTIPO ETIQUETA BUENCAFE	\$165.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900082584	2019/05/25	ALOJAMIENTO PERSONAL AUDITOR AUDITORIA ORGANICO BUENCAFE	\$190.000	10.256.129	JOZAME AMAR TONY	6 DÍAS
4900082586	2019/05/25	TRANSPORTE PERSONAL TECNICO H.BREMER - ALD VACUUM VISITA BUENCAFE	\$811.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	6 DÍAS
4900082582	2019/05/25	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PERSONAL TECNICO EMPRESA H.BREMER VISITA BUENCAFE	\$7.172.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	6 DÍAS
4900082604	2019/05/27	TENDIDA ACOMETIDA TORNILLOS BORRA, CAFE VERDE Y FRASCOS 1 BUENCAFE	\$29.624.771	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	14 DÍAS
4900082683	2019/05/27	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.105.058	900.923.902	LABZUL S A S	39 DÍAS
4900082704	2019/05/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$4.947.500	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	8 DÍAS
4900082708	2019/05/27	REPARACION LINEA DE 4" LAVADORA HUMOS PTAR BUENCAFE	\$5.896.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900082720	2019/05/27	CALIBRACION VALVULAS SEGURIDAD CALDERAS BUENCAFE	\$3.639.300	860.530.357	TECVAL S.A.S	11 DÍAS
4900082727	2019/05/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.380.000	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	49 DÍAS
4900082730	2019/05/27	MTTO PREVENTIVO EQUIPO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$2.195.000	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	25 DÍAS
4900082788	2019/05/27	ELEMENTO LABORAOTRIO BUENCAFE	\$400.000	800.154.351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	115 DÍAS
4900082808	2019/05/27	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$6.905.145	900.983.646	INDUMET CORP S.A.S.	8 DÍAS
4900082872	2019/05/27	PINTURA FACHADA EDIFICIO EXTRACCION BUENCAFE	\$11.500.000	900.641.034	SOLIMET S.A.S	27 DÍAS
4900082812	2019/05/27	HOSPEDAJE OPERADOR PRIMERAS PRUEBAS PROYECTO MUCILAGO BUENCAFE	\$150.000	30.355.858	REYES SANCHEZ FAVIOLA	4 DÍAS
4900082870	2019/05/27	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$1.085.144	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	4 DÍAS
4900082776	2019/05/27	TRANSPORTE TECNICOS EMPRESA ALD VACUUM VISITA BUENCAFE	\$750.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	4 DÍAS
4900083079	2019/05/28	ELEMENTOS SERVICIO DEGUSTACION CAFE BUENDIA BUENCAFE	\$1.790.000	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	6 DÍAS
4900083085	2019/05/28	CONSTRUCCION MURO SUPERBOARD AREA LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE	\$8.894.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	10 DÍAS
4900083086	2019/05/28	CAMBIO VIDRIOS POR ACRILICOS FISURADOS EN AREA FRASCOS 2 BUENCAFE	\$1.323.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	10 DÍAS
4900083087	2019/05/28	INSTALAR PERFIL INFERIOR PANEL VACIADORES PLANTA 4 Y 5 BUENCAFE	\$719.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	10 DÍAS
4900083089	2019/05/28	MANTENIMIENTO PUERTAS ACCESO AREAS DESCARGUE Y EMPAQUE FRASCOS BUENCAFE	\$212.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	10 DÍAS
4900083092	2019/05/28	INSTALACION TABLERO BODEGA NORTE Y PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$1.579.500	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	10 DÍAS
4900083094	2019/05/28	CAMBIO CORTINAS PLASTICAS ZONA DESCARGUE Y EMPAQUE BUENCAFE	\$1.155.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	10 DÍAS
4900083097	2019/05/28	INSTALACION MALLA FACHADA EDIFICIO EXTRACCION 5 BUENCAFE	\$9.275.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	10 DÍAS
4900083120	2019/05/28	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$4.265.727	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	43 DÍAS
4900083126	2019/05/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.415.000	900.279.088	TDMEK SAS	24 DÍAS
4900082928	2019/05/28	LIMPIEZA HIDROMECANICA INTERCAMBIADOR DE CALOR BUENCAFE	\$2.680.400	901.076.208	INDUSTRIAL CALIMA S.A.S.	8 DÍAS
4900082953	2019/05/28	MONTAJE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y CONTROL TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$28.748.283	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	20 DÍAS
4900082958	2019/05/28	INSTALACION DISPENSADORES DE AGUA BUENCAFE	\$15.442.056	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	15 DÍAS
4900082981	2019/05/28	REPUESTO MECANICO BUENCAFE	\$4.730.136	890.300.768	LA BALINERA S.A.	7 DÍAS
4900082988	2019/05/28	ANÁLISIS ACRILAMIDA MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$4.120.429	444.444.444	CAMPDEN BRI	6 DÍAS
4900082990	2019/05/28	ANÁLISIS ACRILAMIDA MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$3.104.735	444.444.444	EUOFINS ANALYTIK GMBH	6 DÍAS
4900083037	2019/05/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.958.204	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	56 DÍAS
4900083000	2019/05/28	CARGUE CISCO BUENCAFE	\$68.811	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900083006	2019/05/28	CAMBIO TEXTOS LAMINADOS BUENCAFE	\$945.000	890.928.257	ALICO S.A.	3 DÍAS
4900083001	2019/05/28	ATENCION BUENCAFE VISITA CLIENTE POTENCIAL VALLECHE GROUP	\$137.963	8.274.198	MAYA CORREA SANTIAGO GONZALO	3 DÍAS
4900083003	2019/05/28	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE ALTOMAYO	\$250.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	3 DÍAS
4900083018	2019/05/28	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE MARCA BUENDIA COLOMBIA	\$126.307.644	890.301.884	COLOBINA S.A	3 DÍAS
4900083045	2019/05/28	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$660.600	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	6 DÍAS
4900083061	2019/05/28	RE-IMPRESION INVITACIONES LANZAMIENTO PROPOSITO BUENCAFE	\$280.000	24.853.326	CARDENAS ACEVEDO SANDRA MILENA	3 DÍAS
4900083116	2019/05/28	MANTENIMIENTO TRACTOR BUENCAFE	\$235.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	3 DÍAS
4900083117	2019/05/28	TRANSPORTE TECNICOS FIRMA PROBAT VISITA BUENCAFE	\$615.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	3 DÍAS
4900083161	2019/05/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$5.209.433	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	7 DÍAS
4900083192	2019/05/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$262.160.000	860.006.160	PLASTILENE SAS	16 DÍAS
4900083209	2019/05/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$19.635.840	890.801.451	RIDUCO S.A.	36 DÍAS
4900083219	2019/05/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$228.000.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	34 DÍAS
4900083234	2019/05/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$46.825.248	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	23 DÍAS
4900083252	2019/05/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.590.000	890.331.634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	22 DÍAS
4900083267	2019/05/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.740.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	6 DÍAS
4900083270	2019/05/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.104.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	42 DÍAS
4900083272	2019/05/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.437.000	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	8 DÍAS
4900083273	2019/05/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.980.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	7 DÍAS
4900083274	2019/05/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.398.446	800.061.585	FESTO S.A.S	13 DÍAS
4900083277	2019/05/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$22.557.130	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	65 DÍAS
4900083330	2019/05/29	HERRAMIENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$950.000	900.053.090	INGENIAR INOX LTDA	12 DÍAS
4900083166	2019/05/29	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$12.929.320	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	16 DÍAS
4900083170	2019/05/29	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$7.590.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	47 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900083172	2019/05/29	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$13.202.441	800.104.479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	42 DÍAS
4900083174	2019/05/29	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$16.190.341	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	23 DÍAS
4900083177	2019/05/29	CONSTRUCCION BASE RACK CALDERA 1 BUENCAFE	\$11.056.845	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	16 DÍAS
4900083178	2019/05/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.156.021	890.929.497	MAPER S.A.	9 DÍAS
4900083179	2019/05/29	CONSTRUCCION BASE EQUIPOS CALDERA BIOMASA BUENCAFE	\$23.524.112	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	16 DÍAS
4900083180	2019/05/29	CONSTRUCCION BASE EQUIPOS AREA EXTRACCION 5 BUENCAFE	\$9.714.584	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	16 DÍAS
4900083183	2019/05/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$247.825.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	12 DÍAS
4900083189	2019/05/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.880.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	35 DÍAS
4900083148	2019/05/29	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$1.160.000	900.709.951	CONFECCIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	9 DÍAS
4900083196	2019/05/29	SERVICIOS LOGISTIOS CORRECCION BL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$174.376	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	2 DÍAS
4900083197	2019/05/29	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA	\$3.362.480	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	2 DÍAS
4900083199	2019/05/29	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$18.790.650	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONA	2 DÍAS
4900083203	2019/05/29	TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE ZONA FRANCA PALMA SECA	\$820.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	2 DÍAS
4900083206	2019/05/29	LAVANDERÍA UNIFORMES DEGUSTACIONES BUENCAFE	\$400.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	216 DÍAS
4900083271	2019/05/29	PATROCINIO GUINNESS RECORD LA TAZA DE CAFÉ MÁS GRANDE DEL MUNDO - BUENCAFÉ	\$20.000.000	900.230.503	FUNDACION MISION VERDE ONG	17 DÍAS
4900083349	2019/05/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$10.170.216	900.294.335	SETRONIC S.A.S.	54 DÍAS
4900083355	2019/05/30	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$39.703.996	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900083373	2019/05/30	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.296.999	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	15 DÍAS
4900083358	2019/05/30	ANALISIS MIGRACIÓN GLOBAL MATERIALES EMPAQUE BUENCAFE	\$5.934.727	444.444.444	EUROFINS CONSUMER PRODUCT TESTING G	7 DÍAS
4900083371	2019/05/30	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$308.000	800.246.759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	11 DÍAS
4900083345	2019/05/30	EQUIPO COMPUTO PORTATIL DIRECCION BUENCAFE	\$10.817.116	444.444.444	MICROSOFT CORPORATION	7 DÍAS
4900083532	2019/05/31	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.410.954	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	10 DÍAS
4900083536	2019/05/31	MONTAJE MANGUERAS REPUESTOS DISPENSADORES DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$4.868.839	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	7 DÍAS
4900083541	2019/05/31	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.485.578	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4900083511	2019/05/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$67.187.078	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	34 DÍAS
4900083516	2019/05/31	AJUSTE BANDA PESAJE BIOMASA BUENCAFE	\$350.000	900.323.963	BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S	5 DÍAS
4900083519	2019/05/31	MONTAJE INTERCAMBIADOR DE CALOR KATHENE BUENCAFE	\$5.652.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	5 DÍAS
4900083520	2019/05/31	SUMINISTRO DUMMIES MUESTRAS EMPAQUE BUENCAFE	\$1.522.500	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	7 DÍAS
4900083525	2019/05/31	SUMINISTRO CAÑONES LANZAMIENTO PROPOSITO BUENCAFE	\$1.000.000	75.063.954	ARIAS SALAZAR GERMAN AUGUSTO	7 DÍAS
4900083527	2019/05/31	RECUPERACION ELEMENTOS INTERNOS FILTROS DE AGUA ACUEDUCTO BUENCAFE	\$7.700.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	5 DÍAS
4900083528	2019/05/31	TOMA FOTOGRAFIAS PUBLICITARIAS PLANTA BUENCAFE	\$2.250.000	75.086.896	MADRID ZAPATA JULIAN ANDRES	7 DÍAS
4900083590	2019/05/31	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$13.320.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	23 DÍAS
4900083596	2019/05/31	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.376.000	890.806.999	ARMETALES S.A.	6 DÍAS
4900083599	2019/05/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.224.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	6 DÍAS
4900083603	2019/05/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.678.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	6 DÍAS
4900083605	2019/05/31	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$1.594.716	800.061.585	FESTO S.A.S.	10 DÍAS
4900083607	2019/05/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.094.280	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	21 DÍAS
4900083609	2019/05/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.440.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	10 DÍAS
4900083613	2019/05/31	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.220.392	860.531.287	MELEXA S.A.S	18 DÍAS
4900083543	2019/05/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.672.619	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	53 DÍAS
4900083544	2019/05/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$884.786	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S.	33 DÍAS
4900083563	2019/05/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.351.333	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	7 DÍAS
4900083566	2019/05/31	EQUIPOS DE COMUNICACION BUENCAFE	\$878.500	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	6 DÍAS
4900083570	2019/05/31	EQUIPOS DE COMPUTO BUENCAFE	\$4.536.415	901.039.927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	7 DÍAS
4900083582	2019/05/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.285.876	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS S.A.S.	6 DÍAS
4900083587	2019/05/31	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.840.200	890.928.257	ALICO S.A.	32 DÍAS
4900083540	2019/05/31	APOYO PERSONAL PROYECTO MUCILAGO BUENCAFE	\$1.292.079	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST	7 DÍAS
4900083533	2019/05/31	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE FLETE MARITIMO	\$6.030.645	444.444.444	UNITED LOGISTIC SERVICES B.V.	7 DÍAS
4900083562	2019/05/31	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MATERIA PRIMA UTZ	\$2.498.084	444.444.444	RAINFOREST ALLIANCE	7 DÍAS
CN-2018-1726	2018/12/06	COMPRAVENTA DE 180 SISTEMAS DE SECADO MECÁNICO A GAS CON CAPACIDAD DE 10 ARROBAS DE CAFÉ PERGAMINO SECO, 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 & COMPAÑÍA S.A.S.	194 DÍAS
CN-2019-0402	2019/04/08	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	\$10.000.000	800.094.751	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	227 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-0410	2019/05/06	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBÁN EN CADA UNA DE SUS VARIABLES (EDAD, VARIEDAD, DENSIDAD, SOMBRÍO Y NUTRICIÓN ADECUADA) A TRAVÉS DE LA FERTILIZACIÓN DE CAFETALES EN LEVANTE Y EN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	\$18.000.000	899.999.450	MUNICIPIO DE ALBAN	201 DÍAS
CN-2019-0415	2019/04/10	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE YACOPI, A TRAVÉS DE LA FERTILIZACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LOS CULTIVOS; IMPACTANDO LOS DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA TALES COMO: LA EDAD, LA VARIEDAD Y LA DENSIDAD DE LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS EN LA ZONA CAFETERA ÓPTIMA CON LAS RENOVACIONES POR SIEMBRA, NUEVAS SIEMBRAS Y ZOQUEOS DE CAFETALES TECNIFICADOS JÓVENES Y TECNIFICADOS ENVEJECIDOS.	\$23.000.000	800.094.776	MUNICIPIO DE YACOPI	225 DÍAS
4900079071	2019/05/02	ELABORACION DE UN STAND PARA LA PARTICIPACION DEL COMITE CUNDINAMARCA EN LA FERIA DE COFFE FEST 2019	\$5.000.000	901.266.512	COFFEE FEST S.A.S.	22 DÍAS
4900079296	2019/05/03	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE NO CONFORMIDADES GRUPO RFA CUNDINAMARCA	\$565.000	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICA	28 DÍAS
4900079503	2019/05/07	SERVICIOS Y ARREGLOS VARIOS CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TODO COSTO (MATERIALES, ANDAMIOS)	\$2.652.000	901.075.092	VICTOR HUGO CORTES TIBAVISCO	31 DÍAS
4900079505	2019/05/07	SERVICIOS Y ARREGLOS VARIOS EN LA CUBIERTA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE LA VEGA A TODO COSTO (MATERIALES, ANDAMIOS.)	\$2.157.500	901.075.092	VICTOR HUGO CORTES TIBAVISCO	31 DÍAS
4900081040	2019/05/15	ESTUDIO DE SUELOS EN LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA SECCIONAL GUALIVA - TABLAZO	\$3.000.000	900.701.334	HORMIGON & ACERO CONSTRUC	16 DÍAS
4900081469	2019/05/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CENTRAL DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE VIOTA	\$1.680.672	21.117.008	ELSY PIZZA	14 DÍAS
4900081471	2019/05/17	SUMINISTRO DE MATERIALES ALMACIGOS DE CAFÉ PROVINCIA TEQUENDAMA SUR	\$1.000.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	14 DÍAS
4900081472	2019/05/17	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PROVINCIA TEQUENDAMA SUR.	\$2.500.000	3.249.754	CAMILO ROJAS PINZON	14 DÍAS
4900081474	2019/05/17	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PROVINCIA TEQUENDAMA SUR.	\$2.100.000	80.735.185	JAIRO PALACIOS GONZALEZ	14 DÍAS
4900081475	2019/05/17	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PROVINCIA TEQUENDAMA SUR.	\$6.600.000	17.148.683	ALVARO RODRIGUEZ	14 DÍAS
4900081531	2019/05/20	SERVICIOS Y ARREGLOS VARIOS CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA A TODO COSTO (MATERIALES,ANDAMIOS,MANO DE OBRA)APROBAD	\$4.214.600	7.252.500	LIDERMAN OLIVARES RODRIGUEZ	25 DÍAS
4900082390	2019/05/23	SUMINISTRO DE BOLSA ALMACIGOS DE CAFE PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS MUNICIPIOS DE LA SECCIONAL ESMERALDA - RIONEGRO	\$5.500.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	36 DÍAS
4900082391	2019/05/23	SUMINISTRO MATERIALES PROYECTO CAFES ESPECIALES APOYO FERIAS LOCALES	\$769.966	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	15 DÍAS
4900082392	2019/05/23	SUMINISTRO MATERIALES PROYECTO CAFES ESPECIALAES APOYO FERIAS LOCALES	\$677.312	900.640.786	LUCIA LONDOO TOSTADORES	15 DÍAS
4900082393	2019/05/23	COMPRA DE MATERIALES CON DESTINO A LA MICROCENTRAL DE CAFE SANTA TERESA EN EL MPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$1.723.772	808.001.520	CENTRAL AGRICOLA PROVICAMPO LTDA	22 DÍAS
4900082781	2019/05/27	SUMINISTRO MATERIA ORGANICA MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD PROVINCIA RIONEGRO	\$15.600.000	901.240.467	FRESAS MAFE SAS	18 DÍAS
4900082924	2019/05/27	SERVICIOS PROFESIONALES DE 11 AVALUOS COMERCIALES BAJO NORMAS IVSC Y NIIF No. 13 CASAS DEL CAFÉ	\$4.950.000	830.056.062	INVERSIONES EN FINCA RAIZ LA UNIVERSAL S.A.S.	18 DÍAS
4900083580	2019/05/31	SUMINISTRO Y VENTA HERRAMIENTASMEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROVINCIA GUALIVA	\$1.190.000	20.368.813	MARIA OVEIDA CASTRO SORACIPA	14 DÍAS
4900083581	2019/05/31	SERVICIOS Y ARREGLOS VARIOS EN LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA A TODO COSTO (MATERIALES,ANDAMIOS,MANO DE OBRA)	\$587.000	7.252.500	LIDERMAN OLIVARES RODRIGUEZ	28 DÍAS
4900083611	2019/05/31	SUMINISTRO MATERIALES PROYECTO CAFES ESPECIALAES APOYO FERIAS LOCALES	\$433.614	900.640.786	LUCIA LONDOÑO TOSTADORES S.A.S.	14 DÍAS
CN-2019-0489	2019/04/10	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PAR LA COSNTRUCCION DE 1 KM DE PLACA HUELLA EN LA VIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MORALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120115.	\$16.806.723	34.558.519	YPIA RENGIFO OBEIDA ROCIO	90 DÍAS
4900079083	2019/05/02	SUMINISTRO DE MALLA DE CERRAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA CANCHA DE LA VEREDA SA JOAQUIN, MUNICIPIO DE MERCADERES, EN LE MARCO DEL PROYECTO 2-634120116.	\$1.679.940	34.535.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	15 DÍAS
4900079402	2019/05/06	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE ENVIADA DESDE CHINCHINA A POPAYAN PARA EL PROTECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA	\$2.000.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	85 DÍAS
4900079457	2019/05/06	SUMINISTRO DE 170 KG DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA DISTRIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO " 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA" # 2-634120094	\$5.610.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30 DÍAS
4900079473	2019/05/06	SUMINISTRO 131 KG DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA DISTRIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA" #2-634120094	\$4.323.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30 DÍAS
4900079476	2019/05/06	SUMINISTRO DE 30 KG DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CENICAFE 1 PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA # 2-634120094	\$990.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	15 DÍAS
4900080105	2019/05/09	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA PARA EL SALON COMUNAL EL LLANO INZA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104.	\$1.555.000	12.281.511	MUÑOZ CAMPO OLIVO ANDRES	15 DÍAS
4900080197	2019/05/10	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS Y GERMINADORES.	\$1.524.015	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900080206	2019/05/10	SUMINISTRO DE 25 TRAMOS DE PLATICO INVERNADERO DE 7*7*14 METROS, 25 TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*9,50 METROS Y 1 TRAMO DE POLISONBRA DE 4*6 METROS DE LARGO. CON DESTINO AL PROYECTO 2-634120119.	\$5.477.514	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	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	
4900080212	2019/05/10	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS SOLARES TIPO TUNEL DEMOSTRATIVO) Y GERMINADOR COMUNITARIO (DEMOSTRATIVO) PUESTOS EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE. PROYECTO 2-634120119	\$6.947.201	901.161.656	ARBU CONSTRUCCIONES SAS	15 DÍAS
4900080237	2019/05/10	SUMINISTRO DE UN LITRO DE MERTEC, CON DESTINO AL PROYECTO 2-634120119	\$180.000	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA	15 DÍAS
4900080303	2019/05/10	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE PIAMONTE. PROYECTO 2-634120119	\$4.000.000	817.003.224	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR	15 DÍAS
4900080655	2019/05/14	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO INCLUIDO CARGUE, PARA LAS VIAS DISTRITO 2 PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093.	\$14.000.000	10.291.994	ARANGO DIAZ DIEGO ALEXANDER	30 DÍAS
4900081525	2019/05/20	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE HUELLAS. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECTOR FLORIDA BAJO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120115.	\$5.280.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	16 DÍAS
4900081753	2019/05/21	SUMINISTRO DE MATERIALES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES Y SECADEROS SOLARES MEDIANTE METODOS DEMOSTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE PROYECTO 2-634120119	\$4.740.000	26.629.854	COLLAZOS SANCHEZ BETURIA	10 DÍAS
4900081959	2019/05/22	DISEÑO DE IMAGEN TALLER FORMACIÓN DE "LA FINCA A LA TAZA" Y ENTREGA DE 40 BOTONES DE 5 CM, CERTIFICADOS, AGENDAS, HERRAMIENTAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ	\$420.000	34.659.510	ARROYAVE GUERRERO YINA MARIA	10 DÍAS
4900081960	2019/05/22	SUMINISTRO DE 210 KG DE SEMILLA DE CAFE PARA DISTRIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA" # 2- 634120094	\$6.930.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900081961	2019/05/22	SUMINISTRO 9 KG DE SEMILLA DE CAFE PARA DISTRIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA" # 2-634120094	\$135.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900081962	2019/05/22	SERVICIO DE TRANSPORTE POPAYÁN-TECNICAFÉ-POPAYÁN, PARA 32 JÓVENES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE FORMACIÓN EN CALIDAD DE CAFÉ	\$1.000.000	891.500.277	COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	10 DÍAS
4900081963	2019/05/22	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DURANTE TRES DÍAS PARA CAPACITADOR EN CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ, PARA EL TALLER FORMACION EN CALIDAD DE CAFÉ PARA JOVENES CAUCANOS	\$255.000	10.306.819	GAVIRIA QUIÑONEZ JORGE ARMANDO	10 DÍAS
4900082784	2019/05/27	LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE 30 JÓVENES CAFICULTORES "DE LA FINCA A LA TAZA", EL TALLER SE DESARROLLARA DURENTE DOS DÍAS	\$16.990.000	900.911.575	CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO	10 DÍAS
4900083223	2019/05/29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL DEL RESGUARO DE HUELLAS, CALOTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.	\$9.999.801	900.165.694	ZENCAR DE OCCIDENTE S.A.	90 DÍAS
4900082352	2019/05/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47. CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2370)	\$85.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900082354	2019/05/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 37, 36, MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57 CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2248, 2250, 2258, 2256, 2260, 2317, 2343)	\$871.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900082355	2019/05/23	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2287, 2291)	\$538.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900082357	2019/05/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 36, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2307, 2345, 2329, 2333)	\$951.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900082358	2019/05/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, VOLQUETA 37, 47, 36, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2252, 2262, 2301, 2305, 2309, 2313)	\$834.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900082359	2019/05/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 57 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ050012, 0DQ050021)	\$427.741	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	15 DÍAS
4900082502	2019/05/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, 35, 41, BULDOZER 118 CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTES FoNC (COT/2277, 2323, 2349, 2325, 2355)	\$1.460.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900082507	2019/05/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/135)	\$150.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	15 DÍAS
4900083081	2019/05/28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - MANTENIMIENTO DE LA VIA EL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PROYECTO FoNC OFICIO TDI19C00683 - PROYECTO 4-724120050 - PEDIDO 5	\$991.952	7.548.731	GARCIA BARRAGAN LUIS FERNANDO	15 DÍAS
4900083104	2019/05/28	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTES FoNC (COT/2411)	\$99.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900083106	2019/05/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/2413)	\$104.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900083107	2019/05/28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS) OFICIO TDI19C00689 - PROYECTO 4-724120050 - PEDIDO No. 2	\$750.400	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4900083565	2019/05/31	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS TERCARIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL LIBANO - ATENCION EDMERGENCIA VIAL DEL MUNICIPIO DEL LIBANO - PROYECTO FoNC - OFICIO TDI19C00698 - PEDIDO No. 1	\$1.398.240	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL	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	
CN-2019-0609	2019/05/03	COMPRA DE 6.327 METROS DE PLÁSTICO PARA SECADORES SOLARES - TIPO MARQUESINAS, PROYECTO N° 2-724120081 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN LAS FINCAS CAFETERAS DEL TOLIMA, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVOS MATERIALES.	\$176.782.707	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0609-01	2019/05/31	COMPRA DE 6.579 METROS DE PLÁSTICO PARA SECADORES SOLARES - TIPO MARQUESINAS, PROYECTO N° 2-724120081 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN LAS FINCAS CAFETERAS DEL TOLIMA, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVOS MATERIALES.	\$7.041.132	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0610	2019/05/03	COMPRA DE 10.545 METROS DE MALLA RED 5000 PARA SECADORES SOLARES - TIPO MARQUESINAS, PROYECTO N° 2-724120081 FORTALECER INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN LAS FINCAS CAFETERAS DEL TOLIMA, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVOS MATERIALES.	\$75.122.580	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0610-01	2019/05/31	COMPRA DE 10.965 METROS DE MALLA RED 5000 PARA SECADORES SOLARES - TIPO MARQUESINAS, PROYECTO N° 2-724120081 FORTALECER INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN LAS FINCAS CAFETERAS DEL TOLIMA, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVOS MATERIALES.	\$2.992.080	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0611	2019/05/03	COMPRA DE 4.370 METROS DE PLÁSTICO PARA SECADORES SOLARES - TIPO MARQUESINAS, PROYECTO N° 2-724120082 FORTALECER INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN FINCAS DE LOS MUNICIPIOS DE: PALOCABILDO, SANTA ISABEL, CUNDAY, ICONONZO, IBAGUÉ, PLANADAS Y VILLARRICA EN EL TOLIMA.	\$29.050.350	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0611-01	2019/05/31	COMPRA DE 5.410 METROS DE PLÁSTICO PARA SECADORES SOLARES - TIPO MARQUESINAS, PROYECTO N° 2-724120082 FORTALECER INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN FINCAS DE LOS MUNICIPIOS DE: PALOCABILDO, SANTA ISABEL, CUNDAY, ICONONZO, IBAGUÉ, PLANADAS Y VILLARRICA EN EL TOLIMA.	\$7.971.600	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0612	2019/05/03	LA COMPRA DE 6.555 METROS DE MALLA RED 5000 PARA SECADORES SOLARES -TIPO MARQUESINAS, PROYECTO N° 2-724120082 INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN FINCAS DE: PALOCABILDO, SANTA ISABEL, CUNDAY, ICONONZO, IBAGUÉ, PLANADAS Y VILLARRICA EN EL TOLIMA.	\$46.697.820	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0612-01	2019/05/31	LA COMPRA DE 8.115 METROS DE MALLA RED 5000 PARA SECADORES SOLARES -TIPO MARQUESINAS, PROYECTO N° 2-724120082 INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN FINCAS DE: PALOCABILDO, SANTA ISABEL, CUNDAY, ICONONZO, IBAGUÉ, PLANADAS Y VILLARRICA EN EL TOLIMA.	\$11.113.440	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0614	2019/05/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE MUNICIPIO DE RIOBLANCO Y LA FNC, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS DE LA RED VIAL TERCIARIA DE RIOBLANCO TOLIMA	\$60.000.000	890.702.040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	180 DÍAS
CN-2019-0629	2019/05/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SAN ANTONIO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCARIAS DE SAN ANTONIO - TOLIMA	\$60.000.000	800.100.141	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	180 DÍAS
CN-2019-0675	2019/05/16	LA COMPRA DE 1.209.705 BOLSAS PLÁSTICAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ, PROYECTO N° 2-724120084 ENTREGA DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ PARA CONTRIBUIR A LA NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$12.999.185	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0725	2019/05/22	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ROVIRA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC, PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, POR MEDIO DE SECADEROS DE CAFÉ TIPO MARQUESINA, PARA LOS CAFICULTORES DE ROVIRA; COMPUESTO POR PLÁSTICO Y MALLA RED 5000.	\$99.519.917	800.100.138	MUNICIPIO DE ROVIRA	223 DÍAS
CN-2019-0764	2019/05/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, CAFILIBANO Y LA FNC, PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, POR MEDIO DE SECADORES DE CAFÉ -TIPO MARQUESINA, DISTRIBUIDOS A CAFICULTORES DE VILLAHERMOSA; COMPUESTO POR PLÁSTICO Y MALLA RED 5000.	\$25.000.000	800.100.145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	217 DÍAS
CN-2019-0765	2019/05/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC, LA COMPRA DE HONGO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS DE COMPOSTAJE DE LA PULPA DEL CAFÉ.	\$36.129.740	800.100.145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	217 DÍAS
CN-2019-0777	2019/05/29	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS ENTRE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ Y LA FNC, PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES 2019 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.	\$314.254.696	800.113.389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	150 DÍAS
CN-2018-1967-01	2019/05/03	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$1.711.521.516	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	330 DÍAS
CN-2019-0333	2019/05/07	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS EN EL SECTOR LA AMELÍ, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$902.430.195	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2019-0352	2019/05/09	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	\$50.504.741	890.984.634	MUNICIPIO DE COCORNÁ	360 DÍAS
CN-2018-0127-01	2019/05/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$40.000.000	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	360 DÍAS
CN-2017-1924-01	2019/05/03	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$154.540.412	890.983.803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	360 DÍAS
CN-2019-0422	2019/05/09	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CHAGUANY, FILO SECO Y PATIO BONITO, DEL MUNICIPIO DE TARSO	\$431.028.984	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO SAS	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-2018-0109-01	2019/05/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$143.000.000	890.981.732	MUNICIPIO DE AMAGÁ	360 DÍAS
CN-2019-0417	2019/05/15	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$619.226.423	890.984.043	MUNICIPIO DE DON MATIAS	240 DÍAS
CN-2019-0418	2019/05/09	PROGRAMA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$103.789.056	890.980.917	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	360 DÍAS
CN-2019-0419	2019/05/22	EL CERRAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL - C.E.R DE LA VEREDA SOPETRÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$34.000.000	890.984.376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	240 DÍAS
CN-2019-0542	2019/05/22	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$43.716.000	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES REPUJAR SAS	180 DÍAS
CN-2019-0544	2019/05/16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION Y COMITÉ MUNICIPAL EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ, MUNICIPIO DE URAO.	\$49.088.864	901.184.548	RENDÓN ARQUITECTURA SAS	90 DÍAS
CN-2019-0543	2019/05/20	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ PLATA, GUADALUPE, AMALFI Y YOLOMBO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$553.284.900	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES REPUJAR SAS	270 DÍAS
CN-2019-0540	2019/05/20	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y SUMINISTRO DE PLÁNTULAS PARA HUERTO LEÑERO EN EL MUNICIPIO DE ANZA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$46.020.000	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES REPUJAR SAS	270 DÍAS
CN-2019-0541	2019/05/20	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE ANDES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$25.497.000	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES REPUJAR SAS	270 DÍAS
CN-2017-1508-02	2019/05/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$73.862.693	800.022.791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	540 DÍAS
CN-2019-0563	2019/05/02	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$343.432.500	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	240 DÍAS
CN-2019-0511	2019/05/27	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA ARBOLEDA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$110.000.000	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	240 DÍAS
CN-2019-0580	2019/05/17	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ	\$59.512.205	890.985.285	MUNICIPIO DE VEGACHÍ	360 DÍAS
CN-2019-0577	2019/05/09	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$74.856.628	890.984.161	MUNICIPIO DE OLAYA	360 DÍAS
CN-2019-0578	2019/05/22	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$351.094.500	890.983.740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	360 DÍAS
CN-2019-0576	2019/05/14	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	\$972.448.776	890.980.344	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	210 DÍAS
CN-2019-0572	2019/05/15	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	\$90.676.840	890.982.616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	360 DÍAS
CN-2018-1603-01	2019/05/07	ARRENDAMIENTO DE LA BURBUJA 1239 CON UN ÁREA DE 9 M2 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$44.268.000	70.013.805	LAURA CATALINA CARDONA ORTIZ	360 DÍAS
CN-2019-0561	2019/05/14	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA SONSA EN LA VEREDA MANZANARES, DEL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$99.039.176	890.981.238	MUNICIPIO DE TÁMESIS	240 DÍAS
CN-2019-0355	2019/05/22	PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE URAO	\$129.524.468	890.908.472	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA	360 DÍAS
CN-2019-0583	2019/05/17	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$40.800.000	890.980.964	MUNICIPIO DE YALÍ	360 DÍAS
CN-2019-0581	2019/05/17	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA GALLINERA	\$157.600.721	890.985.285	MUNICIPIO DE VEGACHÍ	240 DÍAS
CN-2019-0575	2019/05/22	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA SAN BASILIO MEDIO Y BAJO, LA CRUZ Y LA SUSANA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$160.097.365	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	360 DÍAS
CN-2018-1562-01	2019/05/13	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$113.620.105	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	150 DÍAS
CN-2018-0212-05	2019/05/14	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$126.047.681	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO SAS	17 DÍAS
CN-2019-0573	2019/05/22	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SENDERO ECOLÓGICO QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE CARAUTA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$110.000.000	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	300 DÍAS
CN-2018-0203-02	2019/05/27	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 1201 CON UN ÁREA DE 35.51 M2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$106.530.000	43.141.747	SIRLEY SERNA SALAZAR	360 DÍAS
CN-2019-0671	2019/05/28	ARRENDAMIENTO OFICINA 2205 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY CON UN AREA DE 32.96 M2	\$22.848.000	42.981.689	MARIELA DE FÁTIMA VÁSQUEZ DE GÓMEZ	360 DÍAS
4900079101	2019/05/02	COMPRA DE 4 PENDONES EN LONA PARA EL PROYECTO DE SEMILLAS DEL FUTURO	\$240.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	4 DÍAS
4900079286	2019/05/03	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE URAMITA Y ABRIAQUI	\$878.820	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	7 DÍAS
4900079429	2019/05/06	COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$2.875.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	4 DÍAS
4900079435	2019/05/06	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$14.999.965	900.270.630	PAZ S.A.S	25 DÍAS
4900079622	2019/05/07	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE NECESARIOS PARA EL PROGRAMA QUE TIENE POR OBJETO RENOVACION POR SIEMBRA DE LA CAFICULTURA ENVEJECIDA DE ANTIOQUIA	\$1.320.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900079643	2019/05/07	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ACTIVIDAD DE SIEMBRA PARA PROYECTOS SEMILLAS DEL FUTURO	\$576.000	71.622.440	RODAS CADAVID JOSÉ ALEJANDRO	1 DÍA
4900079645	2019/05/07	COMPRA DE KIT DE CALIDAD PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFE MUNICIPIO DE SABANETA	\$1.479.000	70.102.710	FLOREZ CABEZA RAMON	8 DÍAS
4900079748	2019/05/07	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD TABI PARA EL PROGRAMA RENOVACION SIEMBRA CAFICULTURA ENVEJECIDA	\$66.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900079820	2019/05/08	COMPRA DE LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$2.712.000	811.024.010	CADEMAC S.A.S.	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900079822	2019/05/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE ANTIOQUIA	\$8.607.960	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	23 DÍAS
4900079828	2019/05/08	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE ANTIOQUIA	\$6.702.446	800.121.199	HIERROS HB S.A	23 DÍAS
4900079830	2019/05/08	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$5.760.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA	23 DÍAS
4900079838	2019/05/08	COMPRA DE FRUTA PARA REFRIGERIOS DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO 2019	\$4.386.000	8.466.525	SANCHEZ ANGEL EDWIN DE LA CRUZ	237 DÍAS
4900080235	2019/05/10	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$10.875.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	20 DÍAS
4900080240	2019/05/10	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$31.500.000	70.785.410	GUTIERREZ PEREZ HUGO FERNEY	82 DÍAS
4900080362	2019/05/13	CONFORMACION DE BANCA REGADA DE MATERIAL DE AFIRMADO Y COMPACTADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$16.416.000	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	31 DÍAS
4900080390	2019/05/13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y EXCAVACIÓN EN LA VÍA VEREDA SANTA ANA POTRERILLO EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$9.717.435	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	4 DÍAS
4900080406	2019/05/13	MANO DE OBRA PARA EL CERRAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA LAS NUBES EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$8.654.991	800.026.365	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO DE SABANAS	93 DÍAS
4900080411	2019/05/13	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$4.134.454	900.808.640	ALMACENES CONSTRUAGRO S.A.S	4 DÍAS
4900080418	2019/05/13	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$21.000.000	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	18 DÍAS
4900080429	2019/05/13	COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$1.800.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	4 DÍAS
4900080431	2019/05/13	COMRPA DE TABLAS DE MADERA COMUN PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$2.800.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	4 DÍAS
4900080433	2019/05/13	COMPRA DE TABLAS DE MADERA COMUN PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$290.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	4 DÍAS
4900080435	2019/05/13	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$300.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	5 DÍAS
4900080436	2019/05/13	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSE, BUENOS AIRES, TAPARTO Y LA VEREDA MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$2.470.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	5 DÍAS
4900080457	2019/05/13	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.200.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	31 DÍAS
4900080459	2019/05/13	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$3.640.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	4 DÍAS
4900080493	2019/05/13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE URAMITA Y ABRIAQUI	\$1.300.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA	4 DÍAS
4900080510	2019/05/13	COMPRA DE TABLILLA MACHIEMBRADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$295.000	71.611.153	JIMENEZ MADRID JAIME EMILIO	4 DÍAS
4900080514	2019/05/13	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$795.294	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	18 DÍAS
4900080772	2019/05/14	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.876.560	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	31 DÍAS
4900081777	2019/05/21	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$966.302	900.808.640	ALMACENES CONSTRUAGRO S.A.S	10 DÍAS
4900081786	2019/05/21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO RURAL EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$2.100.000	900.573.978	INVERSIONES DON MARIO SAS	7 DÍAS
4900081852	2019/05/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$19.999.978	70.851.331	JORGE IVAN CASTAÑEDA GIRALDO	10 DÍAS
4900081970	2019/05/22	SERVICIO TEMPORAL DE TRABAJADORES SOCIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$4.087.937	830.035.650	REDES HUMANAS S.A	1 DÍA
4900081973	2019/05/22	SERVICIO TEMPORAL DE TRABAJADORES SOCIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$4.034.776	830.035.650	REDES HUMANAS S.A	1 DÍA
4900082029	2019/05/22	COMPRA DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 24" PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA RUMBADERO Y LA VEREDA CAUZAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$1.815.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	2 DÍAS
4900082038	2019/05/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$2.095.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	2 DÍAS
4900082052	2019/05/22	COMPRA DE PLANTILLAS PARA MARCAR LAS GOLOSAS PINTADAS EN EL PISO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$144.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	3 DÍAS
4900082059	2019/05/22	COMPRA DE ESCARAPELAS PARA IDENTIFICACION DE LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$320.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	7 DÍAS
4900082206	2019/05/23	COMPRA DE GRAVILLA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACION DE VARIOS ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$7.950.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	8 DÍAS
4900082296	2019/05/23	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.640.000	70.002.357	CARDONA OCAMPO JOSE AUGUSTO	14 DÍAS
4900082376	2019/05/23	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO BOLIVAR ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$20.336.750	800.033.159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	97 DÍAS
4900082405	2019/05/24	SERVICIO DE ALQUILER NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$1.260.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	27 DÍAS
4900082442	2019/05/24	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA ACTIVIDAD DE REVISION Y AJUSTE DE CONTENIDOS PARA EL TALLER PILOTO DE LIDERAZGO EN LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO	\$630.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1 DÍA
4900082455	2019/05/24	COMPRA DE GRAVILLA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$6.375.000	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	7 DÍAS
4900082456	2019/05/24	COMPRA DE SEMILLAS PARA JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$1.905.500	900.245.694	SEMILLAS R B C S A S	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900082539	2019/05/24	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$5.210.084	1.128.448.978	JOAN MANUEL RIOS CRUZ	1 DÍA
4900082574	2019/05/25	COMPRA DE SARTEN TOSTADOR PARA JOVENES QUE PARTICIPARAN DEL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$12.983.193	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	31 DÍAS
4900082575	2019/05/25	COMPRA DE LIBRETA DE REGISTRO FINCA CAFETERA PARA JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$505.627	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	6 DÍAS
4900082576	2019/05/25	COMPRA DE CAFE PARA JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$1.677.428	800.021.698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	3 DÍAS
4900082577	2019/05/25	COMPRA DE PRENSAS FRANCESAS PARA JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$3.069.400	1.037.619.223	CARDONA URREGO JOHNATAN ANDRES	3 DÍAS
4900082579	2019/05/27	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y CENAS) PARA JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$7.534.800	21.464.034	ALCIRA MARIA RAMIREZ RESTREPO	27 DÍAS
4900082631	2019/05/27	REINTEGRO DE GASTOS DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE ASEO, SEGURIDAD E INSUMOS DE ASEO	\$15.942.079	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900082745	2019/05/27	CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO A LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$1.200.000	1.022.096.005	JULIAN DARIO CARDONA RESTREPO	25 DÍAS
4900082747	2019/05/27	ALOJAMIENTO DE PARTICIPANTES Y PERSONAL DE APOYO DE LA JORNADA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAÑAS GORDAS	\$7.800.000	1.022.096.005	JULIAN DARIO CARDONA RESTREPO	24 DÍAS
4900082760	2019/05/27	ALQUILER DE ESPACIO EN LA FINCA EL PORVENIR Y LA TERAPIA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORAS PARA REALIZAR LA GIRA EDUCATIVA CON JOVENES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$2.250.000	1.022.096.005	JULIAN DARIO CARDONA RESTREPO	24 DÍAS
4900082766	2019/05/27	COMPRA DE LAPICEROS PARA LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$28.325	800.049.074	PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.	2 DÍAS
4900082939	2019/05/28	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FORMACIÓN EQUIPO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$570.000	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	1 DÍA
4900082950	2019/05/28	ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$3.000.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	111 DÍAS
4900082952	2019/05/28	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$5.850.000	900.421.715	ACCRESO S.A.S	31 DÍAS
4900082955	2019/05/28	ANALISIS DE SUELOS ADICIONALES TIPO III PARA EL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$372.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	33 DÍAS
4900082975	2019/05/28	SERVICIO DE ALIMENTACION EN FINCAS EL PORVENIR Y LA TERAPIA PARA JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$10.062.000	1.022.096.005	JULIAN DARIO CARDONA RESTREPO	25 DÍAS
4900082989	2019/05/28	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$22.500.000	900.421.715	ACCRESO S.A.S	184 DÍAS
4900083534	2019/05/31	COMPRA DE EQUIPOS AGRICOLAS PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$14.517.648	70.552.035	GONZALO ALBERTO JARAMILLO GUTIERREZ	30 DÍAS
4900083537	2019/05/31	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA ASISTIR AL TALLER TEORICO EXPERIENCIAL LIDERAZGO Y COMPETENCIAS COMUNICACIONALES PARA CAFICULTORES	\$1.600.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1 DÍA
CN-2018-0489	2018/04/13	PRODUCIR Y ENTREGAR TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CINCUENTA COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. OTROSÍ NO.3 SE ADICIONAN 300,000 COLINOS DE CAFÉ, QUEDANDO COMO OBLIGACIÓN EL SUMINISTRO DE 4.240.000 COLINOS, Y SE PRORROGA EL CONTRATO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019.	\$1.352.559.950	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	474 DÍAS
CN-2019-0536	2019/05/14	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE 10HA EN CAFÉ, MEDIANTE ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A A ROYA, APOYO EN PLANES DE ENTREGA DE FERTILIZANTE.	\$28.861.640	891.900.853	MUNICIPIO BUGALAGRANDE	231 DÍAS
CN-2019-0552	2019/05/27	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A A ROYA, APOYO EN PLANES DE ENTREGA DE FERTILIZANTE.	\$34.116.170	800.100.529	MUNICIPIO ULLOA	244 DÍAS
CN-2019-0630	2019/05/17	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE 30 HA EN CAFÉ, MEDIANTE ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A A ROYA, APOYO EN PLANES DE ENTREGA DE FERTILIZANTE Y APOYO PARA MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS EN CAFÉ	\$78.900.000	891.900.289	MUNICIPIO ROLDANILLO	234 DÍAS
CN-2019-0647	2019/05/31	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 10 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA Y FERTILIZANTE	\$21.080.000	891.900.985	MUNICIPIO TORO	248 DÍAS
4900079314	2019/05/03	SERVICIO DE DESCARGUE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3331 DEL 2 DE MAYO DE 2019	\$217.289	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4900079316	2019/05/03	SERVICIO DESCARGUE, SELECCIÓN, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE SUBPRODUCTO DE CAFE PROCEDENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FACTURA N° 3365 DEL 2 DE MAYO DE 2019	\$68.647	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4900079600	2019/05/07	SERVICIO DE DESCARGUE DE 2736 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019	\$1.920.716	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	1 DÍA
4900081556	2019/05/20	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE 7 CONTENEDORES CON 1935 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$16.500.000	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	90 DÍAS
4900082204	2019/05/23	SERVICIO DE DESCARGUE DE 3830 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE MAYO SEGUN FACTURA SM/4419 DE FE	\$1.800.100	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900082863	2019/05/27	SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE SUBPRODUCTO DE CAFE PROCEDENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FACTURA N° 3374 DEL 23 DE MAYO DE 2019	\$27.650	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4900083238	2019/05/29	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOTES DE CAFE PUERTO DE SANTA MARTA DESTINO FINLANDIA	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900080038	2019/05/09	ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER D5 POR 200 HORAS Y TRANSPORTE EN CAMA BAJA, PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE LA VEREDA SIBERIA, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$29.500.000	1.082.886.031	LUIS GABRIEL POLO RIVADENEIRA	30 DÍAS
4900079572	2019/05/07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE SIEMBRA (CHAPOLA) DESDE EL DEPTO DEL META HACIA EL MUNICIPIO DE TAMARA DPTO CASANARE DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA CAFICULTURA 2019 PF 2-754120010	\$476.000	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	15 DÍAS
4900081810	2019/05/21	COMPRA DE 6 LTS DE MERTEC COMO INSUMO PARA DESINFECTAR LOS 12 GERMINADORES CONSTRUIDOS EN EL DPTO DEL META EN EL AÑO 2018 Y QUE SERVIRAN PARA PROCESO DE GERMINACION DE SEMILLA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA CAFICULTURA 2019 PF 2-754120010	\$1.363.500	892.001.010	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL META	15 DÍAS
4900082639	2019/05/27	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA EL DPTO DEL META CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR MATERIAL VEGETAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMACIGOS EN SUS FINCAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA CAFICULTURA 2019 PF 2-754120010	\$13.500.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	15 DÍAS
CN-2019-0144	2019/05/14	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 ESTUFAS EFICIENTES DE LENA EN LOS MUNICIPIOS DE LEJANIAS Y URIBE DPTO META DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ESTUFAS ECOEFICIENTES PF 2-754120009	\$79.094.112	7.173.416	CESAR ALFONSO MORA GARCIA	90 DÍAS
CN-2019-0608	2019/05/03	REALIZAR HASTA 1600 ANALISIS DE SUELO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$86.400.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SA	227 DÍAS
CN-2019-0667	2019/05/17	ALQUILER DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SALUD EN EL AÑO 2019	\$16.380.000	891.411.663	E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA	180 DÍAS
CN-2019-0728	2019/05/22	AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA LA ENTREGA DE 148.148 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA DEL CAFÉ DESTINADOS A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$40.500.000	800.099.310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	180 DÍAS
CN-2019-0752	2019/05/27	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$423.127.000	891.480.030	MUNICIPIO DE PEREIRA	200 DÍAS
CN-2019-0787	2019/05/31	SUMINISTRAR 148411 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA Y MARSELLA	\$17.729.870	1.054.920.177	RICO MARIN ANDRES MAURICIO	200 DÍAS
4900081820	2019/05/21	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PRODUKAFE MG PARA SER ENTREGADOS A 160 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA, COMO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.	\$47.648.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900081825	2019/05/21	SUMINISTRO DE GAFAS LENTES , MONTURAS, BISEL , ENTRE OTROS PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL 2019	\$7.690.000	900.431.936	UMI SALUD VISUAL SAS	30 DÍAS
4900082193	2019/05/23	ENTREGAR 200 SACOS DE FIQUE PARA CONSERVAR LA CALIDAD DEL CAFE PERGAMINO SECO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL QUE HACEN PARTE DE LA ASOCIACION DE CAFICULTORES DE CAFE ESPECIALES.	\$1.575.000	10.296.075	GALLEGO PALECHOR JORGE	30 DÍAS
4900082609	2019/05/27	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CAFE TRADING RISARALDA	\$577.500	10.095.387	MEJIA BEDOYA LEONARDO	30 DÍAS
4900082711	2019/05/27	TRANSPORTE DE LOGISTICA, PARA EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO	\$670.000	75.040.084	RODAS MARQUEZ JOSE LEONARDO	30 DÍAS
4900083034	2019/05/28	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CIRUGIA PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL AÑO 2019.	\$3.066.914	42.067.663	VASQUEZ GOMEZ MARIA DIVA	30 DÍAS
4900083250	2019/05/29	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN CON LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$600.000	10.095.387	MEJIA BEDOYA LEONARDO	30 DÍAS
4900083251	2019/05/29	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA REUNIÓN CON LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$330.000	10.095.387	MEJIA BEDOYA LEONARDO	30 DÍAS
4900083449	2019/05/30	SUMINISTRAR 50000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA.	\$9.500.000	4.452.719	GALLEGO QUICENO JAIME	30 DÍAS
4900083454	2019/05/30	SUMINISTRAR 116666 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO Y CENICAFE 1 A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, PARA RENOVAR CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, LOGRANDO UNA CAFICULTURA MAS RENTABLE QUE MEJORARA SUS CONDICIONES DE VIDA.	\$13.999.920	4.391.302	PALACIO MONTOYA JULIO RAMIRO	30 DÍAS
4900079623	2019/05/07	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS MANZANARES - PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES	\$160.000	1.293.242	RAMIRO JIMENEZ ARISTIZABAL	23 DÍAS
4900079632	2019/05/07	SERVICIO DE RESTAURANTE MANZANARES - PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES	\$380.000	25.135.888	NILSA YEPES OSORIO	23 DÍAS
4900079636	2019/05/07	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES - PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES	\$540.000	24.344.049	JULIANA DELGADO VARGAS	23 DÍAS
4900079638	2019/05/07	SERVICIO DE RESTAURANTE ANSERMA - PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES	\$231.300	1.054.922.195	NATALIA ISABEL PEÑA CARDENAS	23 DÍAS
4900079756	2019/05/07	REALIZAR CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO FORESTAL DIRIGIDO A LAS INTEGRANTES DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS	\$4.200.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	216 DÍAS
4900079890	2019/05/08	SERVICIO DE RESTAURANTE ANSERMA - ENCUENTRO DE RECTORES RURALES - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$666.666	24.396.985	MONICA ANDREA HERNANDEZ QUIROZ	22 DÍAS
4900079908	2019/05/08	SERVICIO DE RESTAURANTE SUPIA - ENCUENTRO DE RECTORES RURALES - APOYO MODELOS FLEXIBLES	\$622.000	71.992.347	ABUNDIO DE JESUS POSADA IDARRAGA	22 DÍAS
4900079927	2019/05/08	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS SALAMINA - ENCUENTRO DE RECTORES RURALES - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$127.731	71.703.542	JAIRO ANDRES GOMEZ OCAMPO	22 DÍAS
4900079929	2019/05/08	SERVICIO DE RESTAURANTE SALAMINA - ENCUENTRO DE RECTORES RURALES - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$280.000	16.072.737	JORGE ANDRES MANTILLA REY	22 DÍAS
4900079931	2019/05/08	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS ANSERMA - ENCUENTRO DE RECTORES RURALES - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$608.000	1.088.329.455	MARIANA VALENCIA TANGARIFE	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	
4900079941	2019/05/08	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS MANZANARES - ENCUENTRO DE RECTORES RURALES - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$80.000	1.293.242	RAMIRO JIMENEZ ARISTIZABAL	22 DÍAS
4900079945	2019/05/08	SERVICIO DE RESTAURANTE MANZANARES - ENCUENTRO DE RECTORES RURALES - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$516.000	25.135.888	NILSA YEPES OSORIO	22 DÍAS
4900079977	2019/05/09	SERVICIO DE RESTAURANTE ARANZAZU - TALLER DE CAPACITACION LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$396.000	24.434.571	TERESITA DE JESUS GIRALDO OCAMPO	21 DÍAS
4900079979	2019/05/09	SERVICIO DE REFRIGERIOS SAMANA - TALLER DE CAPACITACION LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$90.000	53.892.955	GEIDI LILIANA MENDIETA LEYTON	21 DÍAS
4900079980	2019/05/09	SERVICIO DE RESTAURANTE SAMANA - TALLER DE CAPACITACION LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$190.000	43.381.540	MARIA FANNY GALLEGGO ARENAS	21 DÍAS
4900079981	2019/05/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PENNSILVANIA - TALLER DE CAPACITACION LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$283.333	24.867.310	MELVA LUCIA BALLESTEROS GUTIERREZ	21 DÍAS
4900079983	2019/05/09	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS ARANZAZU - TALLER DE CAPACITACION LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$180.000	24.435.485	MARIA EUGENIA LAVERDE VASQUEZ	21 DÍAS
4900079984	2019/05/09	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PENNSILVANIA - - TALLER DE CAPACITACION LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$75.630	19.292.857	CESAR AUGUSTO ZULUAGA GIRALDO	21 DÍAS
4900080014	2019/05/09	SERVICIO DE RESTAURANTE AGUADAS - TALLER DE CAPACITACION LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$600.000	24.369.921	ALEIDA JARAMILLO RIOS	21 DÍAS
4900080046	2019/05/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PACORA - ENCUENTRO DE RECTORES RURALES - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$315.000	30.372.691	AMANDA GARCIA LOPEZ	21 DÍAS
4900080150	2019/05/09	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCAVACION Y ESCOBROS PRODUCTO DE PROGRAMA PLACA HUELLA VEREDA EL SUELDO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$4.950.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	21 DÍAS
4900080319	2019/05/10	SUMINISTRO DE CEMENTO CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS CONV.2018-1873 RIOSUCIO PLACAS HUELLAS RIOSUCIO	\$16.580.325	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	51 DÍAS
4900080487	2019/05/13	MEDIDOR DE AGUA 1/2 PROYECTO PROMOCION DEL DERECHO AL AGUA POTABLE EN LAS VEREDAS EL SILENCIO Y SANTA RITA (SAMANA).	\$6.960.000	860.030.360	FERRETERIA FORERO S.A.	12 DÍAS
4900080774	2019/05/14	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$180.000	24.344.049	JULIANA DELGADO VARGAS	16 DÍAS
4900080821	2019/05/14	SERVICIO DE RESTAURANTE SAMANA - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$237.000	43.381.540	MARIA FANNY GALLEGGO ARENAS	16 DÍAS
4900080835	2019/05/14	SERVICIO DE RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO SUPIA - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$951.000	71.992.347	ABUNDIO DE JESUS POSADA IDARRAGA	16 DÍAS
4900080836	2019/05/14	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS SAMANA - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$225.000	1.152.201.885	GUSTAVO ADOLFO PINEDA LOZANO	16 DÍAS
4900080837	2019/05/14	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS PACORA - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$210.000	24.836.178	MARIA RUBIELA GALEANO MARIN	16 DÍAS
4900080843	2019/05/14	SERVICIO DE RESTAURANTE ANSERMA - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$702.778	24.396.985	MONICA ANDREA HERNANDEZ QUIROZ	16 DÍAS
4900080846	2019/05/14	SERVICIO DE RESTAURANTE PACORA - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$495.000	30.372.691	AMANDA GARCIA LOPEZ	16 DÍAS
4900080848	2019/05/14	SERVICIO DE RESTAURANTE MANZANARES - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$780.000	25.135.888	NILSA YEPES OSORIO	16 DÍAS
4900080849	2019/05/14	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS ANSERMA - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$570.000	1.088.329.455	MARIANA VALENCIA TANGARIFE	16 DÍAS
4900080850	2019/05/14	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS MANZANARES - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$480.000	1.293.242	RAMIRO JIMENEZ ARISTIZABAL	16 DÍAS
4900080856	2019/05/14	SERVICIO DE REFRIGERIOS SAMANA - TALLER DE CAPACITACION DOCENTES PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS - ESCUELA Y CAFE.	\$52.500	53.892.955	GEIDI LILIANA MENDIETA LEYTON	16 DÍAS
4900081238	2019/05/16	SERVICIO DE RESTAURANTE CHINCHINA - ENCUENTRO RED DE MAESTROS DEPARTAMENTAL - PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES.	\$3.954.091	900.454.164	FINCA HOTEL LAS CAROLAS S.A.S	14 DÍAS
4900081276	2019/05/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS PLACAS HUELLAS RIOSUCIO	\$4.196.500	80.098.295	DIEGO FERNANDO PALACIO MARIN	137 DÍAS
4900081278	2019/05/16	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS MANIZALES/CHINCHINA/MANIZALES - ENCUENTRO RED DE MAESTROS DEPARTAMENTAL	\$500.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	14 DÍAS
4900081430	2019/05/17	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS EN ABASTOS RURALES	\$24.575.514	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	56 DÍAS
4900081687	2019/05/20	DISEÑO DE APLICACIONES GRAFICAS (AFICHES, MENCIONES, CERTIFICADOS, CHEQUES, PENDONES, STICKER) PARA EL 2° CONCURSO AGUADAS CAFES DE ALTA CALIDAD	\$350.000	30.401.680	CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON	24 DÍAS
4900081691	2019/05/20	DISEÑO DE APLICACIONES GRAFICAS (AFICHES, MENCIONES, CERTIFICADOS, CHEQUES, PENDONES, STICKER) PARA EL 1° CONCURSO MANZANARES CAFES DE ALTA CALIDAD	\$1.200.000	30.401.680	CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON	23 DÍAS
4900081920	2019/05/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (MUESTRAS DE AGUAS DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE NEIRA, CHINCHINA AL LABORATORIO CALIDAD DE AGUA EN PEREIRA)	\$4.700.000	900.991.573	SERVICIOS INTEGRALES SOSTENIBLES	9 DÍAS
4900081933	2019/05/21	SUMINISTRO DE POLISOMBRA AL 70% PARA EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE ANSERMA CALDAS. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$450.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900082043	2019/05/22	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 150 M DE PLACA HUELLA, PARA VEREDA BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	\$9.994.062	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4900082044	2019/05/22	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 95 M DE PLACA HUELLA, PARA LA VEREDA BARRETO EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$6.708.873	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4900082045	2019/05/22	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 80 M DE PLACA HUELLA, PARA LA VEREDA LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$5.649.577	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	39 DÍAS
4900082495	2019/05/24	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, PARA LA VEREDA BARRETO EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA.	\$2.350.000	24.868.410	LAURA ROSA ZULUAGA OSPINA	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	
4900082677	2019/05/27	SUMINISTRO DE 65 KG DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$2.145.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	24 DÍAS
4900082792	2019/05/27	SERVICIO DE RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO SUPIA - TALLER DE CAPACITACION LAS TIC CON SENTIDO PEDAGOGICO - APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$996.000	71.992.347	ABUNDIO DE JESUS POSADA IDARRAGA	11 DÍAS
4900082814	2019/05/27	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES PARA JOVENES DE LA I.E LA GARRUCHA MANIZALES - PRACTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES.	\$600.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	4 DÍAS
4900082869	2019/05/27	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS MANIZALES - PARA JOVENES DE LA I.E LA GARRUCHA MANIZALES - PRACTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES.	\$140.000	15.940.019	MIGUEL ANTONIO MEJIA OSORIO	27 DÍAS
4900083044	2019/05/28	SERVICIO ANÁLISIS DE LABORATORIO - CALIDAD DE AGUA EFLUENTES SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES S.M.T.A,	\$1.522.800	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	26 DÍAS
4900083461	2019/05/30	SERVICIO DE RESTAURANTE SUPIA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION ESTUDIANTES EN ESCUELA VIRTUAL. APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$170.000	21.619.234	MARTHA LUZ DIOSA VALENCIA	31 DÍAS
4900083463	2019/05/30	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES - PARA REALIZAR PRACTICAS LOS GRUPOS DE I.E MARIA GORETTI Y LA I.E MIGUEL ANTONIO CARO EN LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$325.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	31 DÍAS
4900083476	2019/05/30	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS MANIZALES - JOVENES RURALES DE LAS VEREDAS CUCHILLA DEL SALDO Y EL BAJO TABLAZO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA	\$340.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	31 DÍAS
4900083480	2019/05/30	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION ESTUDIANTES EN ESCUELA VIRTUAL. APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$170.000	25.135.888	NILSA YEPES OSORIO	31 DÍAS
4900083484	2019/05/30	SERVICIO DE RESTAURANTE NEIRA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION ESTUDIANTES EN ESCUELA VIRTUAL. APOYO MODELOS FLEXIBLES.	\$170.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	31 DÍAS
CN-2016-0540	2016/04/22	LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL MODELO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$898.950.437	890.806.477	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES	1094 DÍAS
CN-2018-1584	2018/12/05	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.	\$133.333.000	890.801.139	MUNICIPIO DE ANSERMA	262 DÍAS
CN-2019-0379	2019/05/13	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIRA Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL 2019 Y/O ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y DE ALTA CALIDAD AGRONÓMICA	\$36.000.000	890.801.135	MUNICIPIO DE NEIRA	214 DÍAS
CN-2019-0187	2019/03/01	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA REPARAR EL PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO SAMANÁ EN EL TRAMO VIAL SONSÓN-FLORENCIA EN EL SECTOR PUENTE LINDA-FLORENCIA MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$66.000.174	75.063.388	MARIN MARMOLEJO ANDRES	79 DÍAS
CN-2019-0348	2019/03/29	LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL MODELO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANEJO SILVICULTURAL Y TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROFORESTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$136.654.729	890.802.678	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL	212 DÍAS
CN-2019-0365	2019/05/02	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MANZANARES MEDIANTE APOYO A LAS LABORES DE RENOVACION DE CAFETALES 2019 Y EL DESARROLLO DE UN CONCURSO DE CALIDAD DE CAFE DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE CALIDAD DEL COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS.	\$50.000.000	890.802.505	MUNICIPIO DE MANZANARES	222 DÍAS
CN-2019-0621	2019/05/07	UNIR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN A LA FEDERACIÓN EN LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LAS ESCUELAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS QUE DEBEN DESPLAZARSE A CUMPLIR JORNADAS DE CAPACITACIÓN	\$11.000.000	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	206 DÍAS
CN-2019-0652	2019/05/20	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁCORÁ Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR: A) PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES 2019. B) REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE CALIDAD	\$30.000.000	890.801.136	MUNICIPIO DE PACORA	206 DÍAS
CN-2019-0696	2019/05/27	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARANZAZU Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES 2019.	\$10.000.000	890.801.142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	202 DÍAS
4900079146	2019/05/02	COMPRA DE 310 METROS DE MANGUERA AGRICOLA DE 1 PULGADA CON CARGO AL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658	\$5.394.000	800.033.159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	22 DÍAS
4900079148	2019/05/02	COMPRA DE 620 EMPAQUES Y/O ABRAZADERAS PARA TANQUE CON CARGO AL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658	\$1.824.572	900.343.214	DISTRIRIEGO DEL ORIENTE S.A.S.	20 DÍAS
4900079149	2019/05/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA FILANDIA VEREDA CENTRO EN EL MUNICIPIO BARBOSA	\$450.000	5.795.818	SEGUNDO JOSE CARDENAS SIERRA	28 DÍAS
4900079150	2019/05/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LA GLORIA VEREDA LA PALMA EN EL MUNICIPIO BARBOSA	\$120.000	2.044.152	GUILLERMO GUERRERO	20 DÍAS
4900079151	2019/05/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LA BELLEZA VEREDA LA PALMA EN EL MUNICIPIO BARBOSA	\$600.000	27.981.325	MARIA ANTONIA HERNANDEZ ROMERO	25 DÍAS
4900079153	2019/05/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL CASTILLO VEREDA EL AMARILLO EN EL MUNICIPIO BARBOSA	\$570.015	27.981.139	LUZ MILA PARDO DE RIVERA	25 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900079155	2019/05/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LA ESPERANZA VEREDA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO BARBOSA	\$900.000	63.274.837	LINA ROSA LAGOS GUTIERREZ	25 DÍAS
4900079157	2019/05/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA FILANDIA VEREDA CENTRO EN EL MUNICIPIO BARBOSA	\$600.000	5.576.809	LUIS ALBERTO HERNANDEZ FANDIÑO	25 DÍAS
4900079158	2019/05/02	SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON DESTINO A LOS ASISTENTES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO CON CARGO AL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658	\$243.000	88.180.182	OMAR ENRIQUE JAIMES LEAL	15 DÍAS
4900079164	2019/05/02	SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON DESTINO A LOS ASISTENTES DEL TALLER DE CAPACITACION DE MUJERES CAFETERAS	\$345.000	1.101.546.059	ELIANA VARGAS PORRAS	10 DÍAS
4900079539	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION BENEFICIADEROS ECOLOGICOS CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658	\$120.000	91.107.643	ORLANDO MEJIA CORREDOR	10 DÍAS
4900079540	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION SISTEMAS AGROFORESTALES CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894	\$180.000	91.107.643	ORLANDO MEJIA CORREDOR	10 DÍAS
4900079543	2019/05/07	SERVICIOS DE 80 MUESTRAS DE SUELOS CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACIÓN DE EMPRESARIOS	\$4.681.600	891.800.330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	24 DÍAS
4900079545	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DEL CONVENIO CN20181658 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER	\$145.155	63.476.490	MARTHA SOCORRO REMOLINA SOLANO	10 DÍAS
4900079551	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION TALLER DE VERTIEMENTOS Y NORMAS APLICABLES A LA CAFICULTURA CONVENIO CN20181858 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$134.403	91.071.890	JOHN MONROY SILVA	10 DÍAS
4900079556	2019/05/07	COMPRA DE 6 BULTOS DE DAP CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ Y PINCHOTE	\$555.000	890.201.988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	7 DÍAS
4900079557	2019/05/07	COMPRA DE 28 BULTOS DE MICRORRIZAS CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS	\$1.600.000	5.693.739	JORGE DIAZ MEJIA	7 DÍAS
4900079559	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DEL CONVENIO CN20181894 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE	\$500.000	91.073.231	LEONARDO FABIO MEJIA PEÑUELA	10 DÍAS
4900079561	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DEL CONVENIO CN20181894 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL TALLER 1	\$183.333	91.073.231	LEONARDO FABIO MEJIA PEÑUELA	10 DÍAS
4900079562	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DEL CONVENIO CN20181894 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL TALLER 2	\$183.333	91.073.231	LEONARDO FABIO MEJIA PEÑUELA	10 DÍAS
4900079563	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DEL CONVENIO CN20181894 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE TALLER 1	\$216.000	1.100.957.194	RODRIGO ANDRES SANCHEZ LAITON	10 DÍAS
4900079565	2019/05/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DEL CONVENIO CN20181894 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE TALLER 2	\$216.000	1.100.957.194	RODRIGO ANDRES SANCHEZ LAITON	10 DÍAS
4900079826	2019/05/08	COMPRA DE 7425000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO RENOVACIÓN DE 1350 HECTÁREAS CONVENIO CN20181894 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER	\$89.100.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	12 DÍAS
4900080221	2019/05/10	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN CN20181658	\$12.798.291	800.033.159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	15 DÍAS
4900080230	2019/05/10	COMPRA DE 6 BULTOS DE DAP CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$555.000	890.201.988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	14 DÍAS
4900080236	2019/05/10	SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN BENEFICIADEROS ECOLOGICOS CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN.20181858	\$162.000	37.549.970	CLAUDIA PARRA PEÑA	10 DÍAS
4900080239	2019/05/10	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS ASISTENTES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO CON CARGO AL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658	\$36.000	37.549.970	CLAUDIA PARRA PEÑA	10 DÍAS
4900080782	2019/05/14	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DEL CONVENIO CN20181894 SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER	\$163.450	1.022.346.177	DIANA MILENA SOSA GARCIA	5 DÍAS
4900080787	2019/05/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL RESPLANDOR VEREDA EL GUACAL EN EL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE	\$800.000	28.469.855	LINA MARIA LEON RIAÑO	15 DÍAS
4900080789	2019/05/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN CENTRO CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$360.000	91.045.919	WILSON MORALES DUARTE	15 DÍAS
4900080790	2019/05/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN CENTRO CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE OIBA	\$430.000	91.454.042	EUGENIO LOPEZ RODRIGUEZ	15 DÍAS
4900080793	2019/05/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL BAILADOR VEREDA LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE CONFINES	\$720.000	6.613.347	NILSON VELANDIA ARCHILA	15 DÍAS
4900080796	2019/05/14	COMPRA DE 30 M3 DE ARENA Y 10 M3 DE GRAVILLA CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ANTONIO CENICAFE	\$2.340.000	37.556.180	CLAUDIA MILENA CHACON BARAJAS	15 DÍAS
4900080805	2019/05/14	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DEL CONVENIO SISTEMA AGROFORESTALES CON CAFÉ CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894	\$472.500	82.391.203	ERVLEN QUIÑONEZ USEDA	10 DÍAS
4900081592	2019/05/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LA LOMA VEREDA SAN JOSE DE GUADUAS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$430.000	5.694.190	OLIBERTO MARIN CALA	10 DÍAS
4900081594	2019/05/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE DEL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CHARALA	\$640.000	2.075.513	FERMIN ROMERO ARAQUE	10 DÍAS
4900081595	2019/05/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LOS MEDIOS VEREDA LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	\$576.000	91.073.071	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ	10 DÍAS
4900081597	2019/05/20	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$733.769	28.496.304	MARINA QUIJANO ACEVEDO	8 DÍAS
4900081607	2019/05/20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$1.990.107	900.691.914	EUROMANGUERAS Y CIA S.A.S.	5 DÍAS
4900082018	2019/05/22	COMPRA DE UN BULTO DE DAP,UREA Y CLORURO DE POTASIO CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVA DE RIONEGRO	\$242.500	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900082019	2019/05/22	COMPRA DE 6 BULTOS DE UREA, 5 DE DAP, 4 DE CLORURO DE POTASIO Y 5 CAL DOMITA, CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVA DE SOCORRO	\$1.289.000	890.201.988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	6 DÍAS
4900082020	2019/05/22	COMPRA DE 5 BULTOS DE UREA, 4 DE DAP, 4 CLORURO DE POTASION Y 10 DE CAL DOMITA CON DESTINO A LA PARCELAS DEMOSTRATIVA DE CHARALA	\$1.198.000	890.201.988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	6 DÍAS
4900082022	2019/05/22	COMPRA DE 2 BULTOS DE CLORURO DE POTASIO, 2 BULTOS DE UREA Y 2 DE DAP CON DESTINO A LA PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL CARMEN Y BETULIA	\$505.400	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	6 DÍAS
4900082032	2019/05/22	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL CONVENIO RENOVACION DE CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN2018-1894	\$522.000	91.072.251	LUIS ALBERTO DIAZ VARGAS	3 DÍAS
4900082033	2019/05/22	COMPRA DE 310 TANQUES PARA AGUA DE 1000 LITROS CON ACCESORIOS Y FLOTADOR CON DESTINO AL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658	\$72.540.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900082340	2019/05/23	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER No.2 CAPACITACION PROYECTO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20191658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS EN SAN VICENTE	\$72.000	91.042.916	LUIS ALBERTO PORTILLA LEON	5 DÍAS
4900082343	2019/05/23	IMPRESIÓN DE 400 CARTILLAS CON DESTINO AL PROYECTO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS DE AGUA	\$4.600.000	900.449.315	FUNDACION INTEGRAL PROYECTANDO FUTURO	6 DÍAS
4900082345	2019/05/23	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION TALLER 2 PROYECTO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20191658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE SOCORRO	\$133.500	91.107.643	ORLANDO MEJIA CORREDOR	5 DÍAS
4900082348	2019/05/23	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION TALLER 3 PROYECTO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20191658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE SOCORRO	\$133.500	91.107.643	ORLANDO MEJIA CORREDOR	5 DÍAS
4900082350	2019/05/23	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION TALLER 1 PROYECTO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20191658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO	\$120.000	91.107.643	ORLANDO MEJIA CORREDOR	5 DÍAS
4900082452	2019/05/24	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894 INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES	\$133.000	91.042.916	LUIS ALBERTO PORTILLA LEON	4 DÍAS
4900082460	2019/05/24	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894 INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES	\$276.000	5.756.747	NAPOLEON PINILLA SUAREZ	4 DÍAS
4900082465	2019/05/24	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894 INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES	\$19.163	91.498.764	OSCAR GOMEZ HERNANDEZ	4 DÍAS
4900082470	2019/05/24	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894 INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES	\$26.148	91.498.764	OSCAR GOMEZ HERNANDEZ	4 DÍAS
4900082862	2019/05/27	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20181658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO OCAMONTE	\$129.000	37.707.500	LETICIA PARRA CRISTANCHO	3 DÍAS
4900082867	2019/05/27	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20181894 INSTALACION 1350 HECTAREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE COROMORO	\$324.000	13.703.382	JOSE MANUEL GARCIA REYES	3 DÍAS
4900082871	2019/05/27	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20181658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO CHARALA	\$258.000	37.894.939	OLGA LUCIA NAVARRO HERNANDEZ	3 DÍAS
4900082873	2019/05/27	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20181894 INSTALACION 1350 HECTAREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$610.700	37.707.500	LETICIA PARRA CRISTANCHO	3 DÍAS
4900082875	2019/05/27	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20181894 INSTALACION 1350 HECTAREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$591.600	37.707.500	LETICIA PARRA CRISTANCHO	3 DÍAS
4900082876	2019/05/27	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN ATENCION A CAFETEROS ASISTENTES A CAPACITACION TALLER NO.1 Y 2 MUNICIPIO DE CHARALÁ CON CARGO AL CONVENIO:CN-2018-1894 INSTALACIÓN DE 1350 HAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES	\$1.071.600	13.620.702	DANIEL RICARDO CALA CASTILLO	3 DÍAS
4900083016	2019/05/28	SERVICIOS DE 6 ANALISIS DE SUELO CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL MUNICIPIO RIONEGRO, SOCORRO Y ZAPATOCA	\$275.000	800.127.759	INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO RURAL	3 DÍAS
4900083031	2019/05/28	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20181658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS CON LA GOBERNACION DE SANTANDER MUNICIPIOS SAN ANDRES Y ENCISO	\$1.032.000	1.095.804.665	SLENDY CRISTINA JAIME RUIZ	3 DÍAS
CN-2019-0351	2019/04/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE TONA (SANTANDER) AÑO 2019 Y ASÍ LOGRAR UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS CAFICULTORES, ADEMÁS DE DISMINUIR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO Y LA CONTAMINACIÓN DEL MISMO.	\$34.885.000	890.205.581	MUNICIPIO DE TONA	189 DÍAS
CN-2019-0350	2019/04/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA (SANTANDER) AÑO 2019 Y ASÍ LOGRAR UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS CAFICULTORES, ADEMÁS DE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	\$20.530.000	890.205.973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	192 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-0444	2019/05/22	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA MEDIANTE LA RENOVACION Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFETALES.	\$138.550.000	800.099.824	MUNICIPIO DE SAN GIL	210 DÍAS
4900079875	2019/05/08	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$533.325	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900079877	2019/05/08	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$443.648	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900079963	2019/05/08	FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC	\$948.257	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900080340	2019/05/11	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900079879	2019/05/08	ALMACENAMIENTO CAFE EXP TCBUEN	\$260.909	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900080342	2019/05/11	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$37.848	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900080343	2019/05/11	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$851.319	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900080554	2019/05/13	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MAY-19	\$1.872.691	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900080555	2019/05/13	REEMPAQUE-RECOSEDA-EMPAQUE-EXTRACION	\$78.889	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900081486	2019/05/17	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO COPC	\$81.104	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900081495	2019/05/18	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$202.469	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900081494	2019/05/18	CAMBIO DE LINEA BL DE EXP 250MSCUB81154	\$49.115	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900081493	2019/05/18	CAMBIO DE LINEA BL DE EXP 250MSCUB80951	\$49.115	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900081625	2019/05/20	CAMBIO DE LINEA Y MONAVE BL DE EXPORTACION	\$65.081	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900081624	2019/05/20	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$745.470	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900082588	2019/05/25	CORRECCION ORDEN-CAMBIO DE LINEA	\$66.274	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900082593	2019/05/25	SERVICIO LLENADO/VACIADO CAFE EXPORTACION	\$2.258.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900082589	2019/05/25	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$1.401.263	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900082590	2019/05/25	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$123.653	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900082591	2019/05/25	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$213.330	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900082658	2019/05/27	ALMACENAMIENTO CAFE EXP TCBUEN	\$586.032	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900082659	2019/05/27	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$1.530.342	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900082660	2019/05/27	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$753.871	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900082661	2019/05/27	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$2.714.443	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900081582	2019/05/20	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$1.861.301	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900081581	2019/05/20	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$720.504	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900081580	2019/05/20	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$717.475	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	
4900081772	2019/05/21	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$74.854	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900081773	2019/05/21	MOV. CARGA CON PERSONAL TCBUEN	\$352.191	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083099	2019/05/28	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE	\$243.925	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900083139	2019/05/28	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$460.636	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900083140	2019/05/28	FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC	\$208.630	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900083142	2019/05/28	ALMACENAMIENTO CAFE EXP TCBUEN	\$2.302.389	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083453	2019/05/30	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$1.948.530	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083455	2019/05/30	ELEVADOR 3 TON TCBUEN	\$129.718	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083429	2019/05/30	ELEVADOR 3 TON. TCBUEN	\$104.124	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083437	2019/05/30	SERVICIOS GENERALES-TRASLADO MUESTRAS TC	\$2.161.698	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	1 DÍA
4900083450	2019/05/30	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$1.681.099	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083451	2019/05/30	DESCARGUE DE SACOS CAFÉ	\$152.827	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083194	2019/05/29	FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC	\$3.517.938	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900083448	2019/05/30	ALMACENAMIENTO CAFE EXP TCBUEN	\$91.054	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083446	2019/05/30	TRAMITE DESPUES CIERERE TCBUEN	\$415.690	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083457	2019/05/30	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900083445	2019/05/30	CORRECTOR BL No.MEDUBU048220	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	1 DÍA
4900083608	2019/05/31	ALMACENAMIENTO CAFE EXP TCBUEN	\$3.903.508	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900083612	2019/05/31	COLOCACION DE ETIQUETAS DE 21 EN ADELANT	\$34.946	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900083610	2019/05/31	CARGUE EMPAQUE FIQUE-MOVILIZACION SACOS	\$478.052	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
CN-2018-0821	2018/08/03	ACTA DE TERM Y LIQ- 08/05/2019 MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "MANOS A LA OBRA".	\$55.456.822	800.099.260	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	242 DÍAS
CN-2018-0986	2018/09/14	ACTA DE TERM Y LIQ- 08/05/2019 MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOURDES, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$49.236.962	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	365 DÍAS
CN-2018-1141	2018/10/22	OTROSI No. 01 - 04/05/2019 ADICION \$13.336.961 ACTA DE INICIO - 13/11/2018 - 12/11/2018 - CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, 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.	\$40.712.529	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	365 DÍAS
CN-2019-0217	2019/04/01	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HACARI, 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. ACTA DE INICIO 09/05/2019,	\$22.493.776	800.099.241	MUNICIPIO DE HACARI	270 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-0269	2019/04/30	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, 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. ACTA DE INICIO 13/05/2019,	\$13.365.022	800.044.113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	240 DÍAS
CN-2019-0290	2019/05/02	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. ACTA DE INICIO 02/05/2019,	\$42.933.368	890.501.549	MUNICIPIO DE SALAZAR	240 DÍAS
CN-2019-0399	2019/05/09	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VILLACARO, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. ACTA DE INICIO 24/05/2019,	\$32.350.184	890.501.981	MUNICIPIO DE VILLACARO	240 DÍAS
CN-2019-0401	2019/05/02	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LABATECA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. ACTA DE INICIO 28/05/2019	\$31.226.350	890.503.680	MUNICIPIO DE LABATECA	365 DÍAS
CN-2019-0593	2019/05/14	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. ACTA DE INICIO 24/05/2019-	\$42.455.142	890.501.404	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	240 DÍAS
CN-2019-0654	2019/05/31	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$79.046.528	890.501.436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	240 DÍAS
4900083499	2019/05/31	DESENGRASANTE DEGRATEC 25 X GLN PROYECTO 2-684120042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD	\$36.556	800.011.002	TECNAS S.A	14 DÍAS
4900083535	2019/05/31	MATERIAL FERRETERÍA EN OCAÑA PARA DOT. N°006, 011 EN MUNICIPIOS ÁBREGO Y LA PLAYA PROYECTO N°2684120045	\$2.862.000	88.138.488	DIÁZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	28 DÍAS
4900083456	2019/05/30	AFICHES MEDIO PLIEGO EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRAMOS. PARA PROYECTO 2684120042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD.	\$700.000	1.090.432.366	NAVARRO PORTILLO MAYRA LIZETH	15 DÍAS
CN-2018-1906	2019/05/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO COMERCIALIZADORA DEL NORTE CAWG S.A.S EL DERECHO NO EXCLUSIVO. DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA, BÉLGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, ITALIA	\$0	900.749.684	COMERCIALIZADORA DEL NORTE CAWG S.A.S.	360 DÍAS
CN-2019-0308	2019/05/13	CONTRATO DE MANDATO CON UNA AGENCIA DE MEDIOS PARA: PLANEAR; IMPLEMENTAR; EJECUTAR; OPTIMIZAR Y ENTREGAR REPORTES DEL PLAN DE POSICIONAMIENTO PARA LA MARCA JUAN VALDEZ® EN DIFERENTES MERCADOS DE LATINOAMÉRICA, PARA GENERAR CONOCIMIENTO DE MARCA Y DE LA UBICACIÓN DE LAS TIENDAS JUAN VALDEZ®.	\$2.700.000.000	830.045.427	MEDIACOM S A S	270 DÍAS
CN-2019-0340	2019/05/08	CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, PARA LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y DIGITAL) Y EXPERIENCIA BTL EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA UNIFICADA DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE CAFÉ EN COLOMBIA.	\$2.100.000.000	800.196.312	YOUNG & RUBICAM BRANDS S.	360 DÍAS
CN-2019-0377	2019/05/27	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ES PROPIETARIA DE UN INMUEBLE COMPUESTO POR DOS INMUEBLES FÍSICAMENTE SEPARADOS BODEGA UBICADOS EN LA CALLE 4 NO. 5-64 Y CALLE 4 NO. 5 - 76, EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA, EL CUAL SE IDENTIFICA BAJO EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 200-180804 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE NEIVA. LA CABIDA Y LOS LINDEROS DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN, SE DESCRIBEN EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 2520 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2004 OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DE NEIVA. 1.EL INMUEBLE CUENTA CON UN ÁREA CONSTRUIDA APROXIMADA DE 1.576,47 MTS2	\$25.200.000	813.001.671	SUMINISTROS Y CONTRATACION SAS	360 DÍAS
CN-2016-1130	2016/10/07	1110 METROS CUADRADOS DE UN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN UBICADO CARRERA 2 NO. 1-26 VIOTÁ -GUNDINAMARCA PROPIEDAD DE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$83.250.000	860.535.762	EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A.	1080 DÍAS
CN-2018-0152	2018/03/27	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL ARRENDATARIO COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LA BODEGA UBICADA EN LA CRA 8 NO. 2 - 88 Y CALLE 3 VIA MANIZALES EN FRESNO - TOLIMA	\$61.544.000	890.701.550	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA	360 DÍAS
CN-2015-0217	2015/03/27	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA Y NORTEAMÉRICA.	\$0	890.801.626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA.	720 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-2015-2499	2016/02/03	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EMITIR UN TOTAL DE 314 PROGRAMAS DE "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO", DE LA SIGUIENTE MANERA: 261 EMISIONES DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 6:00 A 6:30 P.M. Y 53 EMISIONES LOS SABADOS EN EL HORARIO DE 5:30 A 6:00 P.M., POR LA CADENA UNO (1) DE LA TELEVISIÓN NACIONAL, PARA LO CUAL LA FEDERACIÓN ENTREGARÁ AL CONTRATISTA EL MATERIAL A TRANSMITIR EN EL HORARIO PROPUESTO.	\$957.930.580	860.044.421	COMPANIA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A.S.	360 DÍAS
CN-2016-0591	2016/09/23	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO DANIEL OSORIO LOPEZ 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, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA.	\$0	18.615.566	DANIEL OSORIO LÓPEZ	720 DÍAS
CN-2018-1244	2018/10/16	COMPRA DE MATERIALES CON RECURSOS DEL FONC PARA MEJORAMIENTO DE CUBIERTA DE SECADEROS EN 597 FINCAS CAFETERAS PREVIAMENTE IDENTIFICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, CASANARE Y CAQUETA PREVIA AUTORIZACION DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 2-754120008. **IVA MAYOR VALOR** CONDICIONES SEGUN COTIZACION CTZ 0021085 FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBIDO A QUE ES UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE MATERIAL VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIA	\$379.575.500	832.011.283	SERVIMAGRO S.A.S.	60 DÍAS
CN-2019-0205	2019/03/14	PRODUCCIÓN Y ENTREGA A LA FEDERACIÓN DE NUEVE MIL DOSCIENTAS OCHENTA (9.280) BOLSAS DE TAMAÑO: 35CM DE ANCHO X 42CM DE ALTO TIPO PLANA - MANIJA EN ALGODÓN 80CM EXT. - MATERIAL: YUTE TUPIDO NATURAL - ESTAMPADO:(2) TINTAS COLOR MATE LOGO DE FEDERACIÓN Y HOJAS ESTAMPADAS EN TODA LA BOLSA. COSTO UNITARIO BOLSA: \$9.160 COSTO TOTAL: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE + IVA 19% (\$85.004.800 + IVA 19%) FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO - 50% 30 DÍAS A LA FECHA DE FACTURAS Y CONTRA E	\$85.004.800	900.571.007	MEDIAS TINTAS SAS	90 DÍAS
CN-2011-2260	2011/02/17	CIERRE Y DESMONTE GARANTÍA FOGACAFAE	\$0	800.182.281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	2880 DÍAS
4900082797	2019/05/27	SUMINISTRO DE 28 PROGRAMAS RADIALES DE 10 MINUTOS A PARTIR DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2019 PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MONQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$1.120.000	804.003.719	ASOCIACION COMUNITARIA EMISORA	218 DÍAS
4900080081	2019/05/09	ALQUILER DE MAQUINAS, MOBILIARIO Y SERVICIO DE BARISMO PARA LA MUESTRA CAFETERA QUE SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE MONQUIRA LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO	\$600.000	1.054.680.839	GUERRERO FORERO LUIS CARLOS	236 DÍAS
4900080083	2019/05/09	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE PARA LOS CAFICULTORES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, NUEVAS SIEMBRAS - PROYECTO COMPETITIVIDAD 2019	\$30.451.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	236 DÍAS
4900082449	2019/05/24	SUMINISTRO DE 10 METROS DE AGROLENE PARA EL MONTAJE DE UN SECADERO PARABOLICO PARA EL CAFICULTOR DE LA ZONA DE MONQUIRA	\$40.500	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	221 DÍAS
4900079972	2019/05/08	SERVICIO DE CAPACITACION CURSO EN HABILIDADES EN ANALISIS FISICO SENSORIAS DE CAFES ESPECIALES PARA 12 NIÑOS Y UN DOCENTE DE LOS MUNICIPIOS DE TABLÓN DE GÓMEZ, SAN JOSÉ DE ALBÁN, COLÓN – GÉNOVA, LA CRUZ A EJECUTARSE LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO /2019. EN TOTAL SON 13 PERSONAS.	\$4.550.000	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.	2 DÍAS
CN-2019-0594	2019/05/02	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA BENEFICIARIOS DEL CONVENIO 2607-17 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA FNC	\$244.448.537	900.821.918	GRUPO AGRONOVA LATINOAMERICANA SAS	60 DÍAS
4900064574	2019/05/20	COMPRA DE MATERIALES PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA EN BENEFICIO DEL CAFE.	\$616.000	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE	5 DÍAS
4900080809	2019/05/14	COMPRA DE MATERIALES PARA DAR EJECUCION A PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA.	\$311.400	900.686.470	ALMACEN TORNITUERCAS SAS	5 DÍAS
4900081759	2019/05/20	COMPRA DE 5 TRAMPAS DE PULPAS CUADRADA X 95 LITROS	\$724.295	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	5 DÍAS
4900081774	2019/05/20	COMPRA DE 5 TRAMPAS DE PULPAS CUADRADA X 95 LITROS PARA DAR EJECUCION AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA EN BENEFICIO DEL CAFE, ESPECIFICAMENTE A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	\$724.295	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	5 DÍAS
4900081090	2019/05/14	COMPRA DE LISTON DE MADERA 2X2 VRL UNIDAD 5880 CANTIDAD 18 VRL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFE.EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA.	\$105.840	800.232.170	PATIÑO GÓMEZ LTDA	5 DÍAS
4900081758	2019/05/20	OMPRA DE MATERILES PARA DAR EJECUCION AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA EN BENEFICIO DEL CAFE, ESPECIFICAMENTE A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA.	\$1.215.830	801.001.540	ALMACEN SANITARIO DEL QUINDIO	5 DÍAS
4900081771	2019/05/20	COMPRA DE MATERILES PARA DAR EJECUCION AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA EN BENEFICIO DEL CAFE, ESPECIFICAMENTE A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	\$964.226	801.001.540	ALMACEN SANITARIO DEL QUINDIO	5 DÍAS
4900081551	2019/05/20	COMPRA DE MATERIALES PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA EN BENEFICIO DEL CAFE.	\$616.000	900.448.470	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	5 DÍAS
4900081794	2019/05/20	PAGO CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE SECADO TIPO TUNEL SOLAR DE 20MX 45M	\$4.296.000	10.005.503	ALEJANDRO HERNANDEZ MESA	5 DÍAS
4900079366	2019/05/02	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE BENEFICIADEROS EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA	\$2.315.814	15.985.505	DARIO BOTERO OSORIO	5 DÍAS
4900083008	2019/05/28	COMPRA 38 TUBO REC 3X11/2C 18 PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CORDOBA	\$1.634.000	15.985.505	DARIO BOTERO OSORIO	5 DÍAS
4900081570	2019/05/17	COMPRA DE 30.000 COLINOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA PROYECTO PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL 2019	\$6.000.000	9.727.033	JHON FREDY QUINTERO TELLO	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900081569	2019/05/17	COMPRA DE 40.000 COLINOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE GENOVA, 25.000 COLINOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE CIRCASIA y 25.000 COLINOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE SALENTO PROYECTO PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL 2019	\$20.400.000	94.482.180	JHON JADER PELAEZ FERIA	5 DÍAS
4900081792	2019/05/20	COMPRA DE 3.700 COLINOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE CIRCASIA	\$740.000	18.419.288	JHON FREDDY ECHEVERRY LOAIZA	5 DÍAS
CN-2019-0674	2019/05/24	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO (EN SU DOBLE CONDICIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO), PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	\$16.000.000	890.000.441	MUNICIPIO DE CALARCÁ	60 DÍAS