

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 **ABRIL 2.017** 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	
4900003126	2017/04/21	ELABORACIONB DE TRES GERMINADORES DE MEDIDAS DE 15*1.40 MTS ALTURA DE 45CM EN BLOQUE CON SU RESPECTIVA BASE EN CONCRETO.	\$700.000	74.243.942	RODRIGUEZ RUEDA JOSE ORLANDO	20 DÍAS
4900002652	2017/04/06	SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES CONCURSO DE CAFES ESPECIALES DE MIRAFLORES(BOYACA) A MONTENEGRO (QUINDIO) IDA Y VUELTA.	\$391.906	820.003.414	SERVIMOREL LIMITADA	4 DÍAS
4900002552	2017/04/03	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 442167	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900002696	2017/04/07	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION FAC 20/05217014	\$1.495.273	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900002718	2017/04/08	SERVICIO DE FUMIGACION 561 SACOS DE CAFE, DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS PARA CAFE DE EXPORTACION FAC C/31162	\$6.416.125	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900002784	2017/04/10	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC SP/02006713, FAC SP/02007123 Y FAC SP/02007329	\$4.988.103	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900002785	2017/04/10	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/05219150 Y FAC 20/05219151	\$48.389	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900002791	2017/04/10	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA EXPORTACION DE CAFE FAC SFX/235864	\$595.301	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900002802	2017/04/11	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 445366	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900002809	2017/04/12	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/05220146	\$381.629	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900002808	2017/04/12	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC SP/02009343	\$791.066	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900002908	2017/04/18	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 446295	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900002910	2017/04/18	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 01-15 ABR/2017 FAC 10/15287	\$3.500.549	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4900002909	2017/04/18	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS PARA CAFE DE EXPORTACION FAC C/31180	\$3.248.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900002907	2017/04/18	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/05221671	\$2.179.633	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900002906	2017/04/18	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS FAC 3053	\$1.054.368	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900002955	2017/04/19	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC SP/02014186, FAC SP/02014190, FAC SP/02014205, FAC SP/02014212	\$4.122.627	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900002956	2017/04/19	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/05222038	\$1.190.528	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900003021	2017/04/20	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBS/305262	\$370.185	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900003030	2017/04/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 447670	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003022	2017/04/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 447595	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003044	2017/04/20	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 16-30 ABR/2017 FAC 10/15288	\$3.197.883	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4900003060	2017/04/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 447857	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003147	2017/04/21	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 448267	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003148	2017/04/21	DESCARGUE DE CAFE, FUMIGACION, MOVILIZACION SACOS Y CAMBIO ESTIBAS, RECODIDA SACOS, SERVICIO DE MONTACARGAS FAC C/31213	\$2.575.068	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900003180	2017/04/24	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/5224356 Y FAC 20/5224357	\$12.200.274	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900003354	2017/04/26	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC 20/5225348, FAC 20/5225350, FAC 20/5225351, FAC 20/52	\$3.041.714	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900003355	2017/04/26	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR Y SERVICIO DE INSPECCION CAFE EXPORTACION FAC SP/2020340, FAC SP/2020700, F	\$11.007.805	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900003356	2017/04/26	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS FAC 3059	\$573.490	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900003358	2017/04/26	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 449546 Y FAC 449551	\$297.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003369	2017/04/27	USO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE EXPORTACION FAC 20/5225082 Y FAC 20/5225552	\$598.339	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900003370	2017/04/27	USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC SP/2024561 Y FAC SP/2025314	\$349.181	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900003405	2017/04/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 449827	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003410	2017/04/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 449992	\$214.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003477	2017/04/28	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2030024 Y FAC SP/2030034	\$6.738.435	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES 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	
4900003478	2017/04/28	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 450485	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003498	2017/04/29	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2030610	\$586.419	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	10 DÍAS
4900003181	2017/04/24	PAPEL CARTA 75 GRMS Y TONER KYOCERA FS-4200DN OFICINA TWINS BAY/ REPESOS FAC FC/00109923	\$2.565.155	900.019.737	PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900002535	2017/04/03	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE CARGA. SERVICIOS DE ARRUMAJE, SELECCION, CLASIFICACION DE CAFÉ Y EMPAQUE. COTIZACION NO.9 DE MARZO 10 DE 2017	\$5.001.069	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900002593	2017/04/05	CORREA AMARRE PLASTICA DEXON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TRILLADORA APOLO III NO. 2 EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACION MD/27446	\$363.600	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	2 DÍAS
4900002594	2017/04/05	MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN BÁ MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN BÁSCULA ENSACADORA - BÁSCULA DE PASO CAPACIDAD 100 KG C/U OFERTA NO. 17763/15 DE MARZO	\$614.902	900.778.128	SERVIMETRO SAS	1 DÍA
4900002597	2017/04/05	MANTENIMIENTO SISTEMA ARRANQUE DIRECTO DESMONTAJE Y MONTAJE ARRANQUE DIRECTO CCM4 Y CUARTO TURBINAS TRILLADORA ARMENIA COTIZACION NO.003 DE MARZO DE 2017	\$1.080.965	890.002.436	INGENIAR LTDA.	6 DÍAS
4900002598	2017/04/05	MATENIMIENTO MAQUINAS COSER TRILLADORA SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS MANTENIMIENTO COSEDORAS PLANTA TRILLADORA ARMENIA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ COTIZACION NO.2103	\$1.185.000	900.492.402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	6 DÍAS
4900002600	2017/04/05	SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. SERVICIOS DE SELECCION, CLASIFICACION, ARRUMAJE, LIMPIEZA Y ARREGLO DE EMPAQUE Y CAFÉ COTIZACION NO. 7 DE FEBRERO 24 DE 2017	\$4.392.739	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900002605	2017/04/05	ETIQUETA LONA IMPERMEABLE ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA CHINA, EXPORTACION: CHINA (ETIQUETAS PARA CHINA PED. 126025 HIANG KIE COFFEE)	\$552.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	25 DÍAS
4900002694	2017/04/07	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2017 ORDEN DE SERVICIO PARA SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2017	\$10.000.000	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	268 DÍAS
4900002715	2017/04/07	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA DE 800 UNIDADES DE BOLSA BIG BAG DE 1 TONELADA DE ACUERDO A COTIZACION N°AMA 017-2017 BIG BAG TIPO I TELA SENCILLA 1050 KG	\$27.040.000	817.001.528	PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S	268 DÍAS
4900002861	2017/04/17	AVALUO BODEGA FRESNO REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL NIFF DEL INMUEBLE UBICADO, CARRERA 8ª NO. 2-88 DEL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE FRESNO	\$2.500.000	830.112.485	I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	21 DÍAS
4900002897	2017/04/17	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO TG. SEGUN COTIZACION NO. 271 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 06172812. FEDERACION NACIONAL DE CAFETE	\$613.030	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	10 DÍAS
4900002898	2017/04/17	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE CARGA. TRASVACEO TP. SEGUN COTIZACION NO. 273 SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA-TRASVACEO DE CAFE EXCELSO. TRILLADORA PITALITO TRILLA 051762812.	\$456.186	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	10 DÍAS
4900002899	2017/04/17	BIELA DE ACERO TP. BIELAS DE ACERO PARA MONITOR DE ALMENDRA PORTO II-4CX PINHALENSE. COTIZACION NO. 017-17 DE MARZO 30 DE 2017. FEDERACION NAC	\$1.300.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	10 DÍAS
4900002900	2017/04/18	HOTELES EL SALITRE, ALOJAMIENTO CAFICULT HOTELES EL SALITRE S.A. ALOJAMIENTO PRODUCTORES BOGOTA ENTREVISTA EMBAJADA AMERICANA PARA VISA. ASISTENCIA FERIA SCAA.	\$629.998	800.247.030	HOTELES EL SALITRE S.A.	1 DÍA
4900002905	2017/04/18	TRAMITE LICENCIA ORDEN DE SERVICIO PARA LICENCIA WORLD COFFEE EVENTS 2017 PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS NACIONALES DE BARISMO Y CATACIÓN	\$1.826.673	444.444.444	WORLD COFFEE EVENTS LIMITED	12 DÍAS
4900002915	2017/04/18	DOMINIO JUANPEREZCAFE.COM COMPRA DE DOMINIOS POR PERIODO DE 2 AÑOS - 6ABRIL/2017 CAFEJUANPEREZ.COM JUANPEREZCAFE.COM	\$159.303	444.444.444	BULKREGISTER	1 DÍA
4900002999	2017/04/19	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS PREDIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y GALICIA.	\$5.900.000	830.112.485	I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	11 DÍAS
4900003001	2017/04/20	MANGUERA CAUCHO 1" COMPRA DE MANGERA TRABAJO PESADO DE 1/2 PUNTA ACOPLA HEMBRA 1/2, PUNTA ACOPLA MACHO PARA TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION MD-2	\$483.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	20 DÍAS
4900003002	2017/04/20	MALLA ACERO NEGRO NO.12 CALIBR COMPRA DE MALLAS CON PERFORACIONES 12.5MM PARA TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 032025	\$960.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	20 DÍAS
4900003069	2017/04/21	HONORARIOS RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA TM1003KN00 EN SAN CRISTOBAL	\$2.688.723	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	8 DÍAS
4900003070	2017/04/21	GASTOS OPOSICION TRAMITE DE OPOSICION ANTE LA MARCA COLOCOLUMBUS	\$1.911.379	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	8 DÍAS
4900003071	2017/04/21	HONORARIOS RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA TM1004KN00 EN SAN CRISTOBAL	\$2.688.723	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	8 DÍAS
4900003072	2017/04/21	ENCAMIZAR MOTOR VENTILADOR DEL COMPRESOR REPUESTOS Y MECANIZADOS VARIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 0007	\$470.000	901.050.788	TALLER MIDEROS S.A.S	9 DÍAS
4900003073	2017/04/21	TASAS RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA TM1004AD00 EN ANDORRA	\$2.496.561	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	8 DÍAS
4900003074	2017/04/21	TASAS DE RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA TM1003PG43 EN NUEVA GUINEA PROVEEDOR. SHELSTON INVOICE:466080A	\$1.993.005	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	1 DÍA
4900003083	2017/04/21	TASAS RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA TM1004PG43 EN NUEVA GUINEA PROVEEDOR. SHELSTON INVOICE:466083A	\$1.993.005	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	9 DÍAS
4900003084	2017/04/21	TASAS RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA TM1004PG30 EN NUEVA GUINEA	\$1.993.005	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	9 DÍAS
4900003093	2017/04/21	GATOS TRAMITE OPOSICION OPOSICION EN CONTRA DEL REGISTRO DE MARCA PARA COFFEE VALDES Y DISEÑO EN MEXICO OTM1863MX30	\$2.531.237	444.444.444	OLIVARES Y COMPAÑÍA, S.C.	1 DÍA
4900003094	2017/04/21	HONORARIOS TRAMITES LEGALES TRAMITES LEGALES EN ROMANIA PARA LA MARCA TM1006RO00	\$308.287	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	9 DÍAS
4900003119	2017/04/21	HONORARIOS RENOVACIONES RENOVACION DE LA MARCA CAFE DE COLOMBIA TM1003YE30 Y TM1003YE43 EN YEMEN.	\$1.133.559	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	8 DÍAS
4900003120	2017/04/21	GASTOS REGISTRO TRAMITE CERTIFICADO DE REGISTRO EN CANADA	\$1.128.118	444.444.444	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP	8 DÍAS
4900003121	2017/04/21	GASTOS CORRECCION CORRECCION DE LA CLASE EN LA MARCA TM1011BN00 EN BRUNEI	\$581.268	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	8 DÍAS
4900003124	2017/04/21	TASAS RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA TM1005BS43 EN BAHAMAS	\$2.390.931	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	9 DÍAS
4900003125	2017/04/21	TASAS RENOVACION TM1004YE4330 RENOVACION DE LAS MARCAS TM1008YE30 , TM1008YE43 , TM1006YE30 , TM1006YE43 , TM1004YE30 , TM1004YE43 EN YEMEN	\$3.400.677	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4900003127	2017/04/21	HONORARIOS REVISION ANTECEDENTES REVISION ANTECEDENTES RELEVANTES QUE INCLUYAN LA EXPRESION SIERRA NEVADA - OTM1819ES30	\$2.433.882	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	9 DÍAS
4900003128	2017/04/21	TASAS RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA BUENDIA TM1005BS44 EN BAHAMAS	\$2.390.931	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	9 DÍAS
4900003130	2017/04/21	TASA TM1005SG32 RENOVACION DE LAS MARCAS TM1004SG30 , TM1005SG32 , TM1005SG30 , TM1038SG32 , TM1038SG30 , TM1003SG43 EN SINGAPUR	\$8.908.006	444.444.444	ALLEN & GLEDHILL LLP	9 DÍAS
4900003131	2017/04/21	HONORARIOS PUBLICACION PUBLICACION DE LAS MARCAS TM1370BH30 Y TM1370BH43 EN BAHRAIN	\$744.481	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900003133	2017/04/21	MANTENIMIENTO SERVICIO D+R, CAMBIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO D+R, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR AS36 Y SECADOR KR125 DE LA TRILLADORA PASTO.	\$12.423.538	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	19 DÍAS
4900003135	2017/04/21	VULCANIZADA DE BANDAS SERVICIO DE VULCANIZADA DE BANDAS TRANSPORTADORAS. ALMACAFE PASTO	\$805.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	19 DÍAS
4900003136	2017/04/21	TASAS RENOVACION RENOVACION DE LA MARCA TM1003PG30 EN NUEVA GUINEA	\$1.993.005	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	1 DÍA
4900003137	2017/04/21	SERVICIO MAQUILA DE CAFE ORDEN DE SERVICIO PARA SERVICIO MAQUILA DE CAFE 2017	\$20.000.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	254 DÍAS
4900003138	2017/04/21	MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MARTA MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MARTA - CAMBIO DE 6 LÁMINAS DE ETERNIT Y CABALLETES DE LA NAVE NO 1 - CAMBIO DE 3 LÁMINAS	\$4.470.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	1 DÍA
4900003141	2017/04/21	MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MA MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MARTA SERVICIO DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE 88 BAJANTES Y VIGAS, CANAL DE EVACUACION	\$4.224.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	1 DÍA
4900003149	2017/04/21	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA CON MOTOR CUMIMINS Y GENERADOR STAMFORD TRILLADORA PITALITO.	\$1.500.000	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	24 DÍAS
4900003150	2017/04/21	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR STANFORD TRILLADORA GARZON.	\$1.400.000	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	24 DÍAS
4900003191	2017/04/24	HONORARIOS RENOVACIONES RENOVACION DE LAS MARCAS TM1004NZ01 Y TM1003NZ01 EN NUEVA ZELANDA	\$6.765.875	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	6 DÍAS
4900003200	2017/04/24	CONSTRUCCION DE TECHO EN BÁSCULA CAMIONERA PARA LA BODEGA ALMACAFE POPAYAN	\$21.764.906	34.538.982	CORDOBA ABELLA MARTHA CECILIA	36 DÍAS
4900003204	2017/04/24	HOTEL VILAR AMERICA ALOJAM JOSE RODRIGUE HOTEL VILAR AMERICA S.A.S. ALOJAMIENTO SR. JOSE ANARGEL RODRIGUEZ. CAFICULTOR. FERIA SCAA	\$328.000	860.071.014	HOTEL VILAR AMERICA S.A.S.	4 DÍAS
4900003208	2017/04/24	HOTEL VILAR AMERICA ALOJAM. MARIA MELO HOTEL VILAR AMERICA S.A.S. ALOJAMIENTO SRA. MARIA DEL CARMEN MELO. CAFICULTORA. FERIA SCAA	\$184.700	860.071.014	HOTEL VILAR AMERICA S.A.S.	6 DÍAS
4900003210	2017/04/24	COLUMBIANCOFFEE.NET RENOVACION DOMINIOS A 3 AÑOS/2017 PAGO CON TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL JUANVALDEZCAFESTORE.CO JUANVALDEZCAFESTORE.COM JUANV	\$1.079.793	444.444.444	BULKREGISTER	1 DÍA
4900003217	2017/04/24	MANTENIMIENTO COMPRESOR AS30 C+R CAMBIO COMPRESOR AS30: MANTENIMIENTO SERVICIO C+R, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR Y SECADOR TC36 DE LA TRILLADORA PITALITO.	\$8.906.700	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	8 DÍAS
4900003220	2017/04/24	MANTENIMIENTO SERVICIO B+R, CAMBIO DE COMPRESOR AS36: MANTENIMIENTO SERVICIO D+R, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR Y SECADOR TCH35. COMPRESOR SM10T: MANTENIMIENTO.	\$12.347.300	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	8 DÍAS
4900003240	2017/04/25	LAMINA DE HIERRO MATERIAL DE HIERRO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE ABRIL 20/2017	\$1.102.000	24.730.569	ARENAS RIOS PAULA ANDREA	5 DÍAS
4900003241	2017/04/25	BANDA EN "V" TIPO "B" DE 56 MATERIAL DE HIERRO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$716.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900003242	2017/04/25	CODO SANITARIO 6" TP. SEGUN COTIZACION NO. 47 ELEMENTOS PARA TOLVAS DE ALMACENAMIENTO TRILLADORA PITALITO.	\$750.697	36.274.116	SANTOS AMANDA	1 DÍA
4900003248	2017/04/25	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO BOD. CHINCHINA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO BOD. CHINCHINA	\$2.800.000	30.289.518	GIL RIOS CARMEN YANETH	15 DÍAS
4900003258	2017/04/25	ABRAZADERA TG. SEGUN COTIZACION NO. 07 ELEMENTOS PARA SELECCIONADORA DE COLOR, TRILLADORA GARZON.	\$1.333.697	79.789.442	RAMON SANCHEZ GUILLERMO ANDRES	3 DÍAS
4900003262	2017/04/25	POLEA CANAL TIPO B REPUESTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$660.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4900003263	2017/04/25	MANTENIMIENTO SERVICIO B, CAMBIO DE A MANTENIMIENTO SERVICIO B , CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR AS20 Y SECADOR TCH32 DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$6.967.758	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	7 DÍAS
4900003264	2017/04/25	BANDA EN "V" TIPO "B" DE 48" REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$1.867.810	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4900003265	2017/04/25	SOPORTE "SY" 507 REPUESTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$287.832	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4900003271	2017/04/25	HOTEL VILAR AMERICA IMPOCONSUMO HOTEL VILAR AMERICA S.A.S. ALOJAMIENTO SR. CRISTIAN ELISEO ARDILA, CAFICULTOR. FERIA SCAA	\$239.300	860.071.014	HOTEL VILAR AMERICA S.A.S.	3 DÍAS
4900003278	2017/04/25	HONORARIOS REGISTRO REGISTREO DE LA MARCA CAFE DE COLOMBIA TM1003ID00 EN INDONESIA	\$3.947.996	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900003300	2017/04/26	SUBESTACIÓN ELECTRICA MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO DE CONTROL, MANTENIMIENTO BANCO DE CONDENSADORES, (LIMPIEZA ORGANIZACIÓN, VERIFICACION GENERAL	\$2.870.100	1.085.254.286	CARREÑO CHAVEZ PABLO ANDRES	19 DÍAS
4900003314	2017/04/26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE RED CONTRA INCENDIOS ALMACAFE PASTO	\$5.400.000	900.337.549	SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN	34 DÍAS
4900003329	2017/04/26	GRASA AEROSHELL MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$2.573.417	890.800.788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS
4900003330	2017/04/26	PULSADOR ROJO MATERIALES ELECTRICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$437.748	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	4 DÍAS
4900003331	2017/04/26	RECLASIFICACION DE EMPAQUE INSERVIBLE Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE INSERVIBLE Y USADO EN LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$5.065.269	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900003333	2017/04/26	RODAMIENTO 6309 RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS 6317 2RS1/C3 MARCA SKF PARA CAMBIO EN LA MAQUINA TRILLADORA APOLO LINEA 1 DE LA PLANTA TRILLADORA	\$1.198.600	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4900003335	2017/04/26	PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN VIAJE CLIENTES COMPRADORES DE LA SUBASTA EN EL MARCO DEL II CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DEL CAFÉ.	\$103.988	900.385.849	MOYA PRODUCCIONES SAS	1 DÍA
4900003342	2017/04/26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR TRIPULAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA PARA CAMBIO DEL EXISTENTE EN LA SUBESTACIÓN DE 800 K - BREACKER	\$20.483.596	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	9 DÍAS
4900003359	2017/04/26	MALLA ACERO NEGRO NO.12 CALIBR REPUESTO PARA CUBIERTA DE MESA GRAVIMETRICA MVF-2X DE LA TRILLADORA BELLO.	\$1.785.100	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	19 DÍAS
4900003366	2017/04/27	POLIZA MULTIRRIESGO 0111569-5 FONC / FEB POLIZA MULTIRRIESGO 0111569-5 FONC / VIGENCIA HASTA JUNIO 2017 POLIZA ADMNISTRADA POR BIENES Y SERVICIOS	\$1	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	64 DÍAS
4900003464	2017/04/28	JUANVALDEZCONCHITA.CO RENOVACION DOMINIOS X 3 AÑOS 100PORCIENTOCAFEDECOLOMBIA.CO JUANVALDEZPODS.CO JUANVALDES.CO JUANVALDEZ.CO JUANVALDEZCONCHITA.CO	\$1.322.731	444.444.444	BULKREGISTER	1 DÍA
CN-2015-0833	2015/05/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$367.038.439	891.103.901	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES - LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-0690	2016/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL SECTOR ORIENTE DE NEIVA - HUILA	\$14.195.490	900.119.260	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA - HUILA	120 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1484	2016/09/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS EN VEREDAS SAN ANTONIO Y LA MARIA DEL MUNICIPIO DE AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$8.966.585	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	90 DÍAS
CN-2016-1558	2016/09/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$4.221.000	900.640.706	GRUPO ASOCIATIVO DE TRABAJO LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	120 DÍAS
CN-2016-1564	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RED VIAL TERCIARIA DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$133.248.723	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA	180 DÍAS
CN-2016-1587	2016/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$96.430.400	891.180.131	MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) Y ASOCIACION AGRICOLA REIO NEGRO DE IQUIRA - HUILA	216 DÍAS
CN-2016-1600	2016/09/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$19.906.463	900.627.126	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS PERLAS - ASOAGROPERLAS DE BARAYA	180 DÍAS
CN-2016-1643	2016/10/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE TELLO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$95.328.404	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO	194 DÍAS
CN-2016-1741	2016/10/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA EN LA VIAS NATAGA - PATIOBONITO Y LA MESA - LA ESMERALDA	\$135.165.559	891.102.844	MUNICIPIO DE NATAGA	60 DÍAS
CN-2016-1780	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 715 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$369.893.348	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	65 DÍAS
CN-2016-1815	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 385 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$198.149.428	900.643.223	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA- HUILA	270 DÍAS
CN-2016-1990	2016/11/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE HOBO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$187.117.740	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	31 DÍAS
CN-2016-1987	2016/11/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 280 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HOBO DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$183.604.137	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	241 DÍAS
CN-2016-2202	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$47.467.267	891.180.139	MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA) GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA)	90 DÍAS
CN-2016-2206	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$156.364.749	813.012.625	GRUPO ASOCIATIVO EMPRESARIOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-2241	2016/12/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 225 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$113.118.032	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) ; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	210 DÍAS
CN-2017-0219	2017/03/03	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1674 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ALTO TABLON Y PRIMAVERA DE SUAZA (HUILA) Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ HUILA	\$35.315.945	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	10 DÍAS
CN-2017-0263	2017/03/09	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2241 CELEBRADO ENTRE FNC, EL MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUITURO (TARQUI) - HUILA	\$31.700.895	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	10 DÍAS
CN-2017-0264	2017/03/09	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2221 CELEBRADO ENTRE LA FNC, MUNICIPIO DE GARZON (HUILA) Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS CAMPO BELLO, LA ORQUIDEA Y SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	\$51.916.691	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	10 DÍAS
CN-2017-0324	2017/03/16	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1853 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALERMO (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VISO INSPECCION NILO DE PALERMO (H)	\$41.785.718	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2017-0325	2017/03/16	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1858 CELEBRADO ENTRE FNC COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE COLOMBIA (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA (H)	\$29.841.182	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2017-0323	2017/03/17	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1780 CELEBRADO CON EL FNC-COMITÉ HUILA, EL MUNICIPIO DE GIGANTE (H) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DE GIGANTE (H)	\$88.527.685	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2017-0322	2017/03/21	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2016-1780 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA, EL MUNICIPIO DE GIGANTE (H) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H)	\$103.700.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETOS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE DE GIGANTE	30 DÍAS
CN-2017-0370	2017/03/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE SEIS (6) KILOMETROS DE VIA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, EN EL SECTOR SAN ADOLFO VEREDAS PLAYITAS Y JARDIN	\$5.404.892	813.003.998	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE SAN ADOLFO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0371	2017/03/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA (1) ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS EN LA VEREDA EL HIGUERON SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$9.811.943	891.102.790	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HIGUERON DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-0383	2017/03/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE REJA DE SEGURIDAD Y PINTURA MUROS INTERIORES DEL AULA ADECUADA PARA EL AREA DE INFORMATICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO SEDE LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$4.246.200	813.006.442	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0373	2017/03/27	REALIZAR EL PERFILADO Y CUNETEADO DE 87 KILOMETROS DE VIA DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1909 CELEBRADO ENTRE LA FNC - COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	\$68.399.139	891.180.069	MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	90 DÍAS
CN-2017-0313	2017/03/27	VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2164 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO - HUILA	\$50.840.336	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	60 DÍAS
CN-2017-0311	2017/03/30	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA MIRADA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2107 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$188.482.628	900.464.414	DING CONSTRUCCIONES LTDA	60 DÍAS
CN-2017-0398	2017/04/04	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2016-1987 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILS; EL MUNICIPIO DE HOB0 Y LA ASOCIACION AGROPECURIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DE HOB0	\$33.880.000	71.210.587	LUIS EMILIO TRUJILLO LADINO	20 DÍAS
CN-2017-0414	2017/04/04	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2016-2216 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DE IQUIRA - HUILA	\$27.567.855	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	20 DÍAS
CN-2017-0391	2017/04/04	VENTA DE MATERIALES DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2016-1987 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUIAL; EL MUNICIPIO DE HOB0 Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DE HOB0 - HUILA	\$39.097.600	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	20 DÍAS
CN-2017-0412	2017/04/04	VENTA DE LONA SPEKTRA TRANSPARENTE DENSIDAD 100GR/M2 X8MTS DE ANCHO Y TELA SOMBRA O PLISOMBRA 60% X 3MTS DE ANCHHO PARA LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HOB0 HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1990	\$65.978.880	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	20 DÍAS
CN-2017-0445	2017/04/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$171.480.329	813.008.151	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DE ALGECIRAS	210 DÍAS
CN-2017-0416	2017/04/05	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1993 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS BAJO PENCIL Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA.	\$44.521.807	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	20 DÍAS
CN-2017-0399	2017/04/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2204 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIO DE GARZON Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL CEDRAL Y EL MESON DE GARZON - HUILA	\$67.620.135	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	10 DÍAS
CN-2017-0455	2017/04/10	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA EN GEOMEMBRANA CAFETERA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2084, PROYECTO A ADELANTARSE EN ALGECIRAS - HUILA	\$109.009.850	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	73 DÍAS
CN-2017-0458	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 2X1,5X5 EN LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE HUILA	\$27.246.606	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLE DE PALESTINA (H)	180 DÍAS
CN-2017-0457	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECUROS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$47.188.703	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SANTA BARBARA PALESTINA (H)	180 DÍAS
CN-2017-0468	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECUROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA	\$23.816.712	900.627.126	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS PERLAS - ASOAGROPERLAS DE BARAYA	180 DÍAS
CN-2017-0470	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$47.633.425	813.004.647	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DE CAMPOALEGRE - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0474	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 230 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$120.996.661	891.180.132	MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	270 DÍAS
CN-2017-0483	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS A REALIZAR LA REPOSICION DE UNA TRAMO DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA HERMITA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$8.466.773	813.003.978	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HERMITA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0451	2017/04/10	VENTA DE CEMENTO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2106 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	\$40.572.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2017-0462	2017/04/10	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2106 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	\$43.530.000	83.183.148	JAVIER GOMEZ RUBIANO	40 DÍAS
CN-2017-0447	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	\$85.136.042	900.573.503	ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	128 DÍAS
CN-2017-0497	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE CINCO (5)TRAMOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA EN LAS VEREDAS RETIRO, SANTA MONICA, SAN LORENZO, LA HERMITA Y ALTO DE LAS CHINAS	\$291.914.799	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	200 DÍAS
CN-2017-0541	2017/04/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS A LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 24" - 18" EN LA VEREDA HONDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$20.628.112	900.020.873	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0499	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$112.645.317	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	243 DÍAS
4900003255	2017/04/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PLACAS HUELLAS MUNICIPIO DE ALGECIRAS	\$492.844	7.687.146	FIERRO BARRERA OCARI	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	
4900003032	2017/04/20	CONTRATACION DE HORAS MAQUINARIA DERRUMBE SECTOR VENECIA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE.	\$7.200.000	36.088.305	CELIS MANJARRES LILIA	1 DÍA
4900003031	2017/04/20	CONTRATACION DE HORAS MAQUINARIA REMOCION DE DERRUMBES SECTOR CHIA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE.	\$2.400.000	55.152.793	GOMEZ REYES MARIA FERNANDA	1 DÍA
4900002964	2017/04/19	SUMINISTRO DE MALLA PARA GAVION DE 2X2X1 CAL. 10 CON VENA CAL. 12 PARA LA VIA EN LA VEREDA VENECIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEP	\$620.000	7.702.555	MORALES CAMACHO FABIAN ANDRES	1 DÍA
4900002564	2017/04/04	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM 3MM ROLLO DE 18 MTRS X 2 ,35 MT PARA LA CONSTRUCCION SOBRE PLACA EN CONCRETO PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA SEDE NORMANDIA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO	\$1.471.435	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	1 DÍA
4900002566	2017/04/04	CONSTRUCCION SOBRE PLACA EN CONCRETO PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA SEDE NORMANDIA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO	\$9.418.133	83.182.858	DELGADO CALDERON FERNANDO	1 DÍA
4900002567	2017/04/04	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LA CANCHA DE JOSE EUSTACION RIVERA SEDE NORMANDIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO.	\$7.251.075	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	1 DÍA
4900002610	2017/04/05	CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS GUADUALES-TOCORA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO. EJECUCION CONVENIO CN-2016-210	\$25.373.422	83.181.864	BARRERA AVERCIO	133 DÍAS
4900002611	2017/04/05	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE DE TRES TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS TOCARA, LOS PINOS, GUADUALES, Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO -DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$19.557.290	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	1 DÍA
4900002612	2017/04/05	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO. EJECUCION CONVENIO CN-2016-2106.	\$13.543.433	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	133 DÍAS
4900002960	2017/04/19	EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DESPULPADO (DESPULPADORAS), NECESARIAS PARA DAR INICIO Y CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO CN-2016-1552, PARA EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$48.403.361	91.077.146	RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO	1 DÍA
4900002958	2017/04/19	LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA MIRADA DEL MUNICIPIO DE TARQUI, DEPARTAMENTO DEL HUILA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ANEXAS EN EL FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRADO POR LA FEDERACIÓN Y DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA.	\$42.866.510	900.464.414	DING CONSTRUCCIONES LTDA.	79 DÍAS
4900002957	2017/04/19	SUMINISTRO DESPULPADORAS, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2164, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO – HUILA	\$36.974.760	91.077.146	RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO	1 DÍA
4900002932	2017/04/18	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERAS EN GEO MEMBRANA CAFETERA, TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, SEGÚN MODELO IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS; DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2084.	\$46.289.237	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	34 DÍAS
4900002857	2017/04/17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ANEXAS EN EL FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRADO POR LA FEDERACIÓN Y DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, EN LAS VEREDAS SAN ISIDRO (150 ML) E IBIRCO (50 ML), DEL MUNICIPIO DE IQUIRA	\$27.567.857	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900002713	2017/04/07	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE 160 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA PARA LA RED VIAL TERCIARIA, EN LAS VEREDAS DE ORITOGUAZ Y ALTO GIRASOL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL EL HUILA CONVENIO CN 2016-2188	\$15.057.000	12.236.381	VILLAREAL ARTUNDUAGA ARMANDO	1 DÍA
4900003396	2017/04/27	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ANEXAS EN EL FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRADO POR LA FEDERACIÓN Y DILIGENCIADO POR EL CONSTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 480 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS EL CEDRAL, EL MESON Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE GARZON	\$67.620.135	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900003411	2017/04/28	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION DE DERRUMBES POR LA OLA INVERNAL EN VARIOS SECTORES DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DPTO-HUILA	\$3.200.000	36.347.864	ORTIZ ARDILA ANA VICTORIA	84 DÍAS
4900002507	2017/04/03	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 715 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA.	\$54.652.089	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE DE GIGANTE	39 DÍAS
4900003392	2017/04/27	PERFILADO DE 6 KM DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS SECTORES DE SAN ADOLFO VDAS PLAYITA Y JARDIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DPTO - HUILA CN-2017-0370	\$4.980.000	891.180.069	MUNICIPIO DE ACEVEDO	1 DÍA
4900003391	2017/04/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA JAC VDA SAN JOSE BLANCO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS PARA RREGLO DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO.	\$259.496	800.150.425	FERRETERIA HERNANDO NARVAEZ	1 DÍA
4900003261	2017/04/25	CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36" PULGADAS EN LA VEREDA EL HIGUERON SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA. CN-2017-0371	\$6.888.554	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	85 DÍAS
4900003260	2017/04/25	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA ATENDER LAS PLACAS HUELLAS DELMUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$40.572.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900003259	2017/04/25	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION DE DERRUMBES POR LA OLA INVERNAL EN VARIOS SECTORES DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUN	\$6.000.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	87 DÍAS
4900003257	2017/04/25	SUMINISTRO DEL MATERIAL PÉTREO NECESARIO PARA ADELANTAR LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO CN-2016-2106. DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$43.530.000	83.183.148	GOMEZ RUBIANO JAVIER	1 DÍA
4900002512	2017/04/03	SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA SUPERVISOR: GERMAN MENDEZ	\$4.200.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	37 DÍAS
4900002513	2017/04/03	MATERIALES PARA URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTOS VEREDALES.	\$11.696.500	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900002511	2017/04/03	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 225 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI	\$31.700.895	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900002712	2017/04/07	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 160 METROS LINEALES DE PLACA HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS ORITOGUAZ Y ALTO GIRASOL DEL MUNICPIO DE SALADOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL HUILA.CONVENIO CN 2016-2188	\$8.352.778	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	1 DÍA
4900002517	2017/04/03	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FRRETERIA,PARA URGENCIA MANIFIESTA, MUNICIPIO DE RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$7.606.364	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900002695	2017/04/07	TRANSPORTE DE MATERIAL TRITURADO DE PLANTA Y PIEDRA SELECCIONADO PARA CICLOPEDO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 385 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA CONVENIO CN20161815	\$1.795.000	1.081.399.730	DURAN PEREZ GUSTAVO ADOLFO	1 DÍA
4900002892	2017/04/17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ANEXAS EN EL FORMATO DE COTIZACION SUMINISTRADO POR LA FEDERACION Y DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DE 280 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, EN LAS VEREDAS ESTORACAL, EL PORVENIR, EL BATA Y AGUA FRIA, DEL MUNICIPIO DE HOB0 - DEPARTAMENTO DEL HUILA - DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1987, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE HOB0 (HUILA)	\$18.158.400	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900002509	2017/04/03	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 360 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS SANTA MARTA, LA ORQUIDEA Y CAMPO BELLO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA, DANDO CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-2221}	\$51.916.690	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900002521	2017/04/03	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$17.178.000	12.118.039	ROJAS VALBUENA LUIS HUMBERTO	1 DÍA
4900003184	2017/04/24	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PATIOBONITO DEL MUNICIPIO DE NATAGA, PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECUERSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LAS VIAS NATAGA-PATIOBONITO Y LA MESA-LA ESMERALDA; CONVENIO CN-2016-1741	\$23.490.300	12.273.104	ANAYA MERA JOSE GUIOMAR	14 DÍAS
4900002855	2017/04/17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ANEXAS EN EL FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRADO POR LA FEDERACIÓN Y DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 304 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, EN LAS VEREDAS BAJO PENCIL (133 ML) Y LAS MINAS (171 ML), DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$44.521.813	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900002714	2017/04/07	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 160 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA PARA LA RED VIAL TERCIARIA, EN LAS VEREDAS DE ORITOGUAZ Y ALTO GIRASOL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL EL HUILA CONVENIO CN 2016-2188.	\$17.500.860	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	1 DÍA
4900002886	2017/04/17	SUMINISTRO DE 213 KITS PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ANEXAS EN EL FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRADO POR LA FEDERACIÓN Y DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA.- DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1990	\$11.764.000	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	1 DÍA
4900002961	2017/04/19	EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DESPULPADO (DESPULPADORAS), CN-2016-1672, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ISNOS Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ISNOS	\$23.529.412	91.077.146	RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO	1 DÍA
4900002962	2017/04/19	PERFILADO Y CUNETEADO DE 87 KM DE VIA DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1909.	\$68.399.139	891.180.069	MUNICIPIO DE ACEVEDO	86 DÍAS
4900003367	2017/04/27	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 70 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA PARA LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA EL SINAI, MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONVENIO CN 2016-1878.	\$5.670.000	83.254.472	PERDOMO TRUJILLO JOSE ALEXSER	385 DÍAS
4900003368	2017/04/27	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, PARA LA CONSTRUCCION DE 385 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTNO DEL HUILA	\$8.100.000	12.270.161	MUÑOZ COLLAZOS JESUS EMILIO	1 DÍA
4900002592	2017/04/05	COMPRA DE 700 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMETNO DEL META, PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION	\$16.100.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	270 DÍAS
4900002661	2017/04/06	COMPRA DE 150 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO , PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION.	\$3.450.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	270 DÍAS
4900002662	2017/04/06	COMPRA DE 650 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMETNO DE CAQUETA, PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION	\$14.950.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	270 DÍAS
4900002663	2017/04/06	COMPRA DE 570 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMETNO DE CASANARE, PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION	\$13.110.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	300 DÍAS
CN-2017-0352	2017/04/06	ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE USUARIOS EN EL SUROESTE DE ANTIOQUIA	\$5.376.848	1.214.721.311	PEDROZA CAVADIA ANGELICA MARIA	60 DÍAS
CN-2017-0432	2017/04/21	MANO DE OBRA PARA EL PROGRAMA DE CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.	\$43.845.457	901.016.607	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO	270 DÍAS
CN-2017-0289	2017/04/07	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$67.000.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2017-0290	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN LAS VÍAS SECTOR CACHUCHA CORREGIMIENTO DE SABANAS Y PEDREGAL LA CORDILLERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$69.000.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2017-0292	2017/04/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$33.500.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA	240 DÍAS
CN-2017-0301	2017/04/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LA CUEVA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$25.353.948	901.034.894	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR LA CUEVA	240 DÍAS
CN-2017-0460	2017/04/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AAA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$108.688.281	900.593.351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	360 DÍAS
CN-2017-0467	2017/04/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$181.013.476	890.981.732	MUNICIPIO DE AMAGA	540 DÍAS
CN-2016-1019	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$254.675.009	890.983.740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	540 DÍAS
CN-2016-1301	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$306.893.711	890.982.566	MUNICIPIO DE NARIÑO	540 DÍAS
CN-2016-1195	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARE EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$127.235.988	890.981.195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	540 DÍAS
CN-2016-1097	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$136.084.350	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDÍN	360 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-0850	2017/07/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	\$114.006.118	890.982.616	MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL	540 DÍAS
CN-2014-1041	2014/09/11	IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA DE REDES DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATOS Y VIDEO) EN 75 OFICINAS DEL COMITÉ DE ANTIOQUIA	\$161.654.007	900.470.395	COMITIC S.A.S	360 DÍAS
CN-2015-1304	2015/08/27	MANTENIMIENTO Y MERORAMIENTO DE LA PAGINA WEB CORPORATIVA (WWW.CAFEPAISA.ORG)	\$10.080.000	1.128.386.886	DIOMAR ERMIDES ARNNAS GIRALDO	360 DÍAS
CN-2015-1938	2015/11/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUAR EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	\$35.532.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	360 DÍAS
CN-2015-0733	2015/05/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$327.178.640	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	360 DÍAS
CN-2014-1480	2014/12/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TARASCÓN - LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	\$90.000.000	890.983.736	MUNICIPIO DE SABANALARGA	360 DÍAS
CN-2013-1551	2013/10/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ	\$26.140.000	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZÁ	240 DÍAS
CN-2012-1779	2012/11/21	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$13.950.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	240 DÍAS
CN-2016-2026	2016/12/16	LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN	\$4.160.000	70.547.010	RICARDO ANDRÉS JARAMILLO ARANGO	45 DÍAS
UAF007-2011	2011/03/25	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES DE ASESORAR AL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y A SU LÍEER DE EXTENSIÓN RURAL EN EL SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LAS ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$25.610.920	811.043.507	AHERO ESTUDIOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS E.U.	306 DÍAS
CN-2014-1744	2014/12/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LA SIERRITA, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$26.000.000	890.983.786	MUNICIPIO DE GIRALDO	240 DÍAS
CN-2015-0993	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	\$53.655.000	890.983.736	MUNICIPIO DE SABANALARGA	360 DÍAS
4900002562	2017/04/03	COMPRA DE TABLERO ELECTRICO PARA CENTRAL DE BENEFICIO DE CAFE CEREZA EN LA VEREDA NOBOG DEL MUNICIPIO DE FRONTINO.	\$2.150.000	800.229.167	TABLEROS PARA SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S.	1 DÍA
4900002581	2017/04/04	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PONTONES EN LA VÍA A SANTA BÁRBARA.	\$16.952.407	8.011.710	MURILLO CARVALAR GILDARDO ALBERTO	19 DÍAS
4900002668	2017/04/06	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA Y MADERA PARA LAS ADECUACIONES DE LA ESCUELA JOSE MARIA OBANDO EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$3.000.670	900.377.322	CONSTRU ESPINOSA E.U.	24 DÍAS
4900002670	2017/04/06	COMPRA DE ARENA DE REVOQUE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.	\$450.000	1.002.944.188	VANEGAS PUERTA YURY VIVIANA	15 DÍAS
4900002711	2017/04/07	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA ESCUELA SABANITAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$634.404	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	16 DÍAS
4900002732	2017/04/10	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO TONUSCO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$247.520	900.181.621	AGREGADOS EL TONUSCO S.A.S	4 DÍAS
4900002737	2017/04/10	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA RURAL EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$9.255.277	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	4 DÍAS
4900002788	2017/04/10	COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION EN CENTRAL DE BENEFICIO DE CAFE CEREZA EN LA VEREDA NOBOGA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO.	\$12.733.200	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	11 DÍAS
4900002873	2017/04/17	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$46.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	8 DÍAS
4900002875	2017/04/17	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA EL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$460.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	1 DÍA
4900002884	2017/04/17	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA RENOVACION DE CAFETALES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO.	\$2.070.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	14 DÍAS
4900002904	2017/04/18	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DE JÓVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.	\$1.740.000	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	3 DÍAS
4900003129	2017/04/21	ALQUILER DE EQUIPOS PARA VACIADO DE SEGUNDO PISO DE LA ESCUELA JESUS MARIA OBANDO EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.	\$4.096.037	800.039.529	RENTA EQUIPOS S.A.S.	28 DÍAS
4900003139	2017/04/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$4.311.744	900.252.617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR SA	1 DÍA
4900003140	2017/04/21	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA ADECUACION DE LA CENTRAL DE BENEFICIO DE CAFE CEREZA EN LA VEREDA NOBOGA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO.	\$4.200.000	71.020.722	TOBON PUERTA CARLOS ENRIQUE	1 DÍA
4900003202	2017/04/24	COMPRA DE DOTACIÓN PARA PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$527.806	811.044.712	PASCO S.A.S.	1 DÍA
4900003206	2017/04/24	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$9.756.299	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	8 DÍAS
4900003209	2017/04/24	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES EN LA ESCUELA JESUS MARIA OBANDO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA.	\$4.735.237	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	4 DÍAS
4900003382	2017/04/27	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$56.250.000	811.044.712	PASCO S.A.S.	120 DÍAS
4900003383	2017/04/27	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$20.250.000	811.044.712	PASCO S.A.S.	120 DÍAS
4900003384	2017/04/27	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$22.500.000	811.044.712	PASCO S.A.S.	120 DÍAS
4900003385	2017/04/27	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$11.250.000	811.044.712	PASCO S.A.S.	120 DÍAS
4900003386	2017/04/27	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE COMO COMPONENTE DE RENOVACIÓN DE CAFETALES PARA EL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$999.900	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	19 DÍAS
4900002657	2017/04/06	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 4 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA 713N CON 1130 SACOS DE CAFE EL 29 MARZO 2017 UIC DE 1 CONTENEDORES	\$1.165.770	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900002658	2017/04/06	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 4 CONTENEDORES DE 20" CON 1130 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V713N DEL 29 DE MARZO DE 2017	\$22.935	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900002672	2017/04/06	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 POR LAS OFICINAS DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FAC 10	\$2.693.709	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4900002903	2017/04/18	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 21 HASTA EL 30 DE MARZO, SEGUN FACTURA SM/00003635 DE FECHA 08/0	\$2.807.580	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900002943	2017/04/18	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 4 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE VEGA ZETA 714N CON 1155 SACOS DE CAFE EL 05 ABRIL 2017 UIC DE 2 CONTENEDORES	\$1.438.942	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900002944	2017/04/18	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 1 CONTENEDORES DE 40" Y 4 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU 1710B CON 1425 SACOS DE CAFE EL 03	\$1.152.652	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900002945	2017/04/18	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 8 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WALVIS BAY 1710B CON 2200 SACOS DE CAFE EL 10 ABRIL 2017	\$1.743.215	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4900002946	2017/04/18	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 4 CONTENEDORES DE 20" CON 1155 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE VEGA ZETA V714N DEL 05 DE ABRIL DE 2017 UIOPT DE 5	\$63.112	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900003046	2017/04/20	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIDO MARZO 27 - ABR 10/2017 SEGUN FAC IBS/305	\$640.422	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900003256	2017/04/25	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3052 DE ABRIL 10/2017 ASI : - LIMPIEZA CAFE BARREDURAS PROCED	\$601.990	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4900003285	2017/04/25	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE 01 HASTA EL 15 DE ABRIL, CARGUE DE BARREDURAS, SOBANTES DE MUESTRA	\$1.321.878	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900003286	2017/04/25	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 2 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO 715N CON 550 SACOS DE CAFE EL 12 ABRIL 2017 UIC DE 6 CONTE	\$1.738.458	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900003287	2017/04/25	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 2 CONTENEDORES DE 20" CON 550 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE GLUECKBURG V64W DEL 06 DE ABRIL DE 2017 UIOPT DE 8 C	\$102.165	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900003326	2017/04/26	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOS SIGUIENTES LOTES DE CAFE QUE SE ENCUENTRAN EN (BODEGA 3) Y QUE EMBARC	\$444.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS
4900003436	2017/04/28	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 2 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE GLUECKSBURG 65W CON 550 SACOS DE CAFE EL 20 ABRIL 2017	\$572.678	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900003492	2017/04/29	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 3 CONTENEDORES DE 20" CON 825 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU V1712B DEL 24 DE ABRIL DE 2017 UIOP	\$123.563	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900003493	2017/04/29	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 18 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE VEGA ZETA 717N CON 5090 SACOS DE CAFE EL 26 ABRIL 2017	\$4.027.816	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900003494	2017/04/29	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 3 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU 171B CON 825 SACOS DE CAFE EL 24 ABRIL 2017	\$667.600	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
CN-2015-2484	2015/12/29	MANTENIMIENTO VIAS EXTERIORES Y ZONAS VERDES DE BUENCAFE	\$130.064.470	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS SAS	365 DÍAS
CN-2016-0055	2016/01/05	SERVICIOS Y OPERACIONES LOGÍSTICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPULSO Y PROMOCIÓN DE CAFÉ MARCA BUENDIA	\$67.164.392	900.729.017	BO CONSULTORIAS INTELIGENTES	360 DÍAS
CN-2016-0057	2016/01/05	SERVICIOS LOGÍSTICA ATENCION INTEGRAL EVENTOS DEGUSTACION DE CAFÉ MARCA BUENDÍA EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS	\$130.734.975	900.729.017	BO CONSULTORIAS INTELIGENTES	360 DÍAS
CN-2016-0078	2016/02/01	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL, OFICINAS, TALLERES, LABORATORIOS Y BODEGAS DE BUENCAFÉ.	\$758.836.212	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS SAS	365 DÍAS
CN-2017-0141	2017/02/08	OBRAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS CONCRETO Y RED DESAGÜES AMPLIACIÓN EDIFICIO EXTRACCIÓN Y CONCENTRACIÓN BUENCAFÉ	\$183.789.543	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	60 DÍAS
CN-2017-0517	2017/04/28	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MIGRACIÓN DE DATOS DE LA APLICACIÓN TPM, A LA APLICACIÓN GMAIL, CON LAS FUNCIONALIDADES EXISTENTES DEL APLICATIVO TPM ACTUAL	\$200.000.000	901.065.100	SOFTWITZ S.A	240 DÍAS
CN-2017-0544	2017/04/24	DESCAFEINACIÓN DE 240419 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$307.976.739	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS	30 DÍAS
CN-2017-0567	2017/04/28	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BUENCAFÉ	\$109.750.000	10.215.549	JOSUE GALVIS RAMOS	365 DÍAS
CN-2017-0573	2017/04/11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PERSONALES, PORTÁTILES, UNIDAD DE TAPE BACKUP Y UNIDAD DE ARREGLO DE DISCOS SAN	\$123.750.000	860.002.120	IBM DE COLOMBIA	365 DÍAS
CN-2017-0449	2017/04/06	LA COMPRA DE 5.085 METROS DE MALLA RED 5000 PARA MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIO DE ORTEGA Y ATACO	\$24.494.445	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIYO S.A.S.	20 DÍAS
CN-2017-0436	2017/04/06	LA COMPRA DE 3.390 METROS DE PLASTICO PARA MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIO DE ORTEGA Y ATACO	\$25.119.900	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	20 DÍAS
CN-2017-0456	2017/04/06	POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYOS TEMPORALES S.A., SE COMPROMETE A SUMINISTRAR A LA FEDERACION COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PERSONAL EN MISION CON REFERENCIAS ACREDITADAS, TÉCNICAMENTE ESCOGIDO, IDÓNEO, EN EL NÚMERO Y POR EL TIEMPO SOLICITADO POR ESCRITO POR LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL TOLIMA Y PARA LAS ACTIVIDADES EXPRESAMENTE SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY 50 DE 1990 Y ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 24 DE 1998. CUANTIA INDETERMINADA PERO DETERMINABLE AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$0	900.113.051	APOYOS TEMPORALES S.A.	180 DÍAS
4900002781	2017/04/10	SUMINISTRO REPUESTO MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 42, (COT 123, 126, 173) CIRCUNSCRIPCION DE FRESNO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS	\$1.914.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900002812	2017/04/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.538.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900002813	2017/04/12	SUMINISTRO LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA	\$5.279.860	860.001.615	AUTOMUNDIAL S.A.	20 DÍAS
4900002814	2017/04/12	SUMINISTRO DE ACEITES, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900002815	2017/04/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$4.087.200	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900002816	2017/04/12	SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICO Y PROTECTOR DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.909.022	860.001.615	AUTOMUNDIAL S.A.	20 DÍAS
4900002817	2017/04/12	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 125, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.807.290	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900002818	2017/04/12	SUMINISTRO ACEITES TRAC 125, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS	\$2.384.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900002819	2017/04/12	SUMINISTRO REPUESTO MOT 129, RET 57, VOL 37, BUL 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS	\$1.624.820	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900002820	2017/04/12	SUMINISTRO ACEITE MOT 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MABTENIMIENTO DE VIAS	\$265.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900002871	2017/04/17	SUMINISTRO DE MALLA Y POLISOMBRA PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA. ASIGNACION 2017039	\$3.729.281	900.642.808	CENTRO FERRETERO HM S.A.S	30 DÍAS
4900002992	2017/04/19	SUMINISTRO DE FUMIGADORAS Y DAP PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA.	\$1.102.619	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	13 DÍAS
4900003049	2017/04/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$240.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900003050	2017/04/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 42, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$195.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003067	2017/04/21	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$260.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003075	2017/04/21	SUMINISTRO REPUESTOS TRACTOR 118, MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.035.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003076	2017/04/21	SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003077	2017/04/21	SUMINISTRO ACEITE MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTRAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003078	2017/04/21	SUMINISTRO REPUESTOS TRACTOR 125, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.449.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003079	2017/04/21	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.904.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003080	2017/04/21	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUES 9, 11, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOTO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$210.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003081	2017/04/21	SUMINISTRO DE ACEITES CAMIONETA 304, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$56.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003183	2017/04/24	SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONAL PARA LA BODEGA DE FRESNO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2017.	\$12.878.232	800.179.218	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD	60 DÍAS
4900003216	2017/04/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$90.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003218	2017/04/24	SUMINISTRO ACEITES CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$56.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003219	2017/04/24	SUMINISTRO LUBRICANTES RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$766.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003225	2017/04/25	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, 42, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.194.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003226	2017/04/25	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$508.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003227	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.930.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900003228	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.785.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900003229	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$450.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900003230	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$480.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	20 DÍAS
4900003231	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.915.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900003234	2017/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$645.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003235	2017/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.136.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003237	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.300.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900003238	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$135.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900003239	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.735.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900003250	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPOS DE APOYO. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$65.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900003253	2017/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$21.500	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900003288	2017/04/25	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$229.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900003289	2017/04/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$5.322.100	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	20 DÍAS
4900003290	2017/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, RETROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.125.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003291	2017/04/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO FONC. OFICIO TDI17C00509 (PEDIDO 2). EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$5.701.500	830.512.721	VIATELA VALENTIN Y COMPAÑIA S EN C	20 DÍAS
4900003317	2017/04/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPOS DE APOYO. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$246.870	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4900003318	2017/04/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$310.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900003319	2017/04/26	RETROEXCAVADORA 56, VOLQUETA 35, 40, 42, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$430.540	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4900003320	2017/04/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO FONC, OFICIO TDI17C00508 PEDIDO NO. 1. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.191.840	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4900003321	2017/04/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, OFICIO TDI17C00481 PEDIDO 1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.270.120	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4900003322	2017/04/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$28.572	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4900003334	2017/04/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 11, 9, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.776.016	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4900003336	2017/04/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$166.780	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4900003347	2017/04/26	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 125, VOLQUETAS 41, 36, 47, MOTONIVELADORA 130 CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.623.085	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900003349	2017/04/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$438.755	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4900003400	2017/04/27	SUMINISTRO DE LUBRICANTES BULDOZER 125, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$460.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900002667	2017/04/06	SOLICITUD DE GRAVA PARA LA EJECUCION DE LABORES DE REPARACIÓN DE CUBIERTA, ELEVACION DE MUROS, LIMPIEZA INTERIOR, LIMPIEZA EXTERIOR, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA BODEGA DE LA CALLE 26 EL CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$230.000	900.628.518	TRANSPORTE Y SUMINISTROS DEL VALLE	24 DÍAS
4900002706	2017/04/07	COMPRA DE LADRILLO TOLETE PARA LA EJECUCION DE LABORES DE REPARACIÓN DE CUBIERTA, ELEVACION DE MUROS, LIMPIEZA INTERIOR, LIMPIEZA EXTERIOR, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA BODEGA DE LA CALLE 26 EL CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$188.000	82.478.812	VELASQUEZ HENAO JAIRO DE JESUS	5 DÍAS
4900003404	2017/04/27	SOLICITUD DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LABORES DE REPARACIÓN DE CUBIERTA, ELEVACION DE MUROS, LIMPIEZA INTERIOR, LIMPIEZA EXTERIOR, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA BODEGA DE LA CALLE 26 EL CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$599.878	891.303.212	FEDUSE S.A.	6 DÍAS
4900002699	2017/04/07	COMPRA DE BLOQUE ESTRUCTURAL PARA LA EJECUCION DE LABORES DE REPARACIÓN DE CUBIERTA, ELEVACION DE MUROS, LIMPIEZA INTERIOR, LIMPIEZA EXTERIOR, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA BODEGA DE LA CALLE 26 EL CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$699.500	900.342.571	PREMOLDEADOS S.A.S	6 DÍAS
CN-2016-1615	2016/11/15	REPORTE DE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO- FECHA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 30 DE MARZO DEL 2017- CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$36.350.000	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	164 DÍAS
CN-2016-1644	2016/10/26	REPORTE DE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO- FECHA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 30 DE MARZO DEL 2017-CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$30.900.000	890.501.549	MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	170 DÍAS
4900002499	2017/04/01	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$275.494	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900002500	2017/04/01	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$275.494	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900002501	2017/04/01	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.683.991	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900002504	2017/04/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ANTON SCHULTE, CAFE DE MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$344.942	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002505	2017/04/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ANTON SCHULTE, CAFE DE MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$262.591	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002506	2017/04/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ANTON SCHULTE, CAFE DE MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$616.179	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002503	2017/04/01	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELISABETH MES MAR-16-17-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.851.021	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 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	
4900002530	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-21-22-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$2.090.373	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002531	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-21-22-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$1.787.630	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002532	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-21-22-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$1.859.712	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002534	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-21-22-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$2.604.557	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002536	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUQUENES MAR-22-23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.850.101	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002542	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUQUENES MAR-23-24-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$4.135.938	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002544	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE LIMARI MAR-24-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$262.372	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002545	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE LIMARI MAR-24-25-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.618.469	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002546	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-27-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.054.388	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002547	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-25-27-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$3.100.860	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002548	2017/04/03	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS MAR-10-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$239.511	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002549	2017/04/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ANTON SCHULTE, CAFE DE MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$336.973	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002553	2017/04/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ANTON SCHULTE, CAFE DE MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$1.612.860	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002555	2017/04/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN GUAYAQUIL EXPRESS, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$402.628	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002556	2017/04/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN GUAYAQUIL EXPRESS, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$30.971	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002557	2017/04/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN GUAYAQUIL EXPRESS, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$800.093	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002558	2017/04/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN GUAYAQUIL EXPRESS, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$229.704	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002561	2017/04/03	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN ELISABETH, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAV	\$8.204.241	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002578	2017/04/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$576.636	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002577	2017/04/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.808.550	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002575	2017/04/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.694.120	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002550	2017/04/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ANTON SCHULTE, CAFE DE MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$473.271	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002599	2017/04/05	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN NORTHERN, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$2.287.269	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002601	2017/04/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ANTON SCHULTE, CAFE DE MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$283.904	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002678	2017/04/06	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N KMARIN AZUR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$155.908	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002637	2017/04/06	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-28-29-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$1.165.547	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002638	2017/04/06	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-29-30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$2.207.245	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002639	2017/04/06	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE NORTHERN MAGNITUDE MAR-31-ABR-01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA R	\$3.199.318	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002640	2017/04/06	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE SAN CLEMENTE MAR-31-ABR-01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$2.890.778	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002643	2017/04/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAUQUENES MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$156.368	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002644	2017/04/06	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CAUQUENES, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAV	\$475.461	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002645	2017/04/06	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CAP PASLEY, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$677.888	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002646	2017/04/06	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO, MARZO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA B	\$2.077.056	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002647	2017/04/06	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900002648	2017/04/06	DEVOLUCIONES DE CAFE - AGUADULCE INSPECAFE BUENAVENTURA	\$309.287	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	1 DÍA
4900002650	2017/04/06	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$297.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900002651	2017/04/06	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$230.000	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	
4900002698	2017/04/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.090.401	800.084.048	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900002716	2017/04/07	TRASLADO 275 SACOS DE CAFE LOTE 3-01-2185 INSPECAFE BUENAVENTURA TG LOGISTICA S.A.	\$700.000	816.002.963	TG LOGISTICA S.A.	1 DÍA
4900002787	2017/04/10	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$733.906	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900002733	2017/04/10	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N SAN CLEMENTE SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.813.139	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002734	2017/04/10	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N SAN CLEMENTE SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.557.610	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002735	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CAUQUENES INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$7.801.727	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002736	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CMA CGM INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$132.679	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002738	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CMA CGM NIAGARA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$265.357	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002739	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CMA CGM NIAGARA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$3.746.082	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002740	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNIUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$451.704	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002741	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$951.915	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002742	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.209.590	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002745	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.753.378	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002746	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$644.701	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002747	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$91.855	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002748	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$91.855	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002749	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$472.030	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002750	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$382.727	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002751	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$556.230	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002752	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.671.350	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002753	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$457.484	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002754	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$143.007	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002755	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$630.102	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002756	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$143.007	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002757	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N DUBLIN EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.905.459	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002758	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N DUBLIN EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$439.236	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002760	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N DUBLIN EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$155.775	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002761	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N DUBLIN EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$155.775	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002762	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$510.739	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002763	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.012.067	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002764	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$586.948	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002765	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.773.354	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002766	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$452.090	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002767	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$623.102	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002768	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$328.020	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002769	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N DUBLIN EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$94.487	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002770	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CAP PALMERSTON INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$15.322	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002771	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CAP PALMERSTON INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$15.322	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 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	
4900002772	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$322.626	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002773	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.039.038	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002774	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$983.890	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002775	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$76.611	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002776	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$3.010.261	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002777	2017/04/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N NORTHERN MAGNITUDE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$2.977.895	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002778	2017/04/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$741.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900002779	2017/04/10	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.108.892	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900002780	2017/04/10	LLENADO Y VACIADO CONT. CON CAFE EXPORT. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$4.043.228	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002821	2017/04/12	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N SAN CLEMENTE SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$634.690	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002822	2017/04/12	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.767.730	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002823	2017/04/12	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.220.466	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002824	2017/04/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CSAV TYNDALL INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$179.574	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002825	2017/04/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CSAV TYNDALL INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$170.130	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002826	2017/04/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CSAV TYNDALL INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$155.161	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002827	2017/04/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CSAV TYNDALL INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$292.516	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002828	2017/04/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N SAN CLEMENTE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$139.899	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002829	2017/04/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N SAN CLEMENTE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$139.899	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002830	2017/04/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N SAN CLEMENTE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$846.692	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002831	2017/04/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N MSC FAUSTINA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$413.899	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002833	2017/04/12	USO/ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CSAV TYNDALL INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$943.643	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002834	2017/04/12	USO/ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$761.778	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002835	2017/04/12	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.162.649	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002851	2017/04/17	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 23 AL 31 DE MARZO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$9.554.970	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900002852	2017/04/17	EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC - SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$8.644	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900002853	2017/04/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$329.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900002854	2017/04/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$329.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900002870	2017/04/17	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$157.985	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900002869	2017/04/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 ABRIL-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$358.703	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002868	2017/04/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 ABRIL-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.590.237	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002867	2017/04/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 ABRIL-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.527.757	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002865	2017/04/17	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK GAIROLOCH INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$121.324	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002921	2017/04/18	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$72.252	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900002923	2017/04/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CMA CGM THAMES INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$410.831	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002924	2017/04/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CMA CGM THAMES INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$107.173	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002925	2017/04/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CMA CGM THAMES INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$79.104	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003122	2017/04/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003123	2017/04/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.484.700	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	
4900002929	2017/04/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N APL LATVIA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.441.230	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002930	2017/04/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N APL LATVIA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.535.737	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002931	2017/04/18	USO/ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$495.594	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002993	2017/04/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$727.422	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002994	2017/04/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$2.452.997	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002995	2017/04/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N APL LATV SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.079.152	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003153	2017/04/22	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N VALPARAISO EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.960.313	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003155	2017/04/22	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.600.268	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003156	2017/04/22	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CAP PATTON INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$75.772	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003154	2017/04/22	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP PASLEY SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$916.287	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002926	2017/04/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$771.176	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002927	2017/04/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.591.262	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002928	2017/04/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.733.022	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003051	2017/04/20	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTU	\$1.231.868	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003052	2017/04/20	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTU	\$2.478.684	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003053	2017/04/20	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION M/N SAN CLEMENTE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$2.400.161	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003054	2017/04/20	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N VALPARAISO EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.164.681	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003055	2017/04/20	FUMIGACION 800 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA- COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$501.600	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003306	2017/04/26	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) BODEGA TCBUEN MES ABRIL 2017 - INSPECAFE BUENAVENTURA EMPRESA G	\$1.856.656	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900003307	2017/04/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.103.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003308	2017/04/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$5.144.867	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003309	2017/04/26	DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION FNC INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$40.810	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003310	2017/04/26	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$10.174.740	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003311	2017/04/26	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES ABRIL-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.689.920	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003312	2017/04/26	EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC - SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$337.116	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003343	2017/04/26	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$11.821	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900003344	2017/04/26	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.382.479	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900003345	2017/04/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 ABRIL-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.793.734	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900003346	2017/04/26	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$686.515	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900003363	2017/04/26	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$276.131	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900003348	2017/04/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 ABRIL-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.439.718	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900003350	2017/04/26	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE MULAN INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$230.141	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900003296	2017/04/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP PASLEY SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.576.521	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003297	2017/04/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP PASLEY SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$861.981	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003425	2017/04/28	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO - DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA C	\$478.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003426	2017/04/28	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$13.711.590	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003427	2017/04/28	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - CONTRAMARCA DE SACOS DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$182.563	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003482	2017/04/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$297.600	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	
4900003483	2017/04/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003484	2017/04/28	FUMIGACION CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.075.305	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003485	2017/04/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$479.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900003488	2017/04/28	EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC - SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$224.744	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900003489	2017/04/28	CORRECTOR B/L MSCUBU796138 M/N MSC NORA V-PB712R INSPECAFE BUENAVENTURA - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA SA	1 DÍA
4900003298	2017/04/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N VALPARAISO EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.863.848	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003302	2017/04/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CAP PATTON INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$316.576	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003303	2017/04/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N APL LATVIA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$158.002	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003304	2017/04/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N APL LATVIA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$210.301	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003305	2017/04/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.245.420	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003299	2017/04/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP SAN SOUNIO SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.732.985	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003301	2017/04/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP PATTON SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$4.478.639	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003486	2017/04/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N ELIZABETH SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$794.751	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003487	2017/04/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N ELIZABETH SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.059.669	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003430	2017/04/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP PASLEY SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.303.936	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003431	2017/04/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP SAN SOUNIO SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.115.559	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003432	2017/04/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP SAN SOUNIO SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.731.172	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003438	2017/04/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION M/N CAP SAN SOUNIO SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$779.527	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003439	2017/04/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$1.934.172	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003440	2017/04/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$3.382.675	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003441	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$150.808	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003442	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$725.922	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003443	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$1.695.617	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003444	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$636.086	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003446	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$523.993	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003447	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$1.290.811	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003448	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$1.906.277	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003451	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$3.190.311	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003452	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$1.142.589	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003453	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION SPRBUN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$140.583	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003455	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N APL LATVIA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$140.583	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003456	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N APL LATVIA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$2.614.937	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003457	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N APL LATVIA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$2.606.609	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003458	2017/04/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N APL LATVIA INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$700.763	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003459	2017/04/28	USO - ALMACENAJE CUBIERTO CAFE EXPORTACION M/N SAN SOUNIO INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.699.818	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003495	2017/04/29	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION ENERGIA REEF, EXP CN INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$881.124	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003496	2017/04/29	TRANSPORTE A INSP ANS CAFE EXP CN INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA SPRB	\$358.998	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900003497	2017/04/29	SERVICIO LLENADO (BOLSAS JUMBO LINER) CAFE FNC INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$770.820	835.000.149	INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900003480	2017/04/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 ABRIL-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.498.544	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900002642	2017/04/06	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES ABRIL DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.909.213	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900002649	2017/04/06	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPALES	\$1.470.156	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA
4900003360	2017/04/26	SUMINISTRO TONER IMPRESORA CERTIFICADOS DE ORIGEN Y B/LS INSPECAFE BUENAVENTURA - XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$1.371.000	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900003362	2017/04/26	SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS DE EXPORTACION (DEX-B/LS-CONTRICUCION CAFETERA) INSPECAFE BUENAVENTURA	\$1.420.000	860.053.326	PAPELERIA LOS ALPES LIMITADA	1 DÍA
CN-2017-0142	2017/02/01	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOCAL CON BAÑO, CON UN ÁREA DE 46.62 M2, QUE HACE PARTE DE UN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO CASA DEL CAFÉ UBICADO EN LA CARRERA 3 NO 17/94/98 DE LA VEGA CUNDINAMARCA	\$12.601.875	800.073.475	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA	330 DÍAS
4900001346	2017/04/26	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE DOS(2) PARES DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS ERM 052 DEL COMITE DE CAFETEROS DE NARIÑO, EL CUAL ES UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA EL DESPLAZAMIENTO A LOS MUNICIPIOS CAFETEROS EN VISITA A FINCAS Y A REUNIONES CON EL GRUPO GREMIAL DE CADA ZONA.	\$1.320.000	814.004.518	ROSELLANTAS REINA ROSERO S EN C	8 DÍAS
4900002602	2017/04/05	COMPRA DE 165 CAJA X 5000 GRAPAS, REFERENCIA GT5019 3/8. GANCHOS GRAPADORA MARQUESINAS CENTROS CAFETEROS: SAN GIL Y FONCE: 10 PUENTE NACIONAL	\$1.256.070	860.000.655	HERRERA RICAURTE & CIA S A S	21 DÍAS
4900002676	2017/04/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL EN FINCA EL CASTILLO VEREDA EL AMARILLO MUNICIPIO BARBOSA.	\$60.000	27.981.139	PARDO DE RIVERA LUZ MILA	5 DÍAS
4900002677	2017/04/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL EN FINCA LA ESPERANZA VEREDA SANTA ROSA MUNICIPIO DE BARBOSA.	\$90.000	63.274.837	LAGOS GUTIERREZ LINA ROSA	5 DÍAS
4900002705	2017/04/07	SERVICIOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGOS (337.000 CHAPOLAS) GERMINADOR COMUNAL ESTACIÓN EXPERIMENTAL FLORIDABLANCA	\$1.011.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	17 DÍAS
4900002708	2017/04/07	SERVICIOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGOS (SOTERRADA DE 7 NAVES DE GERMINADOR COMUNAL A 23 KG DE SEMILLA C/U). GERMINADOR COMUNAL ESTACIÓN EXPERIMENTAL FLORIDABLANCA	\$315.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	12 DÍAS
4900002710	2017/04/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL EN FINCA LA ESPERANZA, VEREDA BAJO GUAMITO, MUNICIPIO PUENTE NACIONAL.	\$210.000	41.416.459	ORTIZ DE SANABRIA MARIA DEL TRANSITO	12 DÍAS
4900002988	2017/04/19	SERVICIO RESTAURANTE (ALMUERZOS) ENCUENTRO EDUCATIVO MUNICIPIO SIMACOTA.	\$1.375.000	1.101.320.272	MENESES ZAMBRANO OSCAR HERNANDO	2 DÍAS
4900003012	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA CLAVELLINAS, FINCA EL VERGEL, MUNICIPIO ARATOCA, PRIMER SEMESTRE 2017, 45 MT.	\$360.000	13.644.609	TRASLAVIÑA RUGELES ADAN	12 DÍAS
4900003014	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA GUACAL, FINCA LA ROSITA, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ, PRIMER SEMESTRE 2017. 20 MT	\$200.000	5.784.695	LOZANO ARDILA BERNARDO	12 DÍAS
4900003015	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA SAN ISIDRO, FINCA SANTA ROSA, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ, PRIMER SEMESTRE 2017.	\$560.000	37.926.654	PARRA SUAREZ EDIT	12 DÍAS
4900003017	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA EL PALMAR, FINCA EL VOLCÁN MUNICIPIO CURITÍ, PRIMER SEMESTRE 2017. 21 MT.	\$180.000	5.621.803	FIGUEROA GUSTAVO ALFONSO	12 DÍAS
4900003019	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA EL HOYO, FINCA BUENAVISTA, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ, PRIMER SEMESTRE 2017. 22MTS	\$220.000	57.838.336	URIBE PATIÑO JOSE BENITO	12 DÍAS
4900003027	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA MACAREGUA, FINCA EL RETÉN, MUNICIPIO CURITÍ, PRIMER SEMESTRE 2017. 25 MT.	\$115.000	91.074.104	DAZA GOMEZ LEONARDO	12 DÍAS
4900003028	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA EL PALMAR, FINCA EL PARAISO, MUNICIPIO CURITÍ, PRIMER SEMESTRE 2017. 45 MT.	\$540.000	56.881.871	CACERES LANDAZABAL LUIS ESTEBAN	12 DÍAS
4900003029	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA CANTABARA, FINCA EL TACHUELO MUNICIPIO ARATOCA, PRIMER SEMESTRE 2017. 30 MT.	\$240.000	91.450.841	GUALDRON AFRICANO LUIS FLORENTINO	12 DÍAS
4900003033	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA EL PINO, FINCA EL GUAYACÁN, MUNICIPIO CURITÍ, PRIMER SEMESTRE 2017, 15 MT.	\$120.000	91.080.326	CORONEL ABRIL NIXON	12 DÍAS
4900003034	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA MANCHADORES FINCA LA AURORA MUNICIPIO CURITÍ, PRIMER SEMESTRE 2017. 10 MT.	\$120.000	13.636.398	OSORIO FORERO ORLANDO	12 DÍAS
4900003035	2017/04/20	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA SANTA TERESA, FINCA SALITRE GRANDE, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ. PRIMER SEMESTRE	\$300.000	1.100.956.042	ROJAS CARDOZO OSCAR	12 DÍAS
4900003041	2017/04/20	COMPRA ARENA GERMINADOR UBICADO EN LA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	\$703.000	63.354.319	MORENO NIÑO TERESA	2 DÍAS
4900003042	2017/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE: UNA LECHONA DE TRES (3) ARROBAS CON TODO INCLUIDO, DÍA DE CAMPO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$460.000	91.474.546	PABON AMAYA JUAN CARLOS	5 DÍAS
4900003090	2017/04/21	COMPRA DE 11 FRASCOS DE MERTEC DE 100 C.C. - GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL FONCE.	\$220.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900003091	2017/04/21	COMPRA 2 FRASCOS DE MERTEC DE 1000 CC - GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL CHARALÁ	\$364.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900003092	2017/04/21	COMPRA DE ARENA PARA GERMINADOR COMUNAL SECCIONAL CHARALÁ.	\$637.994	5.693.809	ARAQUE MARIN ALIRIO	2 DÍAS
4900003096	2017/04/21	SERVICIOS DESTINADOS A LA ADECUACIÓN DE TIERRA, LIMPIEZA, CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGOS	\$400.000	1.099.874.215	PIMIENTO GOMEZ ELISEO	12 DÍAS
4900003098	2017/04/21	SERVICIO DE ADECUACIÓN CAPILLA ENCUENTRO EDUCATIVO, CON DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA EL DÍA 4 DE ABRIL	\$68.700	91.467.228	PAREDES CALDERON JIMY FERNANDO	1 DÍA
4900003100	2017/04/21	SERVICIOS DESTINADOS A LA ADECUACIÓN DE TIERRA, LIMPIEZA, CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGOS	\$30.000	28.308.364	ARIZA CASTELLANOS ELSA MARIA	12 DÍAS
4900003101	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA CERRO, FINCA VILLA HERMOSA, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ, PRIMER SEMESTRE DE 2017.	\$230.000	37.899.179	HERNANDEZ MUÑOZ ROSALBINA	12 DÍAS
4900003103	2017/04/04	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA GUACAL, FINCA GUACAL, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ, PRIMER SEMESTRE 2017. 15 MT.	\$130.000	5.784.519	SANTOS NOVA MARTIN EMILIO	12 DÍAS
4900003104	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA ZAMORANO, FINCA BUENOS AIRES, MUNICIPIO CURITÍ, PRIMER SEMESTRE 2017. 15 MT.	\$165.000	91.072.251	DIAZ VARGAS LUIS ALBERTO	12 DÍAS
4900003105	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA TIERRA AZUL, FINCA TIERRA AZUL, MUNICIPIO ONZAGA, PRIMER SEMESTRE 2017. 12 MT.	\$75.000	28.271.333	OCHOA DE LEON LUCILA	12 DÍAS
4900003106	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA CAGUANOQUE, FINCA CAGUANOQUE, MUNICIPIO ONZAGA. PRIMER SEMESTRE 2017. 12 MT.	\$96.000	4.085.432	CELY BAEZ JULIO	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900003107	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA CLAVELLINAS, FINCA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO ARATOCA, PRIMER SEMESTRE 2017. 45 MT.	\$360.000	91.451.602	APARICIO DIAZ IGNACIO	12 DÍAS
4900003108	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA MOMPI IZQUIERDA FINCA MOMPI IZQUIERDA, MUNICIPIO ONZAGA JOSÉ. PRIMER SEMESTRE 2017	\$45.000	28.271.475	PRADA DE LEON GILMA	12 DÍAS
4900003109	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA CANTABARA FINCA EL CLAVELLINO MUNICIPIO CURITÍ, PRIMER SEMESTRE 2017. 10 MT	\$150.000	13.636.581	DURAN AYALA CESAR	12 DÍAS
4900003110	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA PALMITA, FINCA GRANJA MUNICIPAL MUNICIPIO MOGOTES, PRIMER SEMESTRE 2017. 60 MT.	\$540.000	91.068.497	CORZO HERNANDEZ BERNARDO	12 DÍAS
4900003111	2017/04/21	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA PALO BLANCO FINCA LA LOMA, MUNICIPIO CURITÍ, PRIMER SEMESTRE 2017, 10 MT.	\$120.000	37.885.133	ESTUPIÑÁN HIGUERA ANGÉLICA	12 DÍAS
4900003112	2017/04/21	COMPRA DE MYCOBAC X 250 GRAMOS (SERVICIO DESTINADO A LA PRODUCCIÓN DE ALMÁDIGOS GERMINADOR COMUNAL FLORIDABLANCA).	\$180.000	11.291.151	ORJUELA BORJA MIGUEL ARTURO	2 DÍAS
4900003113	2017/04/21	COMPRA DE MYCOBAC X 250 GRAMOS (SERVICIO DESTINADO A LA PRODUCCIÓN DE ALMÁDIGOS GERMINADOR COMUNAL FLORIDABLANCA).	\$480.000	11.291.151	ORJUELA BORJA MIGUEL ARTURO	2 DÍAS
4900003145	2017/04/21	SERVICIOS DESTINADOS A LA ADECUACIÓN DE TIERRA, LIMPIEZA, CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALMÁDIGOS	\$600.000	57.953.108	GOMEZ SUAREZ FELIX DANIEL	12 DÍAS
4900003146	2017/04/21	SERVICIO DE RESTAURANTE: REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN ENCUENTRO DE CAFICULTORES MUNICIPIO DE GUAPOTÁ.	\$629.000	13.512.577	DURAN ARGUELLO WILSON GERARDO	2 DÍAS
4900003172	2017/04/24	SERVICIO DE CARGUE Y MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL VEREDA GUACAL, FINCA EL RESPLANDOR, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ, PRIMER SEMESTRE 2017.	\$1.060.500	28.469.855	LEON RIAÑO LINA MARIA	12 DÍAS
4900003173	2017/04/24	COMPRA DE ARENA PARA CARGUE EN LOS GERMINADORES COMUNALES DEL CENTRO CAFETERO BARBOSA. * ARENA DE RIO (BAJO SEMISA), 4 M3	\$1.885.000	55.772.081	CAMACHO NIÑO CELIO	5 DÍAS
4900003211	2017/04/24	COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO EDUCATIVO, CON DIRECCIÓN EJECUTIVA, MUNICIPIO MATANZA.	\$35.756	37.557.373	GELVEZ PARADA MARTHA CECILIA	2 DÍAS
4900003212	2017/04/24	COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO EDUCATIVO, CON DIRECCIÓN EJECUTIVA, MUNICIPIO MATANZA.	\$11.429	37.557.373	GELVEZ PARADA MARTHA CECILIA	2 DÍAS
4900003223	2017/04/25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE GERMINADORES, CARGUE Y SOSTENIMIENTO DE 85 MTS CUADRADOS MUNICIPIO DE SUAITA.	\$420.000	1.103.713.419	MURCIA AMADO YESENIA IBETH	12 DÍAS
4900003224	2017/04/25	COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO EDUCATIVO, CON DIRECCIÓN EJECUTIVA, MUNICIPIO MATANZA.	\$27.000	37.557.373	GELVEZ PARADA MARTHA CECILIA	2 DÍAS
4900003246	2017/04/25	COMPRA DE 50 GORRAS EN LINO COLOR GRIS LOGO BORDADO COMITÉ DE CAFETEROS COLOR BEIGE. ENCUENTROS CAFETEROS	\$450.000	63.273.667	CALDERON DE GUEVARA IRENE	12 DÍAS
4900003249	2017/04/25	COMPRA DE COMBUSTIBLE AUXILIO TRANSPORTE DE 70 SILLAS Y OTROS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO CAFETERO, FINCA EL REGALO, VEREDA TAMBOREDONDO	\$149.820	2.179.170	ROMERO JOSE	2 DÍAS
4900003251	2017/04/25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL, FINCA EL ESCOBAL, VEREDA SAN JOSÉ DE IROBÁ MUNICIPIO GUAVATÁ.	\$60.000	7.517.223	VANEGAS SANCHEZ SEGUNDO SALOMON	12 DÍAS
4900003252	2017/04/25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL FINCA LA GLORIA, VEREDA LA PALMA, MUNICIPIO BARBOSA.	\$60.000	2.044.152	GUERRERO GUILLERMO	12 DÍAS
4900003273	2017/04/25	COMPRA DE 100 BOLSO REFERENCIA 113 COLOR CAFÉ CON VIVOS BEIGE. ENCUENTROS CAFETEROS.	\$1.500.000	37.549.569	DIAZ MUÑOZ ZULAY	15 DÍAS
4900003275	2017/04/25	SERVICIOS DE LABORES DE ACTUALIZACIÓN EN EL SICA CON PERSONAL EN MISIÓN	\$9.014.954	890.206.051	ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS	30 DÍAS
4900002508	2017/04/03	LUBRICANTES PLANTA BUENCAFE	\$106.987.320	900.010.320	DISTROIL COLOMBIA S.A.	256 DÍAS
4900002523	2017/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.276.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900002525	2017/04/03	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$17.012.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	36 DÍAS
4900002527	2017/04/03	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$16.409.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	31 DÍAS
4900002528	2017/04/03	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$92.000.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	17 DÍAS
4900002529	2017/04/03	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$148.041.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	64 DÍAS
4900002533	2017/04/03	ELABORACION PLANOS ELECTRICOS Y DE CONTROL PROYECTO DISTRIBUCION TANQUES ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$9.519.424	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	58 DÍAS
4900002537	2017/04/03	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$563.676.514	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	17 DÍAS
4900002538	2017/04/03	ANALISIS LABORATORIO DE MOSH Y MOAH EN MUESTRAS DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$9.135.334	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	25 DÍAS
4900002539	2017/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$31.569.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	38 DÍAS
4900002540	2017/04/03	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$217.747.620	890.801.451	RIDUCO S.A.	36 DÍAS
4900002541	2017/04/03	MODIFICAR CAPACIDAD VOLUMETRICA TORNILLO PARA TRANSPORTE BIOMASA AREA RESIDUOS BUENCAFE	\$32.900.000	901.042.666	SILOS CEM S.A.S.	30 DÍAS
4900002543	2017/04/03	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$149.147.810	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	30 DÍAS
4900002559	2017/04/03	REUBICACION TANQUES ALMACENAMIENTO EXTRACTO BUENCAFE	\$20.825.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	36 DÍAS
4900002563	2017/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.824.794	444.444.444	OMEGA PACKING ING	30 DÍAS
4900002518	2017/04/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.399.201	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	15 DÍAS
4900002520	2017/04/03	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$267.888	900.556.104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRIAL COMERCIALIZADORA MEXICO	4 DÍAS
4900002565	2017/04/04	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE- WALMART MEXICO	\$114.674.800	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	24 DÍAS
4900002582	2017/04/04	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE VERDE BUENCAFE	\$7.955.794	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	24 DÍAS
4900002583	2017/04/04	MONTAJE MALLA A TIERRA TANQUES DE EXTRACTO BUENCAFE	\$3.900.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	13 DÍAS
4900002587	2017/04/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.205.777	43.177.630	HAYSSEN FLEXIBLE SYSTEMS	30 DÍAS
4900002590	2017/04/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.035.592	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	29 DÍAS
4900002589	2017/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$568.615	810.000.654	GIMA S.A.S	6 DÍAS
4900002580	2017/04/04	ADECUACION COLECTRO DISTRIBUCION AGUA HELADA TANQUE ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$3.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900002586	2017/04/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.900.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	2 DÍAS
4900002591	2017/04/04	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.167.425	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900002570	2017/04/04	REVISION EQUIPO MAC BUENCAFE	\$260.000	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	13 DÍAS
4900002568	2017/04/04	REPARAR DESAGÜES BAÑOS HOMBRES VESTIER CONTRATISTAS BUENCAFE	\$513.481	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900002584	2017/04/04	INSTALAR ALARMA ALTA TEMPERATURA CONGELADOR MUESTRAS PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$400.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900002588	2017/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.800.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900002571	2017/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.536.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900002572	2017/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$339.211	800.027.226	BOSS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	8 DÍAS
4900002569	2017/04/04	ANALISIS FISICOQUIMICO SUELOS MUESTRAS BORRA BUENCAFE	\$193.000	860.006.848	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	24 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900002585	2017/04/04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTUADORES NEUMATICOS PRENSA VINCENT BUENCAFE	\$1.380.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	3 DÍAS
4900002615	2017/04/05	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$31.285.300	800.171.939	CONTIFLEX S.A	41 DÍAS
4900002621	2017/04/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$19.090.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	41 DÍAS
4900002622	2017/04/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$23.631.200	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	41 DÍAS
4900002623	2017/04/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$26.920.895	810.000.073	MADECO S.A.S	41 DÍAS
4900002624	2017/04/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$9.865.080	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS
4900002625	2017/04/05	MATERIAL PLANTA BUENCAFE	\$12.568.500	890.801.451	RIDUCO S.A.	41 DÍAS
4900002630	2017/04/05	INSUMO SABORIZANTE PLANTA BUENCAFE	\$3.693.350	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	41 DÍAS
4900002632	2017/04/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.112.500	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900002633	2017/04/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.492.200	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	5 DÍAS
4900002636	2017/04/05	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.233.254	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4900002620	2017/04/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.220.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900002634	2017/04/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.205.835	890.932.134	CALDERAS JCT S.A.S.	12 DÍAS
4900002635	2017/04/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$190.500	806.014.553	TUVACOL S.A.	2 DÍAS
4900002627	2017/04/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$458.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	7 DÍAS
4900002628	2017/04/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$540.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	12 DÍAS
4900002656	2017/04/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.754.478	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	27 DÍAS
4900002659	2017/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$19.044.523	810.000.654	GIMA S.A.S	34 DÍAS
4900002660	2017/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$212.537.719	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	39 DÍAS
4900002666	2017/04/06	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$204.413.420	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	99 DÍAS
4900002671	2017/04/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$14.576.158	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	29 DÍAS
4900002674	2017/04/06	REPARACION SERVODRIVE ELEVADOR GRANEL BUENCAFE	\$17.240.202	860.531.287	MELEXA S.A.S	78 DÍAS
4900002680	2017/04/06	MANTENIMIENTO LINEA DE RESPALDO 33 KV BUENCAFE	\$6.875.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	14 DÍAS
4900002681	2017/04/06	MANTENIMIENTO CUBIERTA ALMACEN DE MATERIALES - BUENCAFE	\$6.627.098	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900002679	2017/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.770.586	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
4900002641	2017/04/06	TRAMITE REGISTROS SANITARIOS BUENCAFE	\$3.138.740	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE	1 DÍA
4900002665	2017/04/06	ACONDICIONAR TAPONES NPS PARA DRENAJE VALVULA DANFOSS - BUENCAFE	\$1.128.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900002664	2017/04/06	ADECUACION CHUMACERA PARED PRENSA VINCENT BUENCAFE	\$1.420.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4 DÍAS
4900002687	2017/04/06	DESTAPAR TUBERÍA CONTRA INCENDIO AREA TORRE 4 BUENCAFE	\$377.285	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900002688	2017/04/06	MODIFICAR DRENAJE POCETA AREA FRASCOS 2 BUENCAFE	\$1.563.336	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900002689	2017/04/06	REPARAR DRENAJE LAVABOTAS AREA QUEBRADORES CUARTO FRIO 5 BUENCAFE	\$204.160	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900002682	2017/04/06	REPARAR POCETA DESCARGUE 1 BUENCAFE	\$138.468	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900002684	2017/04/06	AJUSTAR CUBIERTA CÁRCAMO ACCESO VESTIER BUENCAFE	\$2.279.250	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900002685	2017/04/06	CAMBIO GRIGERIA BAÑOS AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$758.684	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900002686	2017/04/06	RETIRAR PISO PERIMETRO LLENADORA GRANEL BUENCAFE	\$2.290.039	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900002683	2017/04/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.300.178	890.800.788	SUMATEC S.A.	6 DÍAS
4900002691	2017/04/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.674.012	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	26 DÍAS
4900002690	2017/04/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$474.348	444.444.444	GEA NIRO PT B.V	28 DÍAS
4900002704	2017/04/07	DISEÑO ARTE CAJA REGALOS PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$3.052.100	900.355.325	COMUNICACIONES INTEGRADAS	5 DÍAS
4900002693	2017/04/07	HERRAMENTERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$728.743	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	4 DÍAS
4900002707	2017/04/07	TRANSPORTE CLIENTE AUTOSNACK VISITA BUENCAFE	\$140.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	5 DÍAS
4900002697	2017/04/07	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$495.900	806.014.553	TUVACOL S.A.	5 DÍAS
4900002719	2017/04/08	MERCHANDISING - PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$9.891.000	890.301.884	COLOMBINA S.A.	4 DÍAS
4900002728	2017/04/08	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$11.500.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	30 DÍAS
4900002729	2017/04/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$10.303.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4900002730	2017/04/08	MATERIAL EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$43.752.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	27 DÍAS
4900002731	2017/04/08	ELEMENTOS EMPAQUE BUENCAFE	\$9.404.400	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	13 DÍAS
4900002720	2017/04/08	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$770.000	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	62 DÍAS
4900002727	2017/04/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.120.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	4 DÍAS
4900002725	2017/04/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.855.257	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4900002723	2017/04/08	HERRAMENTERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$278.192	890.800.788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS
4900002722	2017/04/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$657.930	800.002.030	COLSEIN S A S	9 DÍAS
4900002726	2017/04/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$933.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	4 DÍAS
4900002724	2017/04/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$635.200	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.	4 DÍAS
4900002721	2017/04/08	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$652.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	13 DÍAS
4900002717	2017/04/08	ELEMENTO EMPAQUE TIENDA BUENDIA BUENCAFE	\$1.533.600	900.197.250	ESTUCHES Y EMPAQUES LTDA	13 DÍAS
4900002786	2017/04/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$12.760.970	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	56 DÍAS
4900002792	2017/04/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.628.910	800.061.585	FESTO S.A.S	21 DÍAS
4900002790	2017/04/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.497.500	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	25 DÍAS
4900002789	2017/04/10	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$100.030	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
4900002793	2017/04/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.660.875	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	2 DÍAS
4900002795	2017/04/11	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.358.038	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	30 DÍAS
4900002807	2017/04/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.902.000	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	56 DÍAS
4900002805	2017/04/11	ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$478.581	860.531.287	MELEXA S.A.S	37 DÍAS
4900002804	2017/04/11	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$86.750	830.025.281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	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	
4900002803	2017/04/11	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.746.082	900.344.751	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA	59 DÍAS
4900002797	2017/04/11	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.688.800	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	9 DÍAS
4900002801	2017/04/11	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$487.790	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	17 DÍAS
4900002806	2017/04/11	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.879.862	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900002800	2017/04/11	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$356.786	860.531.287	MELEXA S.A.S	1 DÍA
4900002796	2017/04/11	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$236.720	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	10 DÍAS
4900002810	2017/04/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$5.850.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	23 DÍAS
4900002832	2017/04/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$9.158.300	800.171.939	CONTIFLEX S.A	22 DÍAS
4900002836	2017/04/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$11.049.408	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4900002837	2017/04/12	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$5.524.924	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	34 DÍAS
4900002839	2017/04/12	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$6.142.000	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS	23 DÍAS
4900002842	2017/04/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.544.560	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4900002844	2017/04/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$16.650.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	20 DÍAS
4900002846	2017/04/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.831.800	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	20 DÍAS
4900002847	2017/04/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$16.019.811	860.531.287	MELEXA S.A.S	33 DÍAS
4900002840	2017/04/12	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$122.850	800.160.884	FILTRACION Y ANALISIS S. A. S	9 DÍAS
4900002838	2017/04/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.532.257	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	9 DÍAS
4900002811	2017/04/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.041.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	9 DÍAS
4900002841	2017/04/12	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$3.124.800	860.065.280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	61 DÍAS
4900002843	2017/04/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$360.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	6 DÍAS
4900002845	2017/04/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.597.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	20 DÍAS
4900002849	2017/04/17	LICENCIA SOFTWARE BUENCAFE	\$6.974.551	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	4 DÍAS
4900002858	2017/04/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$12.374.400	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	4 DÍAS
4900002872	2017/04/17	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$27.489.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	4 DÍAS
4900002879	2017/04/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$130.550.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	129 DÍAS
4900002888	2017/04/17	TRANSPORTE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE	\$11.147.905	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	11 DÍAS
4900002862	2017/04/17	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$1.769.257	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	4 DÍAS
4900002864	2017/04/17	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$410.400	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	4 DÍAS
4900002893	2017/04/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$803.651	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	4 DÍAS
4900002889	2017/04/17	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$549.500	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	25 DÍAS
4900002883	2017/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.254.837	810.000.654	GIMA S.A.S	15 DÍAS
4900002881	2017/04/17	MERCHANDISIG CELEBRACION 90 AÑOS FEDERACION	\$2.970.000	890.306.240	CAJAS COLOMBIANAS S.A.S.	23 DÍAS
4900002878	2017/04/17	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$1.148.708	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	25 DÍAS
4900002874	2017/04/17	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$2.112.531	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	4 DÍAS
4900002866	2017/04/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$3.320.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	4 DÍAS
4900002856	2017/04/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$525.000	890.806.147	CALDAS MEDICAS S.A.S	4 DÍAS
4900002885	2017/04/17	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTACION BUENCAFE BUENAVENTURA	\$100.539	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900002887	2017/04/17	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTOS BL BUENCAFE	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	4 DÍAS
4900002860	2017/04/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$522.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
4900002890	2017/04/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$358.960	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	4 DÍAS
4900002896	2017/04/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$213.201	890.929.497	MAPER S.A.	3 DÍAS
4900002859	2017/04/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$696.996	890.929.497	MAPER S.A.	4 DÍAS
4900002880	2017/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.803.950	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	2 DÍAS
4900002876	2017/04/17	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFE	\$682.170	890.800.788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS
4900002891	2017/04/17	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$477.800	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	4 DÍAS
4900002916	2017/04/18	REPARACION CARROS AREA TOTES PLANTA 4-5 BUENCAFE	\$4.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900002918	2017/04/18	ACONDICIONAMIENTO TANQUE PRUEBA HIDROSTATICA BUENCAFE	\$3.760.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900002920	2017/04/18	ACONDICIONAMIENTO TUBERIA FLASHING EXTRACCION 3 BUENCAFE	\$5.725.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900002922	2017/04/18	EMPAQUE DE MUESTRAS BUENCAFE PEGADO STICKER JUAN VALDEZ EMBALAJE TRIPACK COLOMBINA	\$3.874.589	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	3 DÍAS
4900002933	2017/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$15.270.720	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	30 DÍAS
4900002947	2017/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.650.000	10.288.369	PEÑA MORALES JHON	27 DÍAS
4900002949	2017/04/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.733.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	17 DÍAS
4900002938	2017/04/18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO EXTRACTOR DE GASES LABORATORIO BUENCAFE	\$1.468.854	805.016.686	C4 PASCAL S.A.S	24 DÍAS
4900002936	2017/04/18	MANTENIMIENTO VALVULA DE SEGURIDAD BUENCAFE	\$2.360.000	860.530.357	TECVAl S.A.S	10 DÍAS
4900002935	2017/04/18	SERVICIO TECNICO PUESTA EN MARCHA CLARIFICADORA WESTFALIA GSE BUENCAFE	\$3.196.677	900.158.025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	17 DÍAS
4900002914	2017/04/18	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.169.534	860.531.287	MELEXA S.A.S	27 DÍAS
4900002913	2017/04/18	LAVADO TANQUE BUFFER BUENCAFE	\$1.440.000	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	257 DÍAS
4900002919	2017/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.050.400	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	1 DÍA
4900002951	2017/04/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.373.074	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	2 DÍAS
4900002934	2017/04/18	REPARACION BANDEJA CALEFACTORA CUARTO FRIO 3 BUENCAFE	\$840.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
4900002912	2017/04/18	REPARACION BUJES AREA ESPUMADORAS 4-5 BUENCAFE	\$1.007.600	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
4900002939	2017/04/18	MAQUINADO EXCENTRICAS Y PISTONES BOMBA VACIO 212 AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$2.952.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900002917	2017/04/18	REPARACION MEZCLADORES VAPOR PLANTAS 4-5 BUENCAFE	\$3.320.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900002911	2017/04/18	REPARACION EJE DASHER ESPUMADORA 5 BUENCAFE	\$1.581.750	890.302.311	TAMETCO S.A.S	7 DÍAS
4900002965	2017/04/19	ADECUACION E INSTALACION EQUIPO CLARIFICADORA 4 BUENCAFE	\$23.107.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490002967	2017/04/19	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$16.713.460	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	9 DÍAS
490002976	2017/04/19	CORREGIR ESCAFE AGUA LINEA LABORATORIO BUENCAFE	\$4.175.395	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002983	2017/04/19	REPARACION VALVULA CONSOLIDATE AREA CALDERAS 5 BUENCAFE	\$7.546.900	860.530.357	TECVAl S.A.S	30 DÍAS
490002984	2017/04/19	ALQUILER CONTENEDOR OFICINAS REUBICACION CUARTOS CONTROL EXTRACCION CONCENTRACION BUENCAFE	\$19.009.060	800.135.171	REPAIR AND SERVICES SAS	195 DÍAS
490002986	2017/04/19	DISEÑO Y SUMINISTRO ILUMINACION REMODELACION AREA CALIDAD BUENCAFE	\$8.316.000	811.023.841	DISTECSA LTDA.	23 DÍAS
490002987	2017/04/19	REUBICACION LINEAS VAPOR Y AGUA TANQUES DE EXTRACTO BUENCAFE	\$6.270.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
490002991	2017/04/19	REPUESTO ELECTRICO BUENCAFE	\$4.169.641	860.531.287	MELEXA S.A.S	30 DÍAS
490002996	2017/04/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$16.107.920	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	2 DÍAS
490003000	2017/04/19	ACCESORIO PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$550.000	900.436.983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	23 DÍAS
490002968	2017/04/19	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$350.000	802.025.082	C.I. BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE	23 DÍAS
490002966	2017/04/19	CONSTRUIR PLATAFORMA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO AREA CALIDAD BUENCAFE	\$3.480.000	900.641.034	SOLIMET S.A.S	7 DÍAS
490002959	2017/04/19	ELEMENTO PROMOCIONAL CONVENCION BUENCAFE	\$1.608.200	800.226.923	SIGNAL MARKETING LTDA	13 DÍAS
490002971	2017/04/19	PERFORACIONES ANCLAJE EQUIPO CHILLER BUENCAFE	\$510.477	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002972	2017/04/19	MANTENIMIENTO BAÑO AREAS CALDERA BUENCAFE	\$157.046	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002973	2017/04/19	REPARAR DRENAJE PISO TERRAZA TORRE PLANTA BUENCAFE	\$282.378	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	1 DÍA
490002974	2017/04/19	MANTENIMIENTO BAÑOS PORTERÍA PRINCIPAL BUENCAFE	\$439.794	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	1 DÍA
490002975	2017/04/19	REPARAR FILTRACIÓN CUBIERTA LABORATORIO AREA CALIDAD BUENCAFE	\$1.538.817	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	1 DÍA
490002977	2017/04/19	MANTENIMIENTO BAÑOS TORRE PLANTA BUENCAFE	\$898.041	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002978	2017/04/19	REPARAR TUBERÍA POCETA MOLINOS AREA CUARTO FRIO 5 BUENCAFE	\$803.835	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002979	2017/04/19	MANTENIMIENTO BAÑOS CASINO BUENCAFE	\$193.014	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002980	2017/04/19	REPARAR TUBERÍA DRENAJE PISO 6 TORRE PLANTA BUENCAFE	\$1.481.116	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002981	2017/04/19	MANTENIMIENTO BAÑOS DESARROLLO BUENCAFE	\$288.248	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002982	2017/04/19	MANTENIMIENTO BAÑOS SERVICIOS PLANTA BUENCAFE	\$151.322	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002969	2017/04/19	CONSTRUCCION SARDINELES RAMPAS NORTE AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$1.554.959	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002970	2017/04/19	DESTAPAR CÁRCAMO PISO BODEGA QUÍMICOS BUENCAFE	\$814.474	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490002990	2017/04/19	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$1.200.000	830.013.031	DILLMANN IMPORT LTDA	16 DÍAS
490003003	2017/04/20	SEGURO - POLIZA RETIRO PRODUCTOS BUENCAFE	\$77.344.909	860.037.707	AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.	71 DÍAS
490003004	2017/04/20	AUDITORÍA DE ORGÁNICO ECOCERT BUENCAFE	\$16.042.490	900.024.870	ECOCERT COLOMBIA LTDA	1 DÍA
490003018	2017/04/20	SERVICIOS LOGISTICOS TRANSPORTE MARITIMO MUESTRAS FRASCOS BUENCAFE	\$5.434.967	444.444.444	UNITED LOGISTIC SERVICES B.V.	8 DÍAS
490003043	2017/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$13.968.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
490003058	2017/04/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.941.014	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	46 DÍAS
490003063	2017/04/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.163.684	890.929.497	MAPER S.A.	12 DÍAS
490003065	2017/04/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$10.519.273	860.531.287	MELEXA S.A.S	32 DÍAS
490003057	2017/04/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.401.320	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	12 DÍAS
490003056	2017/04/20	REVISION ESTILO ESPAÑOL RECETARIOS BUENCAFE	\$679.000	40.396.111	FORERO CARDENAS NANCY MARGARETH	15 DÍAS
490003059	2017/04/20	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.499.000	890.900.028	ELECTRA S.A.	12 DÍAS
490003045	2017/04/20	REPUESTO MESAS SALON CAPACITACION, PROCESO E INGENIERIA BUENCAFE	\$2.932.734	860.059.687	MULTIPROYECTOS S A	46 DÍAS
490003061	2017/04/20	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$637.260	810.000.654	GIMA S.A.S	12 DÍAS
490003062	2017/04/20	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$487.087	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	28 DÍAS
490003064	2017/04/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.473.712	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	12 DÍAS
490003066	2017/04/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$75.000	800.246.759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	25 DÍAS
490003020	2017/04/20	MUESTRAS PARA REFERENCIACION MERCADO BUENCAFE	\$91.922	444.444.444	COMPLETE COFFEE LTD	8 DÍAS
490003010	2017/04/20	TRANSPORTE PERSONAL BUENCAFE TRILLADORA MARSELLA	\$130.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	8 DÍAS
490003013	2017/04/20	ATENCION VISITA LAVAZZA AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$959.000	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	8 DÍAS
490003024	2017/04/20	ALOJAMIENTO CLIENTE BUENCAFE LAVAZZA	\$475.004	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENECIA	8 DÍAS
490003007	2017/04/20	SERVICIOS LOGISTICOS DESTRUCCION ESTIBAS BUENCAFE	\$909.760	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA	8 DÍAS
490003026	2017/04/20	ATENCION VISITA CLIENTE PIL ANDINA AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$284.619	860.350.253	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CI	8 DÍAS
490003005	2017/04/20	CUOTA PARTICIPACIÓN COMPRAS BUENCAFE MATERIA CERTIFICADA RAINFOREST	\$2.414.126	13.337.789	RAINFOREST ALLIANCE	1 DÍA
490003006	2017/04/20	TRANSPORTE AUDITORES HALAL AUDITORIA SEGUIMIENTO BUENCAFE	\$345.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	8 DÍAS
490003008	2017/04/20	ALOJAMIENTO AUDITORAS SEGURIDAD ALIMENTARIA BUENCAFE	\$393.300	10.256.129	JOZAME AMAR TONY	8 DÍAS
490003009	2017/04/20	ALOJAMIENTO AUDITORA SEGURIDAD ALIMENTARIA BUENCAFE	\$534.706	900.521.807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.	8 DÍAS
490003025	2017/04/20	POLIZA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS BUENCAFE	\$491.812	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	8 DÍAS
490003086	2017/04/21	RENOVACION ESPACIO HOSTING ECOSISTEMAS BUENCAFE AÑO 2017	\$5.950.000	900.326.771	HIMALAYA SEM S.A.S	254 DÍAS
490003089	2017/04/21	FACILITADOR CONVENCION VENTAS BUENCAFE	\$20.080.000	80.418.898	HERRERA UMAÑA FELIPE	14 DÍAS
490003095	2017/04/21	ANALISIS LABORATORIO AGUA BUENCAFE	\$4.458.600	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	7 DÍAS
490003097	2017/04/21	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$28.688.304	832.003.079	KHYMOS S.A.	28 DÍAS
490003114	2017/04/21	REPARACION VENTILADOR Y TRANSICION TRACTOR BUENCAFE	\$4.600.000	42.013.085	TRUJILLO CORTES ANGELA MARIA	7 DÍAS
490003132	2017/04/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$13.402.326	860.531.287	MELEXA S.A.S	11 DÍAS
490003088	2017/04/21	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$908.415	900.592.826	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DE INGE	14 DÍAS
490003099	2017/04/21	ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$330.358	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	11 DÍAS
490003118	2017/04/21	MONTAJE RECETARIO Y MAILING RECETAS BUENCAFE	\$1.500.000	1.053.790.350	MURCIA MEJIA ADRIANA	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900003134	2017/04/21	ENVIO MOTORREDUCTOR SUMITOMO BUENCAFE	\$773.825	800.185.306	COLVANES SAS	7 DÍAS
4900003085	2017/04/21	LAVADO EQUIPO PRENSA VINCENT BUENCAFE	\$210.000	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A. S.	3 DÍAS
4900003087	2017/04/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$960.000	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	11 DÍAS
4900003144	2017/04/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.161.800	800.061.585	FESTO S.A.S	3 DÍAS
4900003151	2017/04/22	REPUESTOS VEHICULOS BUENCAFE	\$4.842.008	18.593.785	GIRALDO CASTAÑO JOSÉ JULIÁN	13 DÍAS
4900003157	2017/04/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.155.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	26 DÍAS
4900003160	2017/04/22	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO RED TERCERA LINEA BUENCAFE	\$5.850.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	6 DÍAS
4900003161	2017/04/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$21.029.700	800.171.939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4900003162	2017/04/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.110.180	890.801.451	RIDUCO S.A.	24 DÍAS
4900003163	2017/04/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$6.519.600	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	31 DÍAS
4900003165	2017/04/22	MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTA AUDITORIO BUENCAFE	\$5.916.300	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	6 DÍAS
4900003166	2017/04/22	TAPONAR TUBERIA CUERPO PIROTUBULAR CALDERA 3 BUENCAFE	\$5.541.000	890.932.134	CALDERAS JCT S.A.S.	23 DÍAS
4900003167	2017/04/22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESORES KAESSER BUENCAFE PARA EL AÑO 2017	\$14.000.000	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	253 DÍAS
4900003168	2017/04/22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESORES ATLAS COPCO AÑO 2017	\$11.990.000	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	253 DÍAS
4900003169	2017/04/22	SOPORTE LICENCIAS SOFTWARE Y HARDWARE ROCKWELL BUENCAFE PARA EL AÑO 2017	\$31.939.352	860.531.287	MELEXA S.A.S	13 DÍAS
4900003170	2017/04/22	INSTALAR REFUERZO VIGAS CONCRETO AREA EXTRACCION 2 BUENCAFE	\$12.133.118	800.173.968	APLICAR SAS	13 DÍAS
4900003164	2017/04/22	VACIAR PLACA NIVEL +8.50 FLASHING BUENCAFE	\$3.130.769	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	13 DÍAS
4900003158	2017/04/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.220.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	23 DÍAS
4900003159	2017/04/22	INSTALACION CABLEADO AREA FRASCOS 2 BUENCAFE	\$972.725	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	6 DÍAS
4900003152	2017/04/22	REPUESTOS VEHICULOS BUENCAFE	\$47.800	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	13 DÍAS
4900003171	2017/04/24	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$27.344.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	8 DÍAS
4900003190	2017/04/24	REPUESTRO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$7.286.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900003196	2017/04/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.982.428	802.006.240	INCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S.C.	10 DÍAS
4900003198	2017/04/24	REUBICACION INTECAMBIADORES DE PASO Y PRECALENTADORES AREA BATERIAS EXTRACCION BUENCAFE	\$10.850.000	900.602.215	INDIMON SAS	11 DÍAS
4900003199	2017/04/24	ACOMETIDAS PARA LAS AREAS BODEGAS E INGENIERIA BUENCAFE	\$8.819.073	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	11 DÍAS
4900003201	2017/04/24	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.371.800	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	14 DÍAS
4900003221	2017/04/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.761.782	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	29 DÍAS
4900003207	2017/04/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.172.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	9 DÍAS
4900003205	2017/04/24	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$836.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	14 DÍAS
4900003203	2017/04/24	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$38.330	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	11 DÍAS
4900003193	2017/04/24	LUBRICANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$495.000	811.011.781	UMP DE COLOMBIA S.A.S.	11 DÍAS
4900003192	2017/04/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$241.762	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4900003189	2017/04/24	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$735.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	18 DÍAS
4900003188	2017/04/24	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$1.925.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	11 DÍAS
4900003187	2017/04/24	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.939.712	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	11 DÍAS
4900003179	2017/04/24	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$385.000	891.401.416	TEXTILES RISARALDA S.A.	11 DÍAS
4900003177	2017/04/24	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$66.875	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	18 DÍAS
4900003175	2017/04/24	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.540.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	8 DÍAS
4900003194	2017/04/24	SERVICIOS LOGISTICOS TRAMITE ENDOSO BL EXPORTACION BUENCAFE	\$1.652.050	444.444.444	COMPLETE COFFEE LTD	4 DÍAS
4900003195	2017/04/24	SERVICIOS LOGISTICOS TRAMITE CORRECCION BL EXPORTACION BUENCAFE	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	4 DÍAS
4900003197	2017/04/24	TRANSPORTE EXTRACTO DE COLCAFE MEDELLÍN A BUENCAFÉ.	\$2.229.581	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	4 DÍAS
4900003185	2017/04/24	REPUESTO VEHICULO BUENCAFE	\$2.650.416	18.593.785	GIRALDO CASTAÑO JOSÉ JULIÁN	11 DÍAS
4900003182	2017/04/24	MODIFICACION TUBERIA VALVULAS KATHABAR BUENCAFE	\$1.670.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900003243	2017/04/25	ALQUILER CAPRA Y MESAS USO CONVENCION VENTAS BUENCAFE	\$5.574.800	900.300.532	CARPATEZ GROUP S.A.S.	14 DÍAS
4900003247	2017/04/25	ALQUILER EQUIPOS AUDITIVISUALS CONVENCION DE VENTAS BUENCAFE	\$3.800.000	75.063.954	ARIAS SALAZAR GERMAN AUGUSTO	10 DÍAS
4900003279	2017/04/25	MANTENIMIENTO UPS BUENCAFE PEDIDO PARA EL AÑO 2017	\$6.060.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	250 DÍAS
4900003280	2017/04/25	REPARACION PECHERO TOSTADORA BUENCAFE	\$28.650.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	2 DÍAS
4900003281	2017/04/25	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.080.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900003293	2017/04/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.691.085	800.061.585	FESTO S.A.S	15 DÍAS
4900003292	2017/04/25	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$743.850	806.014.553	TUVACOL S.A.	13 DÍAS
4900003284	2017/04/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$333.512	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITADA	9 DÍAS
4900003283	2017/04/25	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$80.480	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	9 DÍAS
4900003277	2017/04/25	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$390.474	810.000.654	GIMA S.A.S	20 DÍAS
4900003276	2017/04/25	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$2.480.025	900.913.661	GERMINATO SAS	10 DÍAS
4900003254	2017/04/25	SERVICIO RESTAURANTE CONVENCION VENTAS BUENCAFE	\$2.500.000	30.403.595	ARIAS GIRALDO PAOLA XIMENA	10 DÍAS
4900003232	2017/04/25	CAMBIO TEXTOS Y COLOR ARTES STICK PACK BUENCAFE 2G	\$686.000	890.928.257	ALICO S.A.	3 DÍAS
4900003267	2017/04/25	TRANSPORTE VISITA CLIENTE LAVAZZA AREA COMERCIAL	\$400.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	3 DÍAS
4900003268	2017/04/25	SERVICIO ADICIONAL VIGILANCIA PARA BUENCAFE	\$120.000	800.169.799	CELAR LIMITADA - CELAR LTDA.	3 DÍAS
4900003266	2017/04/25	ATENCION VISITA CLIENTE OGAWA COMERCIAL BUENCAFE	\$166.600	8.274.198	MAYA CORREA SANTIAGO GONZALO	3 DÍAS
4900003269	2017/04/25	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE OGAWA	\$596.400	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	3 DÍAS
4900003270	2017/04/25	TRANSPORTE VISITA COMERCIAL CLIENTE OGAWA	\$450.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	3 DÍAS
4900003233	2017/04/25	SERVICIO ADICIONAL ASEO ZONAS VERDES PODA ARBOLES BUENCAFE	\$334.180	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A. S.	3 DÍAS
4900003315	2017/04/26	SUSCRIPCION PARTICIPACION BUENCAFE FERIA CHINA 2017	\$16.567.584	830.054.060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA	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	
4900003323	2017/04/26	ACTIVIDADES PROMOCIONAES BUENDIA COLOMBIA	\$48.331.032	890.301.884	COLOMBINA S.A.	2 DÍAS
4900003340	2017/04/26	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$4.125.000	800.140.008	AKL INTERNATIONAL S.A.S	13 DÍAS
4900003353	2017/04/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.668.605	860.531.287	MELEXA S.A.S	7 DÍAS
4900003339	2017/04/26	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$1.127.700	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	15 DÍAS
4900003337	2017/04/26	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$2.850.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	16 DÍAS
4900003332	2017/04/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.962.911	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	8 DÍAS
4900003328	2017/04/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$253.600	806.014.553	TUVACOL S.A.	8 DÍAS
4900003327	2017/04/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$198.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	9 DÍAS
4900003313	2017/04/26	CAMBIO ACABADO ETIQUETA ORGANIC MOUNTAIN 100 G	\$218.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	2 DÍAS
4900003338	2017/04/26	INSTALACION TUBERIA GAS NATURAL CASINO BUENCAFE	\$2.960.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900003341	2017/04/26	LAVADO BANDEJAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$2.445.420	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	2 DÍAS
4900003371	2017/04/27	REPOTENCIAR MOTOR MARCA SUMITOMO BUENCAFE	\$25.561.530	811.035.213	EMERGENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO	8 DÍAS
4900003376	2017/04/27	TRASLADO MATERIA PRIMA DESCAFEOL A BUENCAFE	\$4.243.847	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	1 DÍA
4900003390	2017/04/27	MANTENIMIENTO SOFTWARE FIZZ BUENCAFE PARA EL AÑO 2017	\$6.601.915	444.444.444	PENTASENSORIAL S.A. DE C.V.	34 DÍAS
4900003397	2017/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.300.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900003402	2017/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.820.280	890.801.451	RIDUCO S.A.	25 DÍAS
4900003406	2017/04/27	GASTOS NACIONALIZACION SISTEMA FLASHING BUENCAFE	\$68.970.000	830.003.960	AGENCIA DE ADUANAS COLMAS SAS	1 DÍA
4900003407	2017/04/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$7.293.531	810.000.073	MADECO S.A.S	47 DÍAS
4900003408	2017/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.827.450	890.928.257	ALICO S.A.	36 DÍAS
4900003395	2017/04/27	REPARACION COMPUERTAS TRASERAS FURGON BUENCAFE	\$2.840.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900003394	2017/04/27	REPARACION VALVULA SEGURIDAD SPIRAX SARCO BUENCAFE	\$2.360.000	860.530.357	TECVAL S.A.S	15 DÍAS
4900003393	2017/04/27	ALQUILER CILINDROS ALMACENAMIENTO AMONIACO SISTEMA AGUA HELADA BUENCAFE	\$810.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	8 DÍAS
4900003389	2017/04/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.677.500	890.806.147	CALDAS MEDICAS S.A.S	26 DÍAS
4900003380	2017/04/27	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$104.000	800.226.784	COMPUTAR S.A.S	8 DÍAS
4900003378	2017/04/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.459.877	860.531.287	MELEXA S.A.S	6 DÍAS
4900003374	2017/04/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$288.000	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	11 DÍAS
4900003373	2017/04/27	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$638.000	900.279.088	TDMEK SAS	6 DÍAS
4900003377	2017/04/27	ATENCION CLIENTE BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$802.600	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	1 DÍA
4900003375	2017/04/27	DISPOSICION FINAL RESIDUOS LODO BUENCAFE	\$1.763.319	800.100.280	COMBUSTIBLES JUANCHITO S A S	1 DÍA
4900003381	2017/04/27	ATENCION VISITA CLIENTE OGAWA BUENCAFE	\$503.500	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	1 DÍA
4900003399	2017/04/27	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$2.000.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	248 DÍAS
4900003387	2017/04/27	TASA DOCUMENTACION EXPORTACION PUERTO BUENCAFE	\$102.482	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4900003388	2017/04/27	REPARACION BOTAS DOTACION CUARTO FRIO BUENCAFE	\$659.320	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	1 DÍA
4900003412	2017/04/28	REPUESTO MECANICO PARA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$10.433.522	860.530.357	TECVAL S.A.S	4 DÍAS
4900003415	2017/04/28	REPUESTOS MECANICOS PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN BUENCAFÉ	\$9.306.000	10.288.369	PEÑA MORALES JHON	35 DÍAS
4900003422	2017/04/28	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$6.514.800	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900003445	2017/04/28	REPARACION BANDEJAS CALEFACTORAS AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$3.700.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900003450	2017/04/28	ADECUACION ESTRUCTURA VACIO AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$6.920.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900003461	2017/04/28	CAMBIO TUBERIA INTECAMBIADOR BATERIA EXTRACCION 2 BUENCAFE	\$6.700.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	21 DÍAS
4900003463	2017/04/28	MERCHANDISING PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$3.840.000	830.016.029	T SHIRT LAB S.A.S.	12 DÍAS
4900003468	2017/04/28	INSTALACION LINEA RETORNO PISCINA BUENCAFE	\$4.260.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900003470	2017/04/28	INSTALACION BAY PASS TORRE 4-5 BUENCAFE	\$4.455.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900003474	2017/04/28	INSPECCION Y LIMPIEZA TORNILLO 19 EQUIPO BIOMASA BUENCAFE	\$4.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900003491	2017/04/28	MERCHANDISING PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$6.978.680	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	14 DÍAS
4900003416	2017/04/28	HERRAMENTERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.287.164	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	6 DÍAS
4900003413	2017/04/28	MATERIAL EMPAQUE CELEBRACION 90 AÑOS FEDERACION	\$650.000	890.928.257	ALICO S.A.	14 DÍAS
4900003490	2017/04/28	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$248.736	15.898.828	LEMUS CANO JAIRO ANTONIO	7 DÍAS
4900003476	2017/04/28	INSTALAR DUCTO AIRE CUARTO CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.100.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900003472	2017/04/28	REALIZAR ANALISIS METALOGRAFICO BANDEJAS MANEJO PRODUCTO BUENCAFE	\$1.890.000	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	14 DÍAS
4900003471	2017/04/28	MODIFICACION ESCALER RECIBIDOR AREA GRECO 3 BUENCAFE	\$3.095.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	4 DÍAS
4900003466	2017/04/28	REPARACION LOCKERS CONTRATISTAS BUENCAFE	\$1.440.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900003462	2017/04/28	ACONDICIONAMIENTO ESPEJO INTERCAMBIADOR BATERIA EXTRACCION 2 BUENCAFE	\$1.350.400	900.355.325	COMUNICACIONES INTEGRADAS	4 DÍAS
4900003460	2017/04/28	DISEÑO ETIQUETA CELEBRACION 90 AÑOS FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$1.530.650	900.355.325	COMUNICACIONES INTEGRADAS	7 DÍAS
4900003433	2017/04/28	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$553.200	860.351.784	LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS	56 DÍAS
4900003467	2017/04/28	SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES BUENCAFE	\$503.506	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	4 DÍAS
4900003473	2017/04/28	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTACION EXPORTACION BUENCAFE	\$103.051	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900003475	2017/04/28	INSTALACION VALVULAS HERL AREA BORSIG BUENCAFE	\$1.430.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900002447	2017/03/30	SUMINISTRO DE VEINTIOCHO (28) KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16, CATORCE (14) VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADA DE 3/8 POR 1 METRO, DOSCIENTOS OCHENTA (280) TUERCAS DE 3/8 Y DOSCIENTOS OCHENTA (280) ARADELAS DE 3/8 SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS.	\$235.200	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900002458	2017/03/30	SUMINISTRO DE CINCUENTA Y DOS (52) KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16, VEINTISEIS (26) VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADA DE 3/8 POR 1 METRO, QUINIENTOS VEINTE (520) TUERCAS DE 3/8, QUINIENTOS VEINTE (520) ARADELAS DE 3/8, CINCUENTA Y DOS (52) LIBRAS DE PUNTILLA DE 2", VEINTISEIS (26) KILOS DE PUNTILLA DE 4" Y VEINTISEIS (26) LIBRAS DE PUNTILLA DE 1 1/2 SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER - CAUCA COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS.	\$683.150	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002460	2017/03/30	SUMINISTRO DE CINCUENTA Y SEIS (56) KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16, VEINTIOCHO (28) VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADA DE 3/8 POR 1 METRO, QUINIENTOS SESENTA (560) TUERCAS DE 3/8, QUINIENTOS SESENTA (560) ARADELAS DE 3/8, CINCUENTA Y SEIS (56) LIBRAS DE PUNTILLA DE 2", VEINTIOCHO (28) KILOS DE PUNTILLA DE 4" Y VEINTIOCHO (28) LIBRAS DE PUNTILLA DE 1 1/2 SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ROSAS - CAUCA COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS.	\$735.700	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002461	2017/03/30	SUMINISTRO DE TRENTA Y SEIS (36) CODOS SANITARIOS DE 2", SETENTA Y DOS (72) ADAPTADORES MACHOS DE 2" PRESIÓN, TREINTA Y SEIS (36) TAPONES ROSCADOS DE 2" PRESIÓN Y DIECIOCHO (18) TUBOS DE 2" LÍNEA PESADA SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA COMO APOYO A LA INSTALACION DE BENEFICIADEROS HUMEDOS	\$985.500	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002462	2017/03/30	SUMINISTRO DE CUARENTA Y SEIS (46) CODOS SANITARIO DE 2", NOVENTA Y DOS (92) ADAPTADORES MACHOS DE 2" PRESIÓN, CUARENTA Y SEIS (46) TAPONES ROSCADOS DE 2" PRESIÓN Y VEINTITRÉS (23) TUBOS DE 2" LINEA PESADA SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA COMO APOYO A LA INSTALACION DE BENEFICIADEROS HUMEDOS.	\$1.259.250	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002463	2017/03/30	SUMINISTRO DE SEIS (6) CODOS SANITARIOS DE 2", DOCE (12) ADAPTADORES MACHOS DE 2" PRESIÓN, SEIS (6) TAPONES ROSCADOS DE 2" PRESIÓN, TRES (3) TUBOS DE 2" LÍNEA PESADA Y DIECIOCHO (18) BULTOS DE CEMENTO SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE JÁMBALO - CAUCA COMO APOYO A LA INSTALACION DE BENEFICIADEROS HUMEDOS.	\$610.650	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002465	2017/03/30	SUMINISTRO DE OCHENTA Y CUATRO (84) KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16, CUARENTA Y DOS (42) VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADA DE 3/8 POR 1 METRO, OCHOCIENTAS CUARENTA (840) TUERCAS DE 3/8, OCHOCIENTAS CUARENTA (840) ARADELAS DE 3/8, OCHENTA Y CUATRO (84) LIBRAS DE PUNTILLA DE 2", CUARENTA Y DOS (42) KILOS DE PUNTILLA DE 4" Y CUARENTA Y DOS (42) LIBRAS DE PUNTILLA DE 1 1/2 SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS.	\$1.103.550	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002466	2017/03/30	SUMINISTRO DE CINCUENTA Y SEIS (56) TUBOS DE 1/2" POR 6 METROS PRESION, CIENTO SESENTA Y OCHO (168) ADAPTADORES MACHOS DE 1/2" PRESION Y CIENTO DOCE (112) LLAVES DE AGUA DE 1/2" SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA COMO APOYO A LA INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.	\$3.161.200	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002467	2017/03/30	SUMINISTRO DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16, CIENTO VEINTE (120) VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADA DE 3/8 POR 1 METRO, DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) TUERCAS DE 3/8, DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) ARADELAS DE 3/8, DOSCIENTOS CUARENTA (240) LIBRAS DE PUNTILLA DE 2", CIENTO VEINTE (120) KILOS DE PUNTILLA DE 4" Y CIENTO VEINTE (120) LIBRAS DE PUNTILLA DE 1 1/2 SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS.	\$3.153.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002468	2017/03/30	SUMINISTRO DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16, OCHENTA Y SEIS (86) VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADA DE 3/8 POR 3 METROS, MIL SETECIENTOS VEINTE (1.720) TUERCAS DE 3/8 Y MIL SETECIENTOS VEINTE (1.720) ARADELAS DE 3/8 SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS.	\$2.223.100	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002469	2017/03/30	SUMINISTRO DE CUARENTA Y OCHO (48) KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16, VEINTICUATRO (24) VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADA DE 3/8 POR 1 METRO, CUATROCIENTOS OCHENTA (480) TUERCAS DE 3/8 Y CUATROCIENTOS OCHENTA (480) ARADELAS DE 3/8 SEGÚN COTIZACION NO. 055 DEL 15 DE MARZO DE 2017. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALOTO - CAUCA COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS.	\$403.200	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	11 DÍAS
4900002510	2017/04/03	MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL LAS BOTAS TAMBO (PINTURAS, ESTUCOS, DESMONTE Y MONTE DE CUBIERTA, REPELLO DE MUROS, FUNDICIÓN DE ANDENES, CONTRAPISOS E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PORTÓN)	\$5.687.040	46.756.469	QUIRA MOSQUERA CARLOS ARTURO	32 DÍAS
4900002516	2017/04/03	SUMINISTRO DE MIXTO PARA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS PARA LA ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA VEREDA SANTA ELENA MUNICIPIO DE PIENDAMÓ.	\$3.975.000	76.259.071	VELEZ CAMPO MIGUEL ANGEL	199 DÍAS
4900002522	2017/04/03	SUMINISTRO DE SESENTA Y NUEVE (69) TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO DE 7*12 Y SESENTA Y NUEVE (69) TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*10 METROS SEGÚN COTIZACION NO. 9995 DEL 15 DE MARZO DE 2017, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA. PARA LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS.	\$10.958.856	800.042.175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A.	31 DÍAS
4900002596	2017/04/05	SERVICIO DE DISEÑO DE PLACA HUELLA Y AFIRMADO DE DOS KILOMETROS DE LA VIA EN LA VEREDA VEGA NUÑEZ, PIENDAMO FON 2 - 205	\$12.658.228	1.061.714.419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	30 DÍAS
4900002654	2017/04/06	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA IE CHIMBORAZO MORALES	\$1.050.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900002798	2017/04/11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60 DESPULPADORAS, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ROSAS - CAUCA.	\$2.521.008	891.500.231	OOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA	10 DÍAS
4900002848	2017/04/17	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHIMBORAZO	\$4.190.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	30 DÍAS
4900002850	2017/04/17	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHIMBO	\$1.822.198	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900002902	2017/04/18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO SICEET, VEREDA TACUEYO, TORIBIO	\$1.900.000	76.009.002	ARIAS OROZCO RODRIGO ANDRES	30 DÍAS
4900002952	2017/04/18	MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DE TIERRAS BLANCAS, EN EL MUNICIPIO DE INZA	\$3.218.189	10.529.576	ASTUDILLO PINZON GERARDO	73 DÍAS
4900002895	2017/04/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE A.C.P.M PARA MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA VEREDA SAN AGUSTIN, DEL MUNICIPIO DE FONSECA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$1.300.002	5.157.044	PEREZ ARREGOCES EMIRO	1 DÍA
4900003214	2017/04/24	SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICADA PARA RENOVACION DE CAFETALES EN COMITE CESAR GUAJIRA, PROYECTO N. 2-74412001	\$20.930.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900003294	2017/04/26	COMPRA DE 344 GALONES DE COMBUSTIBLE A.C.P.M PARA MEJORAMIENTO DE VÍA DE LAS VEREDAS LOS GORROS Y MARIMONDAS EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$1.996.940	824.000.231	BAMOS LIMITADA	7 DÍAS
4900003364	2017/04/26	COMPRA DE 600 GALONES DE COMBUSTIBLE A.C.P.M PARA MEJORAMIENTO DE VÍA QUE CONDUCE DE MEDIA LUNA HACIA LAS VEREDAS LOS ENCANTOS	\$3.941.400	5.157.044	PEREZ ARREGOCES EMIRO	1 DÍA
4900003272	2017/04/25	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ENCUENTRO DE JOVENES EN EL COMITE RISARALDA	\$3.900.000	10.095.387	MEJIA BEDOYA LEONARDO	63 DÍAS
4900003274	2017/04/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN EL MARCO DEL PROYECTO INNPULSA	\$400.000	10.095.387	MEJIA BEDOYA LEONARDO	108 DÍAS
4900003361	2017/04/26	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EVENTO INNPULSA EN RISARALDA	\$160.000	9.866.710	GOMEZ CORREA DAVID ALEJANDRO	107 DÍAS
4900003465	2017/04/28	TRANSPORTE A SUBESTACION EN BUENAVENTURA PROYECTO INNPULSA	\$1.700.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	111 DÍAS
4900003423	2017/04/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EVENTO EN BUENAVENTURA DEL PROYECTO INNPULSA	\$668.000	66.733.395	SERRANO MORAN MARLOVY	111 DÍAS
4900003424	2017/04/28	SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO INNPULSA	\$1.700.000	891.407.930	TRANSPORTES APIA S.A.	111 DÍAS
4900003428	2017/04/28	INFORME ESPECIAL EN REVISTA DE LOS 50 AÑOS DEL COMITE RISARALDA	\$5.950.000	900.445.427	DESTINO CAFE COMUNICACIONES S.A.S	30 DÍAS
4900003434	2017/04/28	SERVICIO ALOJAMIENTO GIRA COLABORADORES A BUENAVENTURA	\$686.134	16.473.796	GOMEZ GIRALDO LUIS ALFONSO	111 DÍAS
4900002607	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$3.900.000	890.803.425	CASA DE LA CULTURA DE ANSERMA	224 DÍAS
4900002608	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$2.350.000	15.903.264	LUIS ALCIDES CARDONA ZULUAGA	224 DÍAS
4900002609	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$3.300.000	810.004.138	FUNDACION GRUPO ECOLOGICO DE MANZANARES	224 DÍAS
4900002606	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$3.000.000	810.002.460	ASOCIACION DE COMUNICACION JUVENTUD STEREO	224 DÍAS
4900002617	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$2.520.000	810.006.853	FUNDACION AGUADEÑA DE MEDIOS DE COMUNICACION	239 DÍAS
4900002619	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$3.000.000	810.003.176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMUNICACION LA MERCED	224 DÍAS
4900002613	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$3.600.000	90.000.833	CORPORACION AMIGOS POR LA CULTURA	224 DÍAS
4900002614	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE MARQUEALIA CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$2.600.000	810.005.320	ASOCIACION COLECTIVO RADIAL DE MARQUETALIA	224 DÍAS
4900002618	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$2.000.000	15.918.470	ERNESTO GAÑAN BETANCURT	224 DÍAS
4900002616	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$4.300.000	810.003.729	ASOCIACION CIVICA PRODIFUSION DE LA CULTURA Y VALORES SALAMINEÑOS	224 DÍAS
4900002626	2017/04/05	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CON INFORMACION SOBRE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA EL CULTIVO DEL CAFE, CONTROL DE PLAGAS, BENEFICIO DEL CAFE, PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES Y TEMAS ORIENTADOS A FOMENTAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE Y COMPETITIVA.	\$3.388.000	14.316.585	JOSE VICENTE FAJARDO DONCEL	224 DÍAS
4900002675	2017/04/06	SUMINISTRO DE SILOS DE 7,5@ PARA SECADO DE CAFÉ EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA	\$27.517.035	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	14 DÍAS
4900002703	2017/04/07	EVENTO EDUCATIVO PARA PROMOCIONAR EL INGRESO AL NIVEL TECNOLÓGICO DE JOVENES RURALES AL PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS CAFETERAS-PROYECTO UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$2.288.040	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	23 DÍAS
4900002997	2017/04/19	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS X 50 KLS PARA CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$10.200.000	90.098.118	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JM SAS	9 DÍAS
4900003038	2017/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE LA MERCED	\$176.000	1.055.478.010	ERICA PAOLAHENAO MARIN	10 DÍAS
4900003040	2017/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PALESTINA	\$120.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	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	
4900003036	2017/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PALESTINA	\$98.000	24.852.524	SANDRA LUCIA SOTO RODAS	10 DÍAS
4900003037	2017/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE NEIRA	\$465.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	10 DÍAS
4900002954	2017/04/18	SUMINISTRO JUEGOS MESAS TRAPEZOIDALES EN EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCACION MEDIA	\$4.445.000	10.232.903	SILVIO MESA GALEANO	6 DÍAS
4900002985	2017/04/19	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE MANZANARES	\$392.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	11 DÍAS
4900003016	2017/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE SALAMINA	\$192.000	16.072.737	JORGE ANDRES MANTILLA REY	10 DÍAS
4900002953	2017/04/18	SUMINISTRO DE TANQUE TINA ACERO INOX 8 @ C.P.S. PARA FERMENTACION DE CAFÉ EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA.	\$140.441.125	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	66 DÍAS
4900003469	2017/04/28	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE EN EJECUCION DEL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO VICTORIA .	\$7.956.970	900.326.523	PRECISAGRO S.A.S	1 DÍA
4900003352	2017/04/26	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS X 50KG PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PACORA.	\$6.386.554	86.000.252	CEMEX COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
2016-0511	2016/04/12	SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN-MODIFICACION 01	\$177.279.224	810.001.301	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	444 DÍAS
2016-1286	2016/10/10	APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA FORESTAL RIO MAGDALENA EN EL MARCO DEL PROYECTO SILVICULTURA, COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCION EN ZONAS MARGINALES DE LA REGION CAFETERA, EN LOS MUNICIPIOS DE PENSILVANIA MARQUETALIA Y SAMANA	\$109.078.200	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS	181 DÍAS
2017-0099	2017/02/02	UNION DE ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE ANALISIS DE SUELOS, EN PREDIOS DE CAFETEROS . MODIFICACION 01	\$170.000.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	730 DÍAS
2017-0478	2017/04/25	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACION DE CAFETALES RENOVADOS EN EL AÑO 2017 Y EN PRODUCCION, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ.	\$60.000.000	890.801.145	MUNICIPIO DE MARMATO	233 DÍAS
2017-0520	2017/04/27	UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$26.000.000	890.801.626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA	248 DÍAS
2017-0559	2017/04/27	ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, SITUADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES QUE SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMEINTO DE UN TALLER DE MECANICA CAFETERA.	\$3.000.000	15.955.918	URIEL ANTONIO YEPES BERNAL	183 DÍAS
CN-2017-0378	2017/04/17	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTARLE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA APLICACIÓN Y DEMÁS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DESARROLLADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SICA EN DISPOSITIVOS MÓVILES, BAJO EL SISTEMA OPERATIVO ANDROID.	\$99.000.000	830.079.104	NEXUS GROUP COLOMBIA LTDA.	258 DÍAS
CN-2017-0405	2017/04/11	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTARLE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DE LA CAFICULTURA COLOMBIANA VIGENCIA 2016.	\$523.603.162	890.807.738	CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES CAFETEROS Y EMPRESARIALES CRECE	184 DÍAS
CN-2016-0745	2017/04/03	SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL CN-2016-0745 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, Y SE ADICIONA EL VALOR DEL MISMO EN \$266000000	\$266.000.000	890.201.213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	272 DÍAS
CN-2017-0218	2017/02/20	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA FEDERACION PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN CAFETERA, EN VIRTUD DEL CUAL LA FEDERACION DEBERÁ GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DEL VALOR DEL APOYO A ALREDEDOR DE 11.000 CAFICULTORES QUE REALIZARON LA LABOR DE RENOVACIÓN.	\$7.000.000.000	860.071.250	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	38 DÍAS
4900003068	2017/04/21	PREDIAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017, PREDIO LAS PAVAS VEREDA CRUCES FILANDIA	\$3.290.152	890.001.339	MUNICIPIO DE FILANDIA	1 DÍA