

PORTAL DE TRANSPARENCIA

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional, en particular el artículo 9:



Contratación Federación Nacional de Cafeteros **Diciembre de 2.016** 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	
4501043819	2016/12/01	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR EN EL KIT ESCOLAR A ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFE - NORTE DEL TOLIMA	\$850.500	809.011.022	ARTESCO S.A	4 DÍAS
4501043836	2016/12/01	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ENTREGAR EN EL KIT ESCOLAR A ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA Y CAFE - NORTE DEL TOLIMA	\$6.150.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	5 DÍAS
4501045530	2016/12/05	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 41, MOTONIVELADORA 130, 134, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$407.758	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4501046122	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA (ASIGNACIONES 2016186 - 2016187)	\$107.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501046124	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	\$146.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501046130	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016193 - 2016194)	\$2.266.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501046133	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.296.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501046134	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.830.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501046135	2016/12/06	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 115, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.765.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501046150	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 31, 42, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$369.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501046159	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 31, CAMPERO 306, EQUIPOS, QUE TRABAJAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$496.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501046164	2016/12/06	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, EQUIPOS, QUE TRABAJAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$720.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501046173	2016/12/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, VOLQUETA 37, DOBLETROQUE 9, 11, CAMPERO 306, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.828.366	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4501046176	2016/12/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.613.653	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4501046179	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.300.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501046180	2016/12/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA ESMERALDA ALTA-SANTA HELENA, MUNICIPIO DE PLANADAS. OFICIO TDI16C02042. SUPERVISOR JHON GAVINO VARGAS BOLAÑOS. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR OSCAR ALBERTO BARRERO. C.C. 93.472.687, PRESIDENTE JAC VEREDA SANTA HELENA-PLANADAS	\$1.593.730	800.216.566	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLANADAS	7 DÍAS
4501046184	2016/12/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$833.270	800.216.566	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLANADAS	7 DÍAS
4501046189	2016/12/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE FALAN. OFICIO TDI16C01965. SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR LUIS ALFONSO TAMAYO. C.C. 5.861.888 DE CASABIANCA, PRESIDENTE JAC VEREDA EL REAL-FALAN	\$367.450	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	20 DÍAS
4501046190	2016/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$27.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501047027	2016/12/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA (ASIGNACIONES 2016195 - 2016196)	\$376.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501047028	2016/12/09	REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA (ASIGNACIONES 2016186 - 2016187)	\$95.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501047484	2016/12/12	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 126, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016193 - 2016194)	\$250.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501047486	2016/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$144.390	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501047494	2016/12/12	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL MOTONIVELADORA 133, TRACTOR 118, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.195.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501047688	2016/12/12	FUMIGADORAS PARA SER ENTREGADAS A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO. ASIGNACION 2016032	\$2.014.914	890.707.104	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CONSUMO Y MERCADEO CAFICULTORES DEL	20 DÍAS
4501047816	2016/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016193 - 2016194).	\$1.830.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501047830	2016/12/12	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 48, 45, 41, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.540.004	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	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	
4501047906	2016/12/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE AS VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN LAS VEREDAS MACAL, CARMEN, SAN PEDRO Y LLANITOS, MUNICIPIO DE DOLORES. OFICIO TDI16C02048, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR GERMAN BEDOYA, C.C. 93.422.196 DE DOLORES, PRESIDENTE JAC DE LA VEREDA SAN PEDRO-DOLORES	\$874.500	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	20 DÍAS
4501047907	2016/12/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA LLANITOS - SAN PABLO, MUNICIPIO DE DOLORES. OFICIO TDI16C02050, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JESUS ANTONIO GARCIA, PRESIDENTE JAC DE LA VEREDA SAN PABLO-DOLORES	\$437.250	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	20 DÍAS
4501047908	2016/12/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN LAS VEREDAS MACAL, CARMEN, SAN PEDRO Y LLANITOS, MUNICIPIO DE DOLORES. OFICIO TDI16C02049, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ.	\$874.500	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	20 DÍAS
4501048409	2016/12/13	REPARACION DE EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$40.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501048422	2016/12/14	REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$350.000	2.379.733	PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO	5 DÍAS
4501048425	2016/12/14	REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL, VOLQUETA 42, TRACTOR 62, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$370.000	2.379.733	PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO	5 DÍAS
4501048428	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, VOLQUETA 42, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$586.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501048429	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$489.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501048430	2016/12/14	REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL, CARGADOR 58, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$250.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	8 DÍAS
4501048436	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, 55, TRACTOR 127, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$169.450	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501048438	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$157.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501048440	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE 11, EQUIPO QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.130.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501048441	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016193 - 2016194)	\$1.379.160	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4501048568	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA (ASIGNACIONES 2016186 - 2016187)	\$370.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501048575	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA (ASIGNACIONES 2016164 - 2016165)	\$425.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501048579	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$4.650.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501048582	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VIBROCOMPACTADOR 59, TRACTOR 118, EQUIPOS QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$382.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501048584	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, 62, EQUIPOS QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.654.992	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4501048587	2016/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$650.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501049146	2016/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, CAMIONETA 304 CAMPERO 306, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$307.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501049149	2016/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE 11, 9, VIBROCOMPACTADOR 59, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$431.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501049154	2016/12/15	REPARACION DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$395.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501049384	2016/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$288.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501050137	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 34, CCAF TRACTOR 115, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$172.465	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	5 DÍAS
4501050138	2016/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CANOAS - MONTE FRIO, MUNICIPIO DE ATACO. OFICIO TDI16C02075, SUPERVISOR JHON GAVINO VARGAS, ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR WILLINGTON JIMENEZ - PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA MONTE FRIO, MUNICIPIO DE ATACO.	\$2.500.000	900.312.835	PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIO DE COMBUSTIBLES	7 DÍAS
4501050139	2016/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA LLANITOS - SAN PABLO, MUNICIPIO DE DOLORES. OFICIO TDI16C02078, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ, ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JESUS ANTONIO GARCIA - PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA SAN PABLO - DOLORES	\$890.400	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	20 DÍAS
4501050142	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$160.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501050143	2016/12/19	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL CAMIONETA 304, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$40.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501050147	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$647.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050148	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.558.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050151	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, MOTONIVELADORA 133, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$272.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050153	2016/12/19	MONTAJE DE LLANTAS EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 33, 42, RETROEXCAVADORA 55, 57, 56, DOBLETROQUE 9, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$330.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	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	
4501050154	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, CAMIONETA 304, VOLQUETA 42, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$195.300	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	20 DÍAS
4501050158	2016/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, RETROEXCAVADORA 55, CAMPERO 306, VOLQUETA 33, 41, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.244.055	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4501050161	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA (ASIGNACIONES 2016195 - 2016196)	\$180.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050163	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES (ASIGNACIONES 2016164 - 2016165)	\$760.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050166	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, TRACTOR 118, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.351.600	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050168	2016/12/19	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 118, EQUIPO QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.800.000	28.548.195	MENDOZA ROA SANDRA MILENA	20 DÍAS
4501050171	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$200.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501050174	2016/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$237.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050513	2016/12/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA GAITANIA - VEREDA ALFONSO CARRILLO, MUNICIPIO DE RIOBLANCO. OFICIO TD116C02086, SUPERVISOR JHON GAVINO VARGAS BOLAÑOS, ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL FENIBER DUCUARA - PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA ALFONSO CARRILLO - RIOBLANCO	\$2.887.150	890.702.924	COOTRANSRIO LTDA	20 DÍAS
4501050516	2016/12/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES (ASIGNACIONES 2016164 - 2016165)	\$901.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050531	2016/12/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS SANTA TERESA - LA HONDA, MUNICIPIO DE LIBANO. SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JOSE DEL CARMEN PARRA RIOS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNLA DE LA VEREDA SANTE TERESA-LIBANO	\$404.195	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	20 DÍAS
4501050545	2016/12/20	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 33, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA, (ASIGNACIONES 2016219 - 2016220)	\$450.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4501050547	2016/12/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, VOLQUETA 33, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA (ASIGNACIONES 2016219 - 2016220)	\$919.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501050548	2016/12/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA (ASIGNACIONES 2016219 - 2016220)	\$45.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501050884	2016/12/21	REPARACION DE EQUIPOS VOLQUETA 31, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$700.000	28.548.195	MENDOZA ROA SANDRA MILENA	20 DÍAS
4501050987	2016/12/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), MANTENIMIENTO DE VIAS QUE CONVERGEN A ATACO - PLANADAS: 1). VIA CONDOR - MONTELORO - RIO MONTALVO - COLORADAS - PLAYON L=19 KMS, 2). VIA SAN ANTONIO DE POLE - ANDES ESTRELLA - SALADO L=16 KM, MUNICIPIO DE ATACO-PLANADAS. OFICIO TD113C01825. SUPERVISOR JHON GAVINO VARGAS BOLAÑOS	\$1.622.600	800.216.566	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLANADAS	20 DÍAS
CN-2016-1227-01	2016/08/19	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA	\$23.000.000	890.702.021	MUNICIPIO DE CASABIANCA	180 DÍAS
CN-2016-1261-01	2016/08/22	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LIBANO - TOLIMA -LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO " CAFILIBANO" Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE LIBANO", DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.310.000	800.100.061	MUNICIPIO DE LIBANO	180 DÍAS
CN-2016-1337-01	2016/08/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	\$28.945.061	800.100.143	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	180 DÍAS
CN-2016-1658-01	2016/10/07	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ATACO- TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MARQUESINAS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA PARA LO CUAL SE ENTREGARA 10 MTS DE PLASTICO Y 15 MTS DE MALLA RED 5.000, POR BENEFICIARIO	\$80.000.000	800.100.049	MUNICIPIO ATACO	90 DÍAS
CN-2016-1686-01	2016/10/13	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI- TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTE. DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	\$46.132.736	890.702.018	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	90 DÍAS
CN-2016-1939-01	2016/11/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO- TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE HERVEO	\$26.588.776	800.100.057	MUNICIPIO HERVEO	180 DÍAS
CN-216-1470-01	2016/09/15	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CONCRETO EN LA VEREDA DIVISA - GUAYACANAL, MUNICIPIO DE FRESNO	\$24.078.304	93.419.723	JOSE EIMAR GONZALEZ LONDOÑO	45 DÍAS
4501044542	2016/12/02	COMPRA DE 20.000 ROTULO ADHESIVO PARA MARCACIÓN DE SACOS DE LOS ORGÁNICOS RAINFFOREST KACHALU	\$1.220.000	65.755.172	GOMEZ QUESADA ANA CAROLINA	5 DÍAS
4501046560	2016/12/07	SERVICIO TRANSPORTE VISITA KEY COFFE/MITSUI	\$1.200.000	890.200.218	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES - COTAXI	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	
4501048186	2016/12/13	REEMBOLSO CERTIFICACIÓN FLO A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE OCAMONTE - APCO	\$6.162.219	804.007.566	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE OCAMONTE - APCO	1 DÍA
4501048908	2016/12/14	COMPRA DE 20.000 ROTULO ADHESIVO PARA MARCACIÓN DE SACOS DE LOS ORGÁNICOS RAINFOREST KACHALU	\$1.180.000	65.755.172	GOMEZ QUESADA ANA CAROLINA	2 DÍAS
4501049255	2016/12/15	COMPRA DE 2 TANQUES DE 1000 LTS PLÁSTICO MUNICIPIO SOCORRO	\$389.656	900.329.537	HORACIO BLANCO GÓMEZ S.A.S.	1 DÍA
4501049445	2016/12/15	SUMINISTRO DE 875 GALONES DE ACPM PARA MOTONIVELADORA CONVENIO CN-2016-0664 CON EL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$6.553.750	67.699.773	GIL SANABRIA LIBARDO	1 DÍA
4501049480	2016/12/15	COMPRA DE 2 ROLLOS DE POLISOMBRA AL 80% PROGRAMA GERMINADORES COMUNALES CONFINES Y SOCORRO	\$801.724	834.001.328	UNISANTANDER S.A.S.	1 DÍA
4501049484	2016/12/15	COMPRA DE MATERIALES GERMINADORES COMUNALES, POLISOMBRA NEGRA AL 65%, PUNTILLAS, TIJERA PODADORA, MARTILLO, ALAMBRE NEGRO Y GLIFOCAFE	\$697.262	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍA
4501049799	2016/12/16	COMPRA DE 3 LITROS DE MERTEC PARA LOS GERMINADORES COMUNALES DEL CENTRO CAFETERO DE CHARALÁ	\$500.400	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	4 DÍAS
4501049876	2016/12/16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CAFETERO RIONEGRO	\$1.900.000	804.011.267	MANTENIMIENTO A & G SERVICIOS LTDA.	4 DÍAS
4501049877	2016/12/16	COMPRA DE 42 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA- EJECUCIÓN CONVENIO CN-2016-1102 MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$2.380.426	834.001.328	UNISANTANDER S.A.S.	4 DÍAS
4501049907	2016/12/16	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL CHARALÁ, MUNICIPIO COROMORO	\$1.200.000	93.373.829	RODRIGUEZ ALBINO ARNULFO	14 DÍAS
CN20161356	2016/10/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 150 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$115.890.000	800.099.824	MUNICIPIO DE SANGIL	81 DÍAS
CN-2016-1776	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PACHO (CUNDINAMARCA)	\$40.000.000	899.999.475	MUNICIPIO DE PACHO - ALCALDIA MUNICIPAL	365 DÍAS
CN-2016-1848	2016/11/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$18.600.000	899.999.450	MUNICIPIO DE ALBAN	300 DÍAS
CN-2016-1852	2016/12/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$8.920.000	800.093.437	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	365 DÍAS
CN-2016-0634	2016/06/07	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA Y POR ESTA VÍA EL NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$65.045.000	890.680.026	ALCALDIA MUNICIPAL LA MESA TESORERIA MUNICIPAL	346 DÍAS
CN-2016-0639	2016/06/07	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE TENA Y POR ESTA VÍA EL NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$20.459.000	800.004.574	MUNICIPIO DE TENA	339 DÍAS
CN-2016-1348	2016/09/09	TERMINAR DE CONSTRUIR LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CENTRAL DE BENEFICIO UBICADA EN EL SECTOR CAFETERO DE LA VEREDA BATAVIA DEL MUNICIPIO DE NILO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$7.912.000	900.055.253	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS KUALA - APC KUALAMANA	75 DÍAS
CN-2012-0860	2012/08/02	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE 3 NO. 7 21 /25/27/31/37 DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA, CON UNA EXTENSION APROXIMADA DE 132 M2 COMPRENDIDOS ENTRE LOS LINDEROS CONSIGNADOS EN LA ESCRITURA PUBLICA NO.766	\$7.562.136	1.072.920.384	CARLOS ALBERTO FRANCO SANCHEZ	1825 DÍAS
4501044183	2016/12/01	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS A LOS CINCO CAFETEROS GANADORES DEL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DEL CAFE	\$9.961.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	1 DÍA
4501044200	2016/12/01	SERVICIO PRESTADOS EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DE 40 MUESTRAS DE CAFE REALIZADAS A LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$600.000	1.078.827.865	ALDEMAR PIÑEROS RODRIGUEZ	1 DÍA
4501046056	2016/12/06	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA	\$595.000	285.970	LUIS FERNANDO CASTIBLANCO CARVAJAL	3 DÍAS
4501046426	2016/12/07	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS MUNICIPIO S CAFETEROS DE LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$3.000.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	5 DÍAS
4501048492	2016/12/14	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS A LA GIRA PEDAGOGICA AL DTO DEL HUILA	\$800.000	36.279.140	MARIA ELCIRA GALINDEZ CERON	1 DÍA
4501048494	2016/12/14	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS A LA GIRA PEDAGOGICA AL DTO DEL HUILA	\$2.095.875	12.234.501	VICENTE ARTUNDUAGA BELTRAN	1 DÍA
4501049054	2016/12/15	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS A LA GIRA PEDAGOGICA AL DTO DEL HUILA	\$551.000	12.264.929	HERNAN COLLAZOS RIVERA	1 DÍA
4501045348	2016/12/05	CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DE LAS FINCAS SE COMPRARAN 350 LAMINAS DE INVERNADERO Y MALLA ZARAN PARA MUNICIPIOS DE MIRAFLORES, BUENAVISTA, PAUNA, BORBUR, SANTANA, GARAGOA, PAEZ, BERBEO Y CAMPOHERMOSO	\$61.922.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	18 DÍAS
4501045352	2016/12/05	SUMINISTRO BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD POSINDUSTRIAL, PIGMENTADA NEGRA CON UN MINIMO DE 10 PERFORACIONES CON SELLADO LATERAL DE 14 X 20 X3 FUELLE	\$23.400.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	15 DÍAS
4501045367	2016/12/05	SUMINISTRO TANQUE TINA DE 350 X 2 FABRICADA EN POLIETILENO CON ACCESORIOS PARA BENEFICIADEROS EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES	\$3.586.038	900.563.287	ROTOINGENIRIA S.A.S	16 DÍAS
4501046038	2016/12/06	COMPRA DE 300 IMPRESIONES EN PROPALCOTE DE LA FICHA DE INSCRIPCION DE CONCURSO DE TAZA CAFETERA BOYACENSE	\$258.621	900.862.115	INGEPLANOS S.A.S.	2 DÍAS
4501046891	2016/12/09	ATENCION ESPECIAL PARA 280 CAFICULTORES POR DIA DE CAMPO EN LAS VEREDAS DE GUANATA Y HORMIGAS EN EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA CAPACITACION CON EL MANEJO DE FERMAESTRO Y GRAVIMET Y ESTABILIZCION DE LA PRODUCCION CAFETERA	\$3.360.000	4.298.067	MORENO ALONSO ELISEO	3 DÍAS
4501046894	2016/12/09	ATENCION ESPECIAL PARA 110 CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE BERBEO POR DIA DE CAMPO POR CAPACITACION EN TEMAS DE CAFES ESPECIALES Y CALIDAD DE CAFE (RENOVACION, COSECHA, LAVADO, SECADO Y MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS EN GENERAL)	\$1.540.000	39.780.066	TOLOZA DUEÑAS GLORIA SONIA	3 DÍAS
4501046901	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE GERMINADORES DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SANTANA	\$3.522.973	4.240.812	TOVAR PEÑA VICTOR MANUEL	8 DÍAS
4501046904	2016/12/09	COMPRA DE ARENA PARA GERMINADORES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATA	\$350.000	23.628.975	VILLALOBOS DE MARTIN GLADYS MARIA	6 DÍAS
4501046909	2016/12/09	COMPRA DE 30 TANQUES TINA CON CAPACIDAD DE 700 LITROS PARA MUNICIPIO DE ZETAQUIRA CONVENIO 3011 GOBERNACIÓN DE BOYACA	\$12.932.898	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	16 DÍAS
4501046913	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA GERMINADORES	\$1.914.960	7.309.061	SANCHEZ SANCHEZ WILSON ORLANDO	6 DÍAS
4501046919	2016/12/09	CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DE LAS FINCAS SE COMPRARAN 200 FERMAESTROS PARA DISTRIBUIRLOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO QUE PERMITAN INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFE ATRAVES DEL CONTROL DEL TIEMPO DE GERMENTACION.	\$3.800.000	900.930.498	COMERCIALIZADORA AZIL S.A.S	10 DÍAS
4501047120	2016/12/09	COMPRA MATERIALES PARA GERMINADORES MUNICIPIO DE GARAGOA	\$547.500	7.331.769	BERMEJO MORA JESUS ANTONIO	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501047121	2016/12/09	ATENCION ESPECIAL PARA 200 CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA VEREDA FUMBAQUE POR CAPACITACION	\$2.000.000	7.164.181	NELSON ARCOS PACACIRA	3 DÍAS
4501047123	2016/12/09	ATENCION ESPECIAL PARA 85 CAFIULTORES POR DIA DE CAMPO EN ELO MUNICIPII DE SAN PABLO DE BORBUR POR CAPCITACION EN TEMAS DE BENEFICIO Y SECADO DEL CAFE QUE GARANTICEN LA CALIDAD	\$1.062.500	1.056.029.561	SERGIO DAVID RODRIGUEZ URBANO	4 DÍAS
4501048103	2016/12/13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE GERMINADORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	\$4.134.787	4.240.812	TOVAR PEÑA VICTOR MANUEL	5 DÍAS
4501048106	2016/12/13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE GERMINADORES EN LA PROVINCIA DE LENGUPA	\$2.800.000	74.347.246	IVAN ALONSO ARIAS MARTINEZ	2 DÍAS
4501048124	2016/12/13	COMPRA DE MERTEC PARA SER ENTREGADOS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$4.560.000	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	8 DÍAS
4501048129	2016/12/13	ATENCION ESPECIAL PARA CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SANTANA POR DIA DE CAMPO POR CAPACITAION EN MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS DEL CULTIVO DEL CAFÉ	\$1.120.000	820.004.767	FUNDACION CULTURAL EL TROPO	3 DÍAS
4501048176	2016/12/13	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE GERMINADORES EN EL MUNICIPIO DE TOQUI	\$806.033	23.781.423	CUELLAR NUBIA ZOREYI	3 DÍAS
4501048180	2016/12/13	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE GERMINADORES EN EL MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$1.875.868	23.781.423	CUELLAR NUBIA ZOREYI	5 DÍAS
4501048182	2016/12/13	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GERMINADORES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANA Y VITARAQUE	\$640.000	4.241.110	NARCIZO GAONA CRUZ	4 DÍAS
4501048503	2016/12/14	MANO DE OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GERMINADORES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	\$800.000	4.241.110	NARCIZO GAONA CRUZ	3 DÍAS
4501048555	2016/12/14	SERVICIO TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, BOLSAS PARA ALMACIGO, SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	\$2.829.500	800.251.569	INTER RAPIDISIMO S.A.	30 DÍAS
4501048714	2016/12/14	COMPRA DE 90 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD TABI	\$1.530.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	20 DÍAS
4501051079	2016/12/23	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES PARA ELABORACION DE GERMINADORES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DE PARE Y SANTANA	\$1.550.000	4.240.812	TOVAR PEÑA VICTOR MANUEL	3 DÍAS
4501046671	2016/12/07	ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER D5C XL CAT POR 66 HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS LA CRISTALINA Y GALAXIA, MUNICIPIO DE FUNDACION	\$8.910.000	85.455.329	EDUARDO JAVIER LOZANO ANDRADE	6 DÍAS
4501047771	2016/12/12	ARRENDAMIENTO DE UN RETROCARGADOR 416E, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS LOS LIMONES, DONAMA Y TRANSJORDANIA CORREGIMIENTO DE BONDA MUNICIPIO DE SANTA MARTA.	\$10.800.000	7.143.229	CARLOS DAVID LINERO CUETO	5 DÍAS
4501046669	2016/12/07	ARRENDAMIENTO UN BULDOZER D5G CAT POR 132 HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS SAN PEDRO Y SAN JAVIER, MUNICIPIO DE CIENAGA.	\$17.160.000	74.183.023	NESTOR DARIO MAYORGA ESGUERRA	8 DÍAS
4501047736	2016/12/12	SERVICIO DE RESTAURANTE A LOS PRODUCTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LA BROCA EN LA COSECHA Y BENEFICIO DEL CAFE.	\$420.000	39.140.015	LIDIA MARINA MEDINA CORDERO	1 DÍA
4501047769	2016/12/12	NOVENTA Y NUEVE (99) JORNALES PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, CUNETAS Y ROCERIA DE TALUDES EN LAS VIAS DE LAS VEREDAS LA EL TORITO - LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE ARACATACA	\$2.772.000	19.619.229	DEIBIS ARTURO GARCIA JIMENEZ	1 DÍA
4501049917	2016/12/16	COMPRA DE TUBERIA DE ALTA PRESION PARA POSTERIA, PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MUNDO NUEVO MUNICIPIO DE SANTA MARTA	\$2.152.344	12.532.393	PABLO SANTOS PINZON	1 DÍA
4501049949	2016/12/16	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE LA VEREDA LA FUENTE, MUNICIPIO DE ARACATACA	\$2.746.305	900.804.769	IMPORTADORA MILENIUM SAS	2 DÍAS
4501049958	2016/12/16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS DE LAS VIAS DE LA VEREDA AGUA BENDITA, MUNICIPIO DE ARACATACA	\$2.327.586	19.585.931	GERARDO CASTILLO CARREÑO	2 DÍAS
4501049956	2016/12/16	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE LA VEREDA LA DANTA, MUNICIPIO DE SANTA MARTA	\$2.407.840	57.436.394	MARLENE SILVA BARBOSA	2 DÍAS
4501049952	2016/12/16	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE LA VEREDA CENTRAL CORDOBA, MUNICIPIO DE SANTA MARTA	\$1.001.500	57.436.394	MARLENE SILVA BARBOSA	2 DÍAS
4501050055	2016/12/17	MATERIALES DEMOSTRATIVOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN.	\$1.709.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	1 DÍA
4501050019	2016/12/17	TRANSPORTE DE PASAJEROS DESDE LA VEREDA SACRAMENTO A SANTA MARTA IDA Y REGRESO PARA CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN PARA LOS CAFICULTORES DE CIÉNAGA, SANTA MARTA Y ARACATACA FUNDACIÓN	\$800.000	79.263.555	JAVIER GARCIA SUAREZ	1 DÍA
4501050020	2016/12/17	TRANSPORTE DE PASAJEROS DESDE LA VEREDA SANTA CLARA A SANTA MARTA IDA Y REGRESO PARA CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN PARA LOS CAFICULTORES DE CIÉNAGA, SANTA MARTA Y ARACATACA FUNDACIÓN	\$800.000	79.263.555	JAVIER GARCIA SUAREZ	1 DÍA
4501050053	2016/12/17	TRANSPORTE DE PASAJEROS DESDE LAS VEREDAS LA FUENTE Y AGUA BENDITA A SANTA MARTA IDA Y REGRESO PARA CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN PARA LOS CAFICULTORES DE CIÉNAGA, SANTA MARTA Y ARACATACA FUNDACIÓN	\$1.200.000	79.263.555	JAVIER GARCIA SUAREZ	1 DÍA
4501050052	2016/12/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN PARA LOS CAFICULTORES DE CIÉNAGA, SANTA MARTA Y ARACATACA FUNDACIÓN	\$2.950.560	79.263.555	JAVIER GARCIA SUAREZ	1 DÍA
4501050054	2016/12/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN PARA LOS CAFICULTORES DE CIÉNAGA, SANTA MARTA Y ARACATACA FUNDACIÓN	\$1.575.000	79.263.555	JAVIER GARCIA SUAREZ	1 DÍA
4501050018	2016/12/17	SERVICIO DE RESTAURANTE Y REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE ENSAYO SOBRE COSECHA ASISTIDA PARA LOS CAFICULTORES DE CIÉNAGA, SANTA MARTA Y ARACATACA FUNDACIÓN	\$522.500	57.404.676	LIGIA MARIA CABALLERO CALDERON	1 DÍA
4501044152	2016/12/01	COMPRA DE 36 METROS CUBICOS DE ARENA LAVADA DE RIO Y 45 TABLAS DE MADERA DE 30 CM*3CM* 3 MTOS DE LARGO.	\$3.375.000	900.424.343	TRANSPORTADORA GUACHIRIA SAS	15 DÍAS
4501044317	2016/12/02	TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA PASAMANO Y CINTA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERAS ACCESO SEGUDNO NIVEL EN EDIFICIO CAFE DE SOTOMAYOR. MUNICIPIO DE LOS ANDES. LEY 863	\$927.440	87.110.037	TELLO ESTRADA GUILLERMO HUMBERTO	28 DÍAS
4501044325	2016/12/02	TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA EL CAMBIO DE LA CUBIERTA UBICADA EN EL PATIO DE LA CASA DEL CAFE DE PIEDRANCHA MUNICIPIO DE MALLAMA. RECURSOS LEY 863.	\$1.006.168	87.110.037	TELLO ESTRADA GUILLERMO HUMBERTO	28 DÍAS
4501045370	2016/12/05	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REFORESTACION DE LA MICROCUENCA LA HONDA UBICADAS EN LAS VEREDAS LA ESPERENZA Y GAVILLA BAJA EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ LEY 863	\$69.000	5.248.726	DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO	2 DÍAS
4501045634	2016/12/05	COMPRA DE CARRETAS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CONSACA. LEY 863	\$20.997.960	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	25 DÍAS
4501045858	2016/12/06	EVENTO CAFE Y PAZ - VISITA CAFICULTORES - WASHINGTON - JUNIO 22 AL 25, GASTOS DE VIAJE ENTREVISTA BOGOTA EMBAJADA EE.UU SR LUIS EUDORO ACOSTA	\$300.000	13.040.154	ACOSTA ÑAÑEZ LUIS EUDORO	6 DÍAS
4501046123	2016/12/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACION DE CAFETEROS ASOLOMA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES. LEY 863	\$32.500	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501046136	2016/12/06	COMPRA DE PINTURA PARA LA ADECUACION DEL COLEGIO AGROAMBIENTAL SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BELEN NARIÑO.	\$1.411.949	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	3 DÍAS
4501046162	2016/12/06	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD LA BUENA ESPERANZA ESE DEL MUNICIPIO DE COLON. -LEY 863	\$2.993.000	800.019.890	DIHNA LTDA.	3 DÍAS
4501046898	2016/12/09	ADQUISICION DE ESTUFA PARA LA ASOCIACION DE CAFETEROS ASOLOMA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES. LEY 863	\$265.000	12.978.942	BASTIDAS BOLAÑOS JOEL	11 DÍAS
4501046916	2016/12/09	ADQUISICION DE MAQUINAS DESPULPADORAS PARA CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CONSACA. LEY 863	\$4.990.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	21 DÍAS
4501046986	2016/12/09	COMPRA DE MAQUINAS DESPULPADORAS 3 1/2 PARA CAFICULTORES DE LA VEREDA BUENAVISTA DE LEIVA. LEY 863	\$2.060.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	11 DÍAS
4501047000	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PROYECTO ARREGLO DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO Y TAMINANGO LEY 863	\$220.001	12.845.607	POPAYAN POPAYAN LEONARDO FABIO	21 DÍAS
4501047377	2016/12/12	ADQUISICION DE CEMENTO PARA PATIOS DE SECADO CAFICULTORES DE LA VEREDA JUANAMBU DEL MUNICIPIO DE BUESACO LEY 863	\$1.727.240	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	4 DÍAS
4501047934	2016/12/13	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA BENEFICIO DE LOS CAFETEROS DE LA VEREDA GUAYACANAL EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO TALLER DE MANEJO DE ARVENSES . LEY 863	\$4.767.501	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	3 DÍAS
4501048577	2016/12/14	ADQUISICION DE PLANTULAS DE GUADUAS PARA RECUPERACION DE MICROCUENCAS EN EL MUNICIPIO DE LINARES PROYECTO DE REFORESTACION. LEY 863	\$6.000.000	900.649.599	CORSAVIDA	16 DÍAS
4501049385	2016/12/15	MATERIALES PARA ARREGLO DE MAQUINAS DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO Y TAMINANGO LEY 863	\$179.501	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	15 DÍAS
4501050573	2016/12/20	COMPRA DE GUADAÑA PARA CAFICULTORES DE LA VEREDA VOLADOR , TIERRAS BLANCAS , LA GUADA, LA OLAYA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA LEY 863	\$1.100.000	900.769.803	VALLEJO HERMANOS COMERCIALIZADORES SAS	3 DÍAS
4501050677	2016/12/20	COMPRA DE CEMENTO PARA PATIOS DE SECADO EN LAS VEREDAS EL VOLADOR TIERRAS BLANCAS , LA GUADA , OLAYA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. LEY 863	\$2.464.000	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	10 DÍAS
CN-2016-1705	2016/12/13	COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR CONVENIO 1093 DE 2015 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA - GUADAÑADORAS	\$16.600.000	98.371.141	JOSE RUBEN ARGOTTY BENAVIDES	19 DÍAS
CN-2016-2006	2016/12/05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE 250 MÁQUINAS DESPULPADORAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$16.250.000	1.126.444.304	GARLI NARVAEZ BOLAÑOS	16 DÍAS
CN-2016-2062	2016/12/12	COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR CONVENIO 1093 DE 2015 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA - CEMENTO	\$57.672.538	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	13 DÍAS
CN-2016-2063	2016/12/14	COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR CONVENIO 1093 DE 2015 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA - ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$55.984.995	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	14 DÍAS
CN-2016-2067	2016/12/15	COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR CONVENIO 1093 DE 2015 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA - LADRILLO, BLOQUELONES, ARENA, TRITURADO, TABLA	\$42.108.470	1.085.267.037	GERMAN GERARDO GUIZA ROSERO	9 DÍAS
CN-2016-1705-1	2016/12/22	ADICIONAR CANTIDADES A ADQUIRIR DE GUADAÑADORAS PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 1093 DE 2015 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA	\$36.520.000	98.371.141	JOSE RUBEN ARGOTTY BENAVIDES	19 DÍAS
CN-2016-1689-1	2016/12/12	ADICIONAR OBRAS A EJECUTAR EN LA CASA SILO DEL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO	\$1.882.057	87.450.548	JOSE ENRIQUE BOLAÑOS	60 DÍAS
4501043879	2016/12/01	MANTENIMIENTO A MONITOR DE PERGAMINO, MAQUINA TRILLADORA POLO 4, MONITOR DE ALMENDRA Y DESPEDREGADORA.	\$3.090.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	8 DÍAS
4501043914	2016/12/01	ELEMENTOS ELEVADOR DE CANGILONES, TOLVAS DE ALMACENAMIENTO.FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NAC	\$855.421	19.404.946	LAMILLA RINCON JOSE FERNANDO	8 DÍAS
4501044115	2016/12/01	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MAQUINA COSEDORA DE EMPAQUE. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$535.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	8 DÍAS
4501044145	2016/12/01	ELEMENTOS PARA ELEVADOR DE CANGILONES DE RECIBO DE LA TRILLADORA BELLO.	\$1.236.422	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	2 DÍAS
4501044149	2016/12/01	ELEMENTO PARA ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO.	\$341.500	891.500.538	ICOBANDAS S A	2 DÍAS
4501044159	2016/12/01	ELEMENTOS PARA SISTEMA DE EXTRACCION, ELEVADORES DE CANGILONES, MONITORES.	\$2.291.364	7.173.031	PAEZ TARAZONA HECTOR YECID	8 DÍAS
4501044174	2016/12/01	PAGO SUSCRIPCION ONG ENCARGADA DE ESTABLECER LOS ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURA 100/100 STANDARDS	\$1.947.740	444.444.444	ISEAL ALLIANCE	1 DÍA
4501044180	2016/12/01	PRONOSTICO DE COSECHA - SOLICITUD DE MATERIAL * 251.000 BOLSAS PLÁSTICAS BLANCAS GRAFILADAS CON MANIJA EN ALTA RESISTENCIA DE 25 KI	\$17.821.000	900.090.206	PROCEPLASTICOS EU	15 DÍAS
4501044217	2016/12/01	ELEMENTOS FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA COTIZACIÓN NO.720 DE NOVIEMBRE 8 DE 2016	\$986.184	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	8 DÍAS
4501044223	2016/12/01	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CLASIFICADORA ELECTRONICA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$3.331.000	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	8 DÍAS
4501044225	2016/12/01	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CLASIFICADORA ELECTRONICA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$4.343.560	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	8 DÍAS
4501044258	2016/12/02	BOLSAS REQUERIDA PARA EMPAQUE DE CAFÉ PARA FERIAS DIC 2016 / ENERO 2017 200 BOLSAS ZIPPER + VALV 250 GRS COLOR NEGRO 100 BOLSAS ZI	\$388.100	800.094.377	SELLOPACK S.A.S	3 DÍAS
4501044275	2016/12/02	ELEMENTOS PARA ELEVADOR DE CANGILONES. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$341.380	36.274.116	SANTOS AMANDA	7 DÍAS
4501044278	2016/12/02	ELEMENTOS PARA TRILLADORAS, BANDAS TRANSPORTADORAS, SELECCIONADORAS NEUMATICAS.	\$1.601.000	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	7 DÍAS
4501044386	2016/12/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COSEDORA DE SACOS MARCA NEW LONG TRILLADORA SANTA MARTA	\$182.400	70.386.118	GIL GARCIA LUIS FERNANDO	3 DÍAS
4501044417	2016/12/02	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE CLASIFICADORA M+3B/LED 12 ELEXSO	\$1.600.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	4 DÍAS
4501044724	2016/12/02	ELEMENTOS PARA MONITORES DE ALMENDRA. FEDREACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$1.160.000	900.302.248	SHANGHAI YAHAO MARKETING SERVICE CO	29 DÍAS
4501044763	2016/12/02	ORDEN DE SERVICIO PARA DISEÑO Y PRODUCCION DEL STAND DE CAFÉ DE COLOMBIA EN HOTELEX GUANGZHOU SHANGHAI YAHAO	\$14.728.032	444.444.444	MARKETING SERVICE CO.,	
4501045294	2016/12/05	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA GARZON TRILLA 27162812.	\$1.145.804	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4501045297	2016/12/05	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA PITALITO TRILLA 26162812.	\$1.012.333	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4501045476	2016/12/05	ORDEN DE SERVICIO PARA DESARROLLAR UN TALLER RELACIONADO CON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS Y ACTUALIZACIONES EN MÉTODOS DE PREPARACIÓN, BARISMO Y CONSUMIDOR FINAL./ TALLER NOVEDADES DE CAFÉ, TENDENCIAS, PREPARACIONES Y BARISMO PARA EL EQUIPO DE RENOVACION DE MARCA, BTL, EVENTOS Y EXPOESPECIALES (FUTURE BRAND,MOYA,CORFERIAS, MERCADEO FNC, EVENTOS)	\$2.000.000	830.131.726	VIVE CAFE S.A.	7 DÍAS
4501045502	2016/12/05	RENOVACION MARCA TM1007ME01 EN MONTENEGRO PROVEEDOR: PETOSEVIC INVOICE:LBG0957216	\$1.418.885	444.444.444	PETOSEVIC S.a.r.l.	26 DÍAS
4501045562	2016/12/05	TRAMITES LEGALES EN BRUNEI Y NEPAL PROVEEDOR:ROUSE INVOICES:10644399-10620685	\$3.181.308	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	4 DÍAS
4501045590	2016/12/05	RENOVACION MARCA TM1007RS01 EN SERBIA PROVEEDOR: PETOSEVIC INVOICE:LBG0958316	\$2.060.199	444.444.444	PETOSEVIC S.a.r.l.	26 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501047928	2016/12/13	RENOVACION DE MARCA TM1007TH30 EN THAILAND PROVEEDOR: ROUSE INVOICE: 10724776	\$2.239.895	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	6 DÍAS
4501047940	2016/12/13	RENOVACION DE MARCA TM1006TH25 EN THAILAND PROVEEDOR: ROUSE INVOICE: 10724773	\$2.239.895	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	6 DÍAS
4501047941	2016/12/13	RENOVACION DE LA MARCA TM1006BA00 EN BOSNIA AND HERZEGOVINA PROVEEDOR: PETOSEVIC INVOICE LBG0969416	\$2.633.777	444.444.444	PETOSEVIC S.a.r.l.	6 DÍAS
4501048207	2016/12/13	RENOVACION DE MARCA TM1006TH30 EN THAILAND PROVEEDOR: ROUSE INVOICE: 10724774	\$2.239.895	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	6 DÍAS
4501048466	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1008OM18 EN OMAN PROVEEDOR: ABU - GHAZALEH	\$3.012.113	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	9 DÍAS
4501048471	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006ZW16 EN ZIMBAWE PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS	\$1.743.149	444.444.444	ADAMS & ADAMS	5 DÍAS
4501048480	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006CG00 EN EL CONGO PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707227	\$6.945.455	444.444.444	ADAMS & ADAMS	17 DÍAS
4501048481	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1004ET00 EN ETIOPIA PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707367	\$5.609.986	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048482	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1008ZW18 EN ZIMBAWE PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707224	\$1.743.149	444.444.444	ADAMS & ADAMS	17 DÍAS
4501048483	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006ZW43 EN ZIMBAWE PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707319	\$1.743.149	444.444.444	ADAMS & ADAMS	17 DÍAS
4501048484	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1007ZA43 EN SOUTH AFRICA PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1706991	\$887.530	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048487	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1008ZW21 EN ZIMBAWE PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707231	\$1.743.149	444.444.444	ADAMS & ADAMS	17 DÍAS
4501048488	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1008ZW43 EN ZIMBAWE PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707314	\$1.743.149	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048493	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006ZW25 EN ZIMBAWE PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707257	\$1.743.149	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048497	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1008KE00 EN KENYA PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707154	\$4.822.363	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048498	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1004ZA43 EN SOUTH AFRICA PROVEEDOR: ADAMS	\$887.530	444.444.444	ADAMS & ADAMS	5 DÍAS
4501048505	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006ZA43 EN SOUTH AFRICA	\$1.130.884	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048507	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006ZW21 EN ZIMBAWE	\$1.743.149	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048509	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006ZW18 EN ZIMBAWE	\$1.743.149	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048510	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006KE00 EN KENYA	\$4.822.363	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501048524	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006ET00EN ETIOPIA PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1707371	\$5.430.154	444.444.444	ADAMS & ADAMS	16 DÍAS
4501048567	2016/12/14	RENOVACION DE LAS MARCAS TM1006TR00 Y TM1008TR00 EN TUQUIA	\$2.689.966	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501048574	2016/12/14	RENOVACION MARCA TM1006TN00 EN TUNEZ PROVEEDOR: ABU - GHAZALEH	\$3.027.024	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	9 DÍAS
4501048612	2016/12/14	HONORARIOS Y GASTOS POR REVISIÓN Y ENVIO DE CERTIFICADO DE LA MARCA BUENDIA EN MEXICO	\$304.939	444.444.444	OLIVARES Y COMPAÑÍA, S.C.	16 DÍAS
4501048891	2016/12/14	HONORARIOS Y GASTOS TRAMITES DE RENOVACION PROVEEDOR:ABU - GHAZALEH INVOICE:2016/24/2813	\$620.793	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501048923	2016/12/14	RENOVACION DE LAS MARCAS TM1007TR00 Y TM1004TR01 EN TURQUIA PROVEEDOR:ABU - GHAZALEH INVOICE: 2016/24/2812	\$2.689.966	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501049194	2016/12/15	RENOVACION MARCA TM1008ET00 EN ETIOPIA PROVEEDOR: ADAMS <(>&<)> ADAMS INVOICE:1708193	\$5.397.871	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501049349	2016/12/15	RENOVACION MARCA TM1007ET00EN ETIOPIA	\$5.397.871	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4501049458	2016/12/15	ORDEN DE SERVICIO PARA PAGO DE TASAS OFICIALES Y TRÁMITES MARCARIOS A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). AÑO 2016 -	\$5.810.238	800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y	1 DÍA
4501049605	2016/12/16	PROCAFECOL SA - COMPRA DE FRECH PRESS PARA ATENCIONES ESPECIALES EN EXPOARTESANIAS. PROCAFECOL	\$290.000	830.112.317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4501050130	2016/12/19	SERVICIO DE ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJES BASE VILLAGARZON - PUTUMAYO - Y VISITA BASE NAVAL MINDEFENSA	\$645.000	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	1 DÍA
4501050252	2016/12/19	ORDEN DE SERVICIO PARA MANT VEH FORD SCAPE BTP147 ASESORES DEL GOBIERNO.	\$418.000	51.974.288	OVIDO CACERES LUZ MARGARITA	4 DÍAS
4501050514	2016/12/20	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR CTA.FEDERACION NO.683041305	\$4.430.000	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501051464	2016/12/23	HOSTING PARA LA APLICACION JUANVALDEZ.NET - INVOICE 5994977 - NOV15-DEC14 / INVOICE 5995298 NOV19-DEC18/2016 PEER ONE PENDIENTE -	\$5.271.904	444.444.444	PEER 1	1 DÍA
4501051468	2016/12/23	HOSTING 2016: HOSTING RACKSPACE CLOUD SERVERS PARA CAMPAÑA ESTADOS UNIDOS/ UN (01) AÑO RACKSPACE -	\$332.290	444.444.444	RACKSPACE US INC	1 DÍA
4501045717	2016/12/05	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE MOTONAVE ROTTERDM EXPRESS FAC SP/01874786, SP/01875124, SP/01875817	\$1.256.589	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501046208	2016/12/06	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE MOTONAVE FLEUR N FAC 20/05165809, FAC 20/05165812, FAC 20/05165813	\$12.426.753	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	30 DÍAS
4501046890	2016/12/09	USO DE INSTALACIONES MOTONAVE E.R.DENMARK FAC SP/01878754	\$1.044.304	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501046892	2016/12/09	CERTIFICADA FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 406370	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501048774	2016/12/14	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01881118, FAC SP/01881121, FAC SP/01883029, FAC SP/01883031, FAC SP/01883035, FAC SP/01883	\$1.860.947	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501048775	2016/12/14	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE MOTONAVE CRISTINA III Y IV FAC 20/05168778	\$3.978.320	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501048829	2016/12/14	CERTIFICADA FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 407977, FAC 408713	\$280.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501048858	2016/12/14	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 16-30 NOV/2016. FAC 010/15110	\$2.988.675	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4501048969	2016/12/14	FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGAS, MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECOSIDA DE SACOS FAC C/00030477, FAC	\$12.406.365	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501048971	2016/12/14	REPUESTO IMPRESORA KYOCERA KM-2810 DE OFICINA DE CONTRIBUCION Y EXPORTACIONES CAMBIO UNIDAD DE CILINDRO Y CUCHILLA FAC IC/7044	\$500.000	900.159.469	INGETRONIC DEL CARIBE S A	30 DÍAS
4501048974	2016/12/14	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/223450	\$1.098.312	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4501050022	2016/12/17	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES FAC IBS/280975	\$208.454	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501050023	2016/12/17	CERTIFICADA FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 408817	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501050030	2016/12/17	CORRECTOR BL POR NUMERO DE REFERENCIA DE LOTES DEL CLIENTE ILLYCAFE MSC BRUNELLA INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC FVS/486470	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4501050185	2016/12/19	DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGAS FAC C/00030529	\$2.992.331	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	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	
4501050186	2016/12/19	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE MOTONAVE HANSA EUROPE FAC SP/01889308, SP/01889309	\$336.715	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501050582	2016/12/20	CERTIFICADA FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 400370 Y FAC 410142	\$325.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501050789	2016/12/21	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 1-15 DIC/2016 FAC 010/15141 16-30 DIC/2016 FAC 010/15142	\$6.096.749	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4501050796	2016/12/21	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE MOTONAVE E.R.BERLIN FAC SP/01893682, SP/01893683	\$400.995	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501050801	2016/12/21	FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGAS, MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECOSIDA DE SACOS FAC C/00030569	\$7.400.400	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501050803	2016/12/21	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE MOTONAVE JPO CAPRICORNUS IV FAC SP/01891689, SP/01891690	\$5.196.033	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501050804	2016/12/21	USO DE INSTALACIONES MOTONAVE CHRISTINA III Y IV FAC 20/05172133	\$1.506.962	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501050821	2016/12/21	CERTIFICADA FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 410728	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501050941	2016/12/21	MANTENIMIENTO OCTUBRE-NOVIEMBRE/16 IMPRESORAS EXPORTACIONES, REPOSOS, CONTRIBUCION CAFETERA INSPECCION CARTAGENA FAC IC/7072	\$466.666	900.159.469	INGETRONIC DEL CARIBE S A	30 DÍAS
4501050982	2016/12/21	UBICACION Y LLENADO CONTENEDOR FAC FL/4075465, FAC FL/4075466, FAC FL/4075468	\$6.801.885	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4501051217	2016/12/22	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 411292	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501051421	2016/12/23	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 411493	\$279.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501051424	2016/12/23	UBICACION Y LLENADO CONTENEDOR FAC FL/4075498	\$1.330.146	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4501051526	2016/12/23	FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE Y SERV. MONTACARGAS RECOSIDA DE SACOS FAC C/00030595	\$2.465.498	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501051565	2016/12/26	FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE FAC C/00030604	\$3.376.129	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501051718	2016/12/26	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01898640, FAC SP/01898641, FAC SP/01898797, FAC SP/01898806, FAC SP/01898812, FAC SP/01898	\$11.585.468	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501051720	2016/12/26	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE MOTONAVE MN YERUPAJA FAC 20/05175121	\$1.399.772	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501051839	2016/12/27	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC 20/05175552, FAC 20/05175553, FAC 20/05175554	\$8.115.332	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501051841	2016/12/27	USO DE INSTALACIONES MOTONAVE LONDON EXPRESS FAC SP/01899815	\$765.631	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501052031	2016/12/28	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 412784	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501052390	2016/12/30	USO DE INSTALACIONES, SERVICIO DE INSPECCION, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDOR FAC SP/01904610, FAC SP/01904629, FAC SP/01904640	\$7.593.106	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501052472	2016/12/31	DESCARGUE DE CAFE Y SERV. MONTACARGAS FAC C/30683	\$463.972	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501046009	2016/12/06	DIAGRAMACIÓN PERIÓDICO ACTUALIDAD CAFETERA. EDICIONES 132 Y 133	\$1.183.744	41.936.283	COCUY PATIÑO LINA MARIA	24 DÍAS
4501046011	2016/12/06	AFICHES REGISTRO DE FLORACIONES 2017. TAMAÑO 35 X 50CM. PAPEL: PROPALCOTE 200GR, TINTAS: 4 X 0, ACABADO: BARNIZADO U.V. BRILLANTE CON RESERVA 1CARA. TERMINADO: REFILE.	\$1.969.100	900.749.575	EDITORIAL PUBLICACIONES IMAGEN Y COMUNICACIONES S.A.S.	25 DÍAS
4501047628	2016/12/12	REFRIGERIOS OFRECIDOS A CAFICULTORES EN REUNIÓN GRUPO VEREDAL LA VIRGINIA. 25 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$31.500	41.936.107	MORALES CALDERON MILENA ANDREA	18 DÍAS
4501047629	2016/12/12	REFRIGERIOS OFRECIDOS A CAFICULTORES EN TALLER SOBRE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 06 DE DICIEMBRE DE 2016	\$35.200	41.936.107	MORALES CALDERON MILENA ANDREA	18 DÍAS
4501047656	2016/12/12	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA CAFICULTORES ASISTENTES A CAPACITACIÓN SOBRE CALIDAD DE CAFÉ, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. RESPO NSABSLE ING. PAOLA ANDREA LÓPEZ.	\$105.000	1.098.309.511	BUITRAGO MORALES LUIS ALEJANDRO	18 DÍAS
4501047712	2016/12/12	REUNIÓN DE CAFICULTORES EN EL AUDITORIO DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE PIJAO. TEMA: CAFES ESPECIALES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$200.000	24.989.526	OROZCO PEREZ MARIA EUGENIA	18 DÍAS
4501047787	2016/12/12	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES ASISTENTES A REUNIONES VEREDADES - CAPACITACIÓN ROYA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. VEREDAS: LA TOPACIA, LA MAIZENA, LA CASCADA, EL DORADO, EL RECREO, LA VENADA Y LA COQUETA, MUNICIPIO GÉNOVA	\$246.000	15.810.740	MORENO PARRA FRANCISCO	18 DÍAS
4501047806	2016/12/12	IMPRESIÓN PERIÓDICO ACTUALIDAD CAFETERA. 5000 EJEMPLARES POR EDICIÓN. EDICION 132.	\$2.010.000	890.800.234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	18 DÍAS
4501047809	2016/12/12	IMPRESIÓN PERIÓDICO ACTUALIDAD CAFETERA. 5000 EJEMPLARES POR EDICIÓN. EDICION 133.	\$2.180.000	890.800.234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	18 DÍAS
4501047855	2016/12/12	VOLANTES REPASE CONTRA LA BROCA Y VOLANTES CONTROL ZOCA: TAMAÑO CARTA, PAPEL PROPALCOTE 115 GR, TINTAS 4X4, TERMINADO REFILE.	\$568.400	900.749.575	EDITORIAL PUBLICACIONES IMAGEN Y COMUNICACIONES S.A.S.	18 DÍAS
4501047878	2016/12/12	PASACALLE FULL COLOR. MATERIAL:LONA BANNER, TAMAÑO:0.80 X 6M. (REPASE) PENDÓN CON PIEZAS IMANTADAS. MATERIAL: LAMINA, ADHESIVO, LAMINA IMANTADA, TAMAÑO: 0.70 X 1M. (ROYA Y BROCA)	\$2.227.200	93.410.291	JIMENEZ MARTINEZ IVAN DARIO	18 DÍAS
4501048065	2016/12/13	ELEMENTOS DE CONSUMO PARA ASISTENTES A CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, ALCALDÍA MUNICIPAL LA TEBAIDA, 28 DE NOVIEMBRE 07 DE DICIEMBRE DE 2016	\$105.000	24.495.684	CALDERON AGUIRRE MARIA ISABEL	17 DÍAS
4501048204	2016/12/13	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES ASISTENTES A REUNIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL, EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2016. VEREDA EL DORADO-GRUPO EL BOSQUE.	\$30.000	15.810.740	MORENO PARRA FRANCISCO	17 DÍAS
4501048391	2016/12/13	ALMUERZOS PARA CAFICULTORES DE LA SECCIONAL QUIMBAYA EN DÍA DE CAMPO EN LA FINCA EL AGRADO, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$1.141.000	41.897.853	CORTES LUZ DARY	17 DÍAS
4501048395	2016/12/13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE FILANDIA Y QUIMBAYA EN DÍA DE CAMPO EN LA FINCA EL AGRADO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.	\$1.495.000	18.463.947	OSORIO HINCAPIE JOSE NORBEY	17 DÍAS
4501049036	2016/12/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAFICULTORES DE FILANDIA DE GIRA EN EL CENTRO DE ANÁLISIS Y CATACIÓN, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$160.000	18.463.947	OSORIO HINCAPIE JOSE NORBEY	15 DÍAS
4501049348	2016/12/15	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES ASISTENTES A SEMINARIO CIENTÍFICO "LAS COCHINILAS DE LAS RAICES DEL CAFÉ, UNA PLAGA EN AUMENTO", COMITÉ DE CAFETEROS DE ARMENIA, 07 DE OCTUBRE DE 2016	\$26.000	41.924.980	OSPINA BIBIANA DEL SOCORRO	15 DÍAS
4501049353	2016/12/15	ALMUERZOS OFRECIDOS A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE QUIMBAYA Y FILANDIA, EN GIRA EN EL CENTRO DE ANÁLISIS Y CATACIÓN. 08 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENTE.	\$145.000	24.673.744	MARTINEZ GILMA ROSA	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501044220	2016/12/01	CANON ARRENDAMIENTO OFICINA REPESOS EN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA MES DICIEMBRE DE 2016	\$2.547.243	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4501043936	2016/12/01	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIOPT DE 5 CONTENEDORES DE 20" CON 1375 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU V1634B DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$31.651	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501045878	2016/12/06	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIC DE 9 CONTENEDORES DE 20" Y 2 CONTENEDORES DE 40" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA 648N CON 2975 SACOS DE CAFE EL 30 DE NOV/2016	\$2.712.413	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501045881	2016/12/06	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIOPT DE 11 CONTENEDORES CON 2975 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MAERSK YERUPAJA V/648N DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 UIOPT DE 1 CONT	\$79.587	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501046058	2016/12/06	SERVICIOS PRESTADOS ASI : - DESCARGUE SS DE CAFE CON 599 KLS EL DIA 9 DE NOV /2016 - LIMPIEZA SS DE CAFE BARREDURAS CON 605 KLS. EL	\$98.046	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4501047658	2016/12/12	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIC DE 1 CONTENEDOR DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE GLUECKSBURG 55W CON 275 SACOS DE CAFE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2016	\$304.947	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501047662	2016/12/12	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIC DE 2 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILMINGTON 1634B CON 550 SACOS DE CAFE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2016	\$454.436	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501047664	2016/12/12	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIOPT DE 2 CONTENEDORES DE 20" CON 550 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILMINGTON V1634B DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2016	\$12.062	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501048233	2016/12/13	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIC DE 13 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V649N CON 3575 SACOS DE CAFE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016	\$2.966.766	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501048236	2016/12/13	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN PUERTO DESDE 18 HASTA EL 29 NOVIEMBRE ELABORACION DE 55 PACAS - FAC SM-0003448	\$3.376.566	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4501048260	2016/12/13	SUMINISTRO DE 3 TONER NEGROS KYOCERA FS-10-1135MFP PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA..	\$655.650	800.136.505	DATECSA S.A.	15 DÍAS
4501049804	2016/12/16	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIOPT DE 13 CONTENEDORES DE 20" CON 3.575 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V649N DEL 07 DE DICIEMBRE DE 20	\$77.585	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501049936	2016/12/16	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL MES DE DIC/16 ,INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA SEGUN FAC IBS 280994.	\$494.637	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501050354	2016/12/19	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIC DE 17 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN 650N CON 4675 SACOS DE CAFE EL 14 DE DICIEMBRE 2016	\$3.830.212	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501050355	2016/12/19	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIOPT DE 17 CONTENEDORES DE 20" CON 4675 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN V650N DEL 14 DE DICIEMBRE 2016	\$102.016	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501051531	2016/12/23	EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOS SIGUIENTES LOTES DE CAFE QUE SE ENCUENTRAN EN (BODEGA 3) Y QUE EMBARCAREMOS ASI: M	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS
4501051539	2016/12/23	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN PUERTO DEVOLUCIONES DE CAFE - BARREDURAS CARGUE DE EMPAQUE REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA ELABORACION D	\$4.800.017	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4501051607	2016/12/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE 20 HASTA EL 24 DICIEMBRE SEGUN FACTURA SM/00003483 DE FECHA 26/12/2	\$986.976	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4501051811	2016/12/27	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIC DE 11 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA 651N CON 3125 SACOS DE CAFE EL 21 DE DICIEMBRE 2016	\$2.505.158	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501051813	2016/12/27	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIOPT DE 11 CONTENEDORES DE 20" CON 3125 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V651N DEL 21 DE DICIEMBRE 2016	\$65.925	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501052102	2016/12/29	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIC DE 2 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE ARIAN 186A CON 570 SACOS DE CAFE EL 27 DE DICIEMBRE 2016	\$454.907	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501052103	2016/12/29	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIOPT DE 2 CONTENEDORES DE 20" CON 570 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE ARIAN V186A DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	\$11.971	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501052345	2016/12/30	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIC DE 9 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO 652N CON 2475 SACOS DE CAFE EL 28 DE DICIEMBRE 2016	\$2.052.486	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501052410	2016/12/30	SERVICIOS PORTUARIOS DE UIOPT DE 9 CONTENEDORES DE 20" CON 2475 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V652N DEL 28 DE DICIEMBRE 2016	\$54.013	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501043948	2016/12/01	SUMINISTRO DE ARENA, CEMENTO Y PISO TRAFICO PARA LA ADECUACION Y EL MJORMIENTO DE LOS SALONES COMUNITARIOS DE LAS VEREDAS EL SOCORRO Y EL LLANO.	\$2.879.311	25.280.785	IDROBO CASTRO, LESVY ALEJANDRA	30 DÍAS
4501043954	2016/12/01	SUMINISTRO DE 1.213 GALONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERVEREDAL DE RICAUTE EN EL MUNICIPIO DE PAEZ.	\$9.995.120	817.007.570	COOTRANSPAEZ	30 DÍAS
4501043968	2016/12/01	SUMINISTRO DE BALASTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TOTORO.	\$5.850.000	1.528.503	MOSQUERA SANCHEZ, REINEL	30 DÍAS
4501045671	2016/12/05	SUMINISTRO DE 1 TOLVA CLASIFICADORA DE 1,6 MTS NEGRA CON COMPONENTES, FABRICADA EN POLIETILENO. PARA EL MUNICIPIO DE INZA - CAUCA.	\$1.644.871	900.796.431	CEMENTOS CAUCA SAS	2 DÍAS
4501045673	2016/12/05	DESARROLLO DE MATERIAL EDUCATIVO "TRANSMEDIA", DERIVADO DE LOS 4 MÓDULOS DE APOYO AL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICAS - FASE 1-	\$7.824.600	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	121 DÍAS
4501045710	2016/12/05	SUMINISTRO DE (67) SILLAS RIMAX SIN BRAZO, CON DESTINO AL CENTRO DE CAPACITACIÓN VEREDA LAS CRUCES- MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA.	\$1.360.234	900.248.705	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA	14 DÍAS
4501046090	2016/12/06	TRANSPORTE DE 20 BULTOS (500 MILLARES) DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ DE LA CIUDAD DE POPAYÁN A SANTANDER DE QUILICHAO.	\$250.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	6 DÍAS
4501046372	2016/12/07	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PAVIMENTO EN ADOQUIN PARA LA VIA PRONCPAL DE LA VEREDA LA MESA, MUNICIPIO DE PATIA CAUCA.	\$10.872.939	900.491.997	CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA	9 DÍAS
4501046408	2016/12/07	SUMINISTRO DE 13 DESPULPADORAS DE 2 1/2 DOS CHORROS CON DESTINO AL RESGUARDO INDIGENA DE MUNCHIQUE LOS TIGRES - SANTANDER DE QUILICHAO	\$8.398.000	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	6 DÍAS
4501046413	2016/12/07	SUMINISTRO DE 13 TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO CAL7*7*12 MTS CON DESTINO AL RESGUARDO INDIGENA DE MUNCHIQUE LOS TIGRES - SANTANDER DE QUILICHAO	\$1.748.279	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	20 DÍAS
4501046418	2016/12/07	SUMINISTRO DE: 31 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA. - 13 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA.	\$2.816.100	10.545.518	CHITO BELTRAN HAROLD ARNOLDS	20 DÍAS
4501046420	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE ACOPIO CORSEDA, DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO POR CORSEDA.	\$19.616.861	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	24 DÍAS
4501046678	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE LA SEDE EN EL COMITE EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO.	\$5.119.475	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	24 DÍAS
4501046697	2016/12/07	SUMINISTRO DE ARENA DE PUERTO GRUESA PARA ESTRUCTURAS Y PARA REPELLO, Y TRITURADO DEL VALLE 3/4 PARA CORSEDA FON2	\$7.020.000	76.314.522	GUZMAN MUÑOZ EDGAR JAIRO	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501046707	2016/12/07	SUMINISTRO DE 16 CUÑETES DE PINTURA PINTULAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA I. E. DEL CABILDO DE MONTERREDONDO, EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA.	\$2.620.688	34.535.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	24 DÍAS
4501046715	2016/12/07	SUMINISTRO DE: 23 TANQUES TINA DOBLE DE 700 LT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA. - 3 TANQUES TINA DOBLE DE 700 LT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE JAMBALO - CAUCA. - 18 TANQUES TINA DOBLES DE 700 LT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA.	\$15.686.880	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	8 DÍAS
4501046717	2016/12/07	SUMINISTRO DE 13 TANQUES TINA DOBLE DE 700 LTS (350*2) NEGRO CON DESTINO AL RESGUARDO INDIGENA DE MUNCHIQUE LOS TIGRES - SANTANDER DE QUILICHAO	\$5.634.044	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	5 DÍAS
4501047060	2016/12/09	SUMINISTRO DE LADRILLO COMUN PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO SAN JOSE MUNICIPIO DE PIENDAMO.	\$1.500.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	22 DÍAS
4501047106	2016/12/09	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA VIA PUENTE TIERRA DEL ALTO DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE PATIA.	\$2.992.690	4.739.630	MUÑOZ MUÑOZ LIBARDO	8 DÍAS
4501047107	2016/12/09	SUMINISTRO DE 721 GALONES DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MUNCHIQUE - LOS TIGRES.	\$9.998.968	900.412.815	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	21 DÍAS
4501047108	2016/12/09	SUMINISTRO DE TABLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA I.E. LA AVANZADA EN EL MUNICIPIO DE SOTARA. FON2.	\$240.600	10.539.801	CADAVID RESTREPO JOSE JOAQUIN	22 DÍAS
4501047739	2016/12/12	SUMINISTRO DE VARILLA ORIGINAL 1/2 PARA BOX CULTVER EN LA VEREDA PULIBIO.	\$4.040.400	10.303.498	MOSQUERA OSNAS JUAN CARLOS	19 DÍAS
4501047740	2016/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA I.E. CHIMBORAZO EN EL MUNICIPIO DE MORALES	\$740.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	19 DÍAS
4501047811	2016/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA I.E. CHIMBORAZO EN EL MUNICIPIO DE MORALES.	\$976.357	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	19 DÍAS
4501047821	2016/12/12	MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DE TIERRAS BLANCAS, EN EL MUNICIPIO DE INZA.	\$7.500.000	10.529.576	ASTUDILLO PINZON GERARDO	19 DÍAS
4501048374	2016/12/13	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LAS TRES AULAS EN LA I.E CHIMBORAZO MORALES	\$461.560	27.069.424	BRAVO ROJAS MARTHA LEONOR	17 DÍAS
CN-2016-1967	2016/11/24	INGENIERO DE APOYO PARA EL MUNICIPIO DE PAEZ, EN EL QUE REALICE LAS VISITAS, INSPECCION E INFORMES A LAS VEREDAS VINCULADAS A LOS PROYECTOS DE LEY 863.	\$3.000.000	76.324.296	BRAVO LASSO, DIEGO ERNESTO	15 DÍAS
CN-2016-2082	2016/12/09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL ARCHIVO DE ECONOMIA SOLIDARIA POR CADA MUNICIPIO, 3) ORGANIZAR DE FORMA CRONOLÓGICA LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES POR CADA MUNICIPIO, 3) SUBSANAR DOCUMENTOS Y/O SOPORTES QUE PRESENTEN INCONSISTENCIAS 3) ENTREGAR INFORME CONSOLIDADO DE ARCHIVO DISCRIMINADO POR MUNICIPIO, Y ORGANIZACIONES CAPACITADAS 4) ENTREGAR INFORME CONSOLIDADO DE ARCHIVO DISCRIMINADO POR MUNICIPIO, CON EL FIN DE CONTRIBUIR	\$1.289.063	1.061.710.754	HURTADO SEGURA ADRIANA YAMILETH	20 DÍAS
CN-2016-1876	2016/11/10	SUMINISTRO DE: * 40 TANQUES TINA DOBLE DE 700 LT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA. * 22 TANQUES TINA DOBLE DE 700 LT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALOTO - CAUCA. * 17 TANQUES TINA DOBLE DE 700 LT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE JAMBALO - CAUCA.	\$79.070.462	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	20 DÍAS
CN-2016-2103	2016/12/10	APOYO A LA OFICINA DE PROYECTOS DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENFOCADAS A: FORMULACION DE PROYECTOS, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LEY 863, PROGRAMAS Y PROYECTOS ENFOCADOS AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD CAFETERA Y SU ENTORNO, ARCHIVO, MANEJO DE LOS SISTEMAS SAP, NEON Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES A ESTE OBJETO.	\$8.000.000	700.167.951	COLLAR ARRANZ INES	120 DÍAS
CN-2016-1832	2016/11/03	APOYO EN ACTIVIDADES COMO INSPECTOR DEL CONVENIO CON LA ALCALDIA DE PIENDAMO, SUPERVISANDO Y VIGILANDO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y EL MATERIAL GRANULAR PARA LOS MEJORAMIENTOS EN LOS 5 DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO FON 2 ORDEN 217/8761 PLAZO 3 MESES POLIZA DE CUMPLIMIENTO	\$3.000.000	10.522.420	RAMIREZ ACOSTA, JESUS EDGAR	90 DÍAS
CN-2016-2079	2016/12/09	SUMINISTRO DE HASTA: A) DOS MIL (2000) TRAMOS DE MALLA SARÁN AL 70% DE 9.5 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO; B) DOS MIL (2000) TRAMOS DE PLASTICO AGROLENE CALIBRE 7, DE 7 METROS DE ANCHO POR 14 METROS DE LARGO ROTULADO CON CUATRO LOGOS A DEFINIR; ENTREGADOS EN LOS SITIOS ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN.	\$329.952.000	800.042.175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	30 DÍAS
CN-2016-2105	2016/12/10	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y DE ADAPTACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO DEL CULTIVO (ORÉGANO) ESCOGIDO POR SUS CARACTERÍSTICAS DE ADAPTACIÓN CLIMA Y COMERCIO PARA LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS, EN LOS CULTIVOS DE PLANTAS MEDICINALES DE LA FUNDACION JOSE MARIA OBANDO R.	\$22.084.118	16.253.161	ECHEVERRI AGUIRRE HAROLD	90 DÍAS
CN-2016-1898	2016/11/16	SUMINISTRO DE: + 40 KITS PARA TANQUE-TINA CONSTA DE: 2 CODOS SANITARIO DE 2", 4 ADAPTADORES MACHO DE 2", 2 TAPONES ROSCADOS DE 2" Y 1 TUBO DE 2" LINEA PESADA, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. + 100 KITS PARA SECADORES PARABOLICOS CONSTA DE: 4 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16,2 VARILLAS ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8 X 1 MT, 2 LIBRAS DE PUNTILLA DE 2", 2 LIBRAS DE PUNTILLA DE 2.5", 1 LIBRA DE PUNTILLA DE 1", 3 LIBRAS DE PUNTILLA DE 4", 40 TUERCAS DE 3/8 Y 40.	\$91.121.265	10.534.220	LUGO CERTUCHE DIEGO MARIA	20 DÍAS
CN-2016-1714	2016/10/20	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA COCINAS - AGROPEMCA - FON2 IC	\$27.734.070	4.664.460	LASSO MANRIQUE ABSALON	30 DÍAS
CN-2016-1723	2016/10/20	SUMINISTRO DE: * 120 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA. * 88 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA. * 50 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PURACE - CAUCA. * 300 GALLINAS PONEDORAS DE 14 SEMANAS, 36 BULTOS DE ALIMENTO PONEDORAS, 9 COMEDEROS, 9 BEBEDEROS, 4 PACAS DE CASCARILLA DE ARROZ, 2 BULTOS DE CAL VIVA, 1 ESPECIFICO HATO-BACT, 1 YODO 3%.	\$37.445.796	10.545.518	CHITO BELTRAN HAROLD ARNOLDS	20 DÍAS
CN-2016-2158	2016/12/14	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SOTARA.	\$40.000.000	76.311.658	SANTANDER PAPAMIJA JORGE ANIBAL	90 DÍAS
CN-2016-1472	2016/12/14	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$31.811.766	890.984.043	MUNICIPIO DE DON MATIAS	540 DÍAS
CN-2016-1473	2016/12/14	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DON MATIAS	\$70.670.790	890.984.043	MUNICIPIO DE DON MATIAS	360 DÍAS
CN-2016-1479	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, DEL MUNICIPIO DE URAMITA	\$165.401.663	890.984.575	MUNICIPIO DE URAMITA	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-2016-1737	2016/12/14	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO	\$139.331.373	890.983.664	MUNICIPIO DE EBEJICO	540 DÍAS
CN-2016-1739	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$75.994.716	890.982.147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	540 DÍAS
CN-2016-1768	2016/12/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.	\$5.720.000	890.983.674	MUNICIPIO EL RETIRO	90 DÍAS
CN-2016-1775	2016/12/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$8.450.000	890.981.238	MUNICIPIO DE TAMESIS	180 DÍAS
CN-2016-1881	2016/12/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS LA ANGOSTURA, EL CONCILIO Y SECTOR EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$190.000.000	890.980.330	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	360 DÍAS
CN-2016-1882	2016/12/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL GRUPO ASORENACER, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$222.334.919	900.123.641	GRUPO ASOCIATIVO RENACER SANTA RITA ASORENACER	360 DÍAS
CN-2016-1885	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$285.788.600	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	240 DÍAS
CN-2016-1886	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA EL BALSO, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$24.000.000	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	240 DÍAS
CN-2016-1887	2016/12/20	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS AMBIENTALES, SOCIALES Y GREMIALES, DIRIGIDO A NIÑOS Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA, TÁMESIS Y VENECIA, EN JORNADA ESCOLAR COMPLEME	\$174.980.090	890.900.841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQU COMFAMA	360 DÍAS
CN-2016-1888	2016/12/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PONTONES EN CONCRETO SOBRE LAS QUEBRADAS SANTA BÁRBARA Y LA SARDINA, SOBRE LA VÍA VEREDAL SAN ANTONIO Y LA SONADORA, EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$112.546.698	890.981.518	MUNICIPIO DE AMALFI	360 DÍAS
CN-2016-1889	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$39.020.064	890.981.367	MUNICIPIO DE TOLEDO	360 DÍAS
CN-2016-1950	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE ABRIQUI	\$32.565.727	890.981.251	MUNICIPIO DE ABRIQUI	240 DÍAS
CN-2016-1951	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGO	\$436.493.420	890.982.238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	240 DÍAS
CN-2016-1952	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$234.532.222	890.980.094	MUNICIPIO DE DABEIBA	240 DÍAS
CN-2016-1953	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTIN	\$124.612.930	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	240 DÍAS
CN-2016-1954	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$215.077.030	890.983.786	MUNICIPIO DE GIRALDO	540 DÍAS
CN-2016-1955	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE	\$179.572.576	890.982.301	MUNICIPIO DE PEQUE	540 DÍAS
CN-2016-1956	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA	\$92.450.517	890.984.575	MUNICIPIO DE URAMITA	540 DÍAS
CN-2016-1960	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BENEFICIO SECO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$20.164.732	890.980.964	MUNICIPIO DE YALI	360 DÍAS
CN-2016-1999	2016/12/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAMINEROS, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$39.400.000	890.980.094	MUNICIPIO DE DABEIBA	360 DÍAS
CN-2016-2010	2016/12/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$63.616.024	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	360 DÍAS
CN-2016-2014	2016/12/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BENEFICIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN LUÍS DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$1.700.000	800.021.698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENT DE ANTIOQUIA	180 DÍAS
CN-2016-2017	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN POR SIEMBRA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$204.455.844	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	540 DÍAS
CN-2016-2019	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN POR SIEMBRA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ.	\$83.170.307	890.984.634	MUNICIPIO DE COCORNA	540 DÍAS
CN-2016-2020	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MARQUESINA EN LA CENTRAL DE BENEFICIO DE CAFÉ CEREZA EN LA VEREDA NOBOGÁ, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO.	\$41.159.184	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	120 DÍAS
CN-2016-1859	2016/12/01	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO ALMACÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$25.056.000	900.093.864	DISTRIMOTOS DEL NORDESTE S DE H	360 DÍAS
CN-2016-1998	2016/12/16	APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE BETULIA, SALGAR Y URRAO, CUYOS BENEFICIARIOS SERÁN LOS PRODUCTORES INSCRITOS DENTRO DEL PROGRAMA DE CAFÉ SOSTENIBLE FARMER BROTHERS.	\$7.820.962	22.020.972	GUARIN DORIS DE JESUS	90 DÍAS
CN-2016-2007	2016/12/16	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS EL GAVILÁN, SABALETAS Y GETSEMANÍ EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO.	\$9.123.840	70.547.010	JARAMILLO ARANGO RICARDO ANDRES	45 DÍAS
CN-2016-2026	2016/12/16	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO HIDRÁULICO PARA LOS ACUEDUCTOS EN LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$4.259.840	70.547.010	JARAMILLO ARANGO RICARDO ANDRES	45 DÍAS
CN-2016-2048	2016/12/21	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LÍNEA PRELIMINAR DE LA VÍA SAN PEDRO ARRIBA -CORREGIMIENTO SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE NARIÑO	\$3.200.000	71.022.584	CARVAJAL TAMAYO FREDY ALONSO	60 DÍAS
CN-2016-1302	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y LA SONADORA, SOBRE LA QUEBRADA SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$96.828.974	890.981.518	MUNICIPIO DE AMALFI	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-2014-0590	2014/04/30	MANO DE OBRA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL CON DIFERENTES ESPECIES, EN LOTES DE LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO DE MANERA INDEPENDIENTE	\$65.329.661	81.507.858	HENRY CADAVID LOPERA	480 DÍAS
CN-2016-1054	2016/08/03	OBRAS A TODO COSTO DE REMODELACIÓN DE LA SEDE DE GRANJAS INFANTILES SAN JOSÉ, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MEDELLÍN DE MEDELLÍN Y EL RETIRO	\$45.001.212	900.355.893	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN W.J S.A.S	60 DÍAS
CN-2015-0811	2015/05/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$26.477.259	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICÓ	360 DÍAS
CN-2015-0875	2015/06/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$25.145.422	890.981.786	MUNICIPIO DE ARGELIA	360 DÍAS
CN-2015-1123	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A TRAVÉS DE PROCESOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE CAFÉ EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CON REPRESENTACIÓN OTORGANDO POR EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA MEDIANTE CONVENIO 2013-MA-130036	\$305.870.451	890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	150 DÍAS
CN-2014-0990	2014/08/15	MANO DE OBRA PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANORÍ	\$144.899.370	811.020.323	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RETIRO	180 DÍAS
CN-2014-1182	2014/09/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA AGUEDA - LOMA DEL SAUCE, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE	\$11.500.000	890.982.301	MUNICIPIO DE PEQUE	300 DÍAS
CN-2016-1051	2016/08/19	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y TRAZADO DE LÍNEA PRELIMINAR PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS DE VARIOS MUNICIPIO DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$13.739.200	71.022.584	FREDDY ALONSO CARVAJAL TAMAYO	90 DÍAS
CN-2016-1726	2016/11/17	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SAN VICENTE EL KIOSCO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$2.928.800	70.547.010	RICARDO ANDRÉS JARAMILLO ARANGO	60 DÍAS
CN-2015-0679	2015/05/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	\$40.400.024	890.980.344	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	360 DÍAS
CN-2015-0933	2016/06/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$25.196.183	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	180 DÍAS
CN-2015-0062-02	2016/12/01	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE BETULIA, SALGAR Y URRAO, CUYOS BENEFICIARIOS SERÁN LOS PRODUCTORES INSCRITOS DENTRO DEL PROGRAMA DE CAFÉ	\$259.465.447	860.525.060	EXPOCAFE SA	360 DÍAS
CN-2015-2025-01	2016/12/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$11.812.500	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	360 DÍAS
CN-2015-0747-04	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$1.027.511.136	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	240 DÍAS
4501043897	2016/12/01	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA FLORIDA Y LA HONDA DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$13.644.566	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	30 DÍAS
4501043924	2016/12/01	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$13.724.912	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	30 DÍAS
4501044018	2016/12/01	COMPRA DE BARRENO SALOMONICO PARA PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES DL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$80.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4501044019	2016/12/01	COMPRA DE BARRENO SALOMONICO PARA PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE AFETALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$80.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4501044020	2016/12/01	COMPRA DE BARRENO SALOMONICO PARA PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE AFETALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$160.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4501044022	2016/12/01	COMPRA DE BARRENO SALOMONICO PARA PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$80.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4501044024	2016/12/01	COMPRA DE BARRENO SALOMONICO PARA PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$160.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4501044025	2016/12/01	COMPRA DE BARRENO SALOMONICO PARA PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$80.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4501044026	2016/12/01	COMPRA DE BARRENO SALOMONICO PARA PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE COCORNA	\$160.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4501044032	2016/12/01	COMPRA DE BARRENO SALOMONICO PARA PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	\$80.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4501044308	2016/12/02	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA EL HIGURON MUNICIPIO DE LA CEJA	\$4.700.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	10 DÍAS
4501044335	2016/12/02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LA VÍA LA VIÑA PALO CABILDO EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ.	\$9.520.000	900.157.444	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S	30 DÍAS
4501044351	2016/12/02	MANO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES SANITARIAS DE LA ESCUELA SABANITAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO.	\$2.692.300	900.377.322	CONSTRU ESPINOSA E.U.	45 DÍAS
4501044394	2016/12/02	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA MARSELLA, ALTO DEL INDIO Y EL TAPAO EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$13.669.254	900.394.889	CONSTRUCCIONES DG E.U.	30 DÍAS
4501044423	2016/12/02	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AULA MULTIPLE DE LA VEREDA SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$3.128.798	811.017.480	ARCADIO VELEZ B Y S.C.S. CIA LTDA	8 DÍAS
4501045480	2016/12/05	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA AL CORREGIMIENTO FARALLONES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$780.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	7 DÍAS
4501045541	2016/12/05	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLAUSURA DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$2.991.210	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	4 DÍAS
4501045652	2016/12/05	COMPRA DE DOS (2) BURBUJAS COMERCIALES DE 3 MTS X 3MTS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	\$29.000.000	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4501045811	2016/12/06	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$13.570.021	800.026.365	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO DE SABANAS	90 DÍAS
4501045817	2016/12/06	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE GUINTAR EN EL MUNICIPIO DE ANZA.	\$13.673.274	70.251.899	PALACIOS LONGAS EDGAR	30 DÍAS
4501045880	2016/12/06	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$2.254.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	11 DÍAS
4501045924	2016/12/06	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$9.877.340	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	30 DÍAS
4501045967	2016/12/06	COMPRA DE FERTILIZANTE DE PRODUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$3.852.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	6 DÍAS
4501046093	2016/12/06	REALIZACIÓN DE UN VIDEO CON REFERENCIA A LA RECOLECCIÓN DE CAFE PARA EL PLAN COSECHA 2016	\$1.925.000	71.380.332	AMAYA CAÑAS ANDRES DAVID	3 DÍAS
4501046265	2016/12/07	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA SALAZAR Y SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$13.685.150	71.491.322	VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME	5 DÍAS
4501046315	2016/12/07	COMPRA DE UNIFORMES DE DOTACION PARA GIMNASTAS DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE JERICÓ	\$1.730.000	43.563.357	AGUIRRE SEPULVEDA JANNET FERNANDA	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501046317	2016/12/07	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO ALEGRÍAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$10.990.000	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	8 DÍAS
4501046342	2016/12/07	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$5.010.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	7 DÍAS
4501046368	2016/12/07	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$10.208.000	3.376.055	FABIO ESCOBAR ROLDAN	5 DÍAS
4501046383	2016/12/07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELAS SINTÉTICAS, Y PIEZAS DE MADERA PARA 18 MARQUESINAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.	\$859.620	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ E.U	8 DÍAS
4501046558	2016/12/07	COMPRA DE ARENA LAVADA Y TRITURADO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE FARALLONES DEL SECTOR ALTO DE LA MESA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$8.852.800	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	8 DÍAS
4501046573	2016/12/07	REEMBOLSO SEGUN ACTAS 35 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO CN-2015-0583 DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROYECTO MONTERREY	\$282.091.902	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501046626	2016/12/07	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION SANITARIA DE LA ESCUELA SABANITAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO.	\$4.423.920	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	8 DÍAS
4501046645	2016/12/07	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$897.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	5 DÍAS
4501046749	2016/12/09	COMPRA DE TANQUE PLASTICO PARA ADECUACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$387.931	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	12 DÍAS
4501046754	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LOMITAS DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$1.810.776	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	20 DÍAS
4501046756	2016/12/09	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA ALTO DE LOS MARINES DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$1.870.052	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	12 DÍAS
4501046759	2016/12/09	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$1.136.234	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4501046872	2016/12/09	ESTUDIOS, CERTIFICACION RETIE, RETILAP, Y ACTUALIZACIÓN PROGRESIVA DE PLANOS DE LOCALES DE FEDERACION UBICADOS EN CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	\$10.900.000	811.013.684	ELECTRUN S.A.S	6 DÍAS
4501046955	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$418.232	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	3 DÍAS
4501046957	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$483.023	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	3 DÍAS
4501046958	2016/12/09	COMPRA DE HIERRO PARA OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$1.526.725	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	3 DÍAS
4501046959	2016/12/09	COMPRA DE CEMENTO Y ADOBES PARA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL DE LA VEREDA LAS LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$897.508	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	3 DÍAS
4501046964	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$4.082.942	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	3 DÍAS
4501047018	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$34.274.528	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	3 DÍAS
4501047059	2016/12/09	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$7.751.500	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	3 DÍAS
4501047078	2016/12/09	COMPRA DE GORRAS Y RIÑONERAS PARA EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$1.138.000	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	7 DÍAS
4501047117	2016/12/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE.	\$1.700.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	6 DÍAS
4501047118	2016/12/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA	\$1.020.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	6 DÍAS
4501047119	2016/12/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$2.125.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	6 DÍAS
4501047356	2016/12/12	COMPRA DE FUNGICIDA MERTEC PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE.	\$4.160.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	3 DÍAS
4501047357	2016/12/12	COMPRA DE FUNGICIDA MERTEC PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA	\$2.496.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	3 DÍAS
4501047358	2016/12/12	COMPRA DE FUNGICIDA MERTEC PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$5.200.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	3 DÍAS
4501047362	2016/12/12	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.36 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO CN-2015-0583 DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROYECTO MONTERREY	\$304.067.378	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501047379	2016/12/12	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$3.947.900	800.172.130	SERVICENTRO BUENOS AIRES	7 DÍAS
4501047384	2016/12/12	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$9.091.122	900.252.617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR SA	6 DÍAS
4501047393	2016/12/12	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA OBRA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY A LA BODEGA DE BARBOSA	\$1.040.000	8.458.096	MONTOYA ESTRADA RICARDO EMILIO	3 DÍAS
4501047401	2016/12/12	TRANSPORTE DE ALMACIGOS DE CAFÉ DEL PROGRAMA IPA DESDE EL MUNICIPIOS DE VENECIA HASTA LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA Y NARIÑO	\$1.000.000	8.458.096	MONTOYA ESTRADA RICARDO EMILIO	1 DÍA
4501047434	2016/12/12	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE.	\$2.167.000	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501047436	2016/12/12	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA	\$1.300.200	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	3 DÍAS
4501047437	2016/12/12	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$2.708.750	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	3 DÍAS
4501047955	2016/12/05	SERVICIO DE GRABACIÓN DE IMÁGENES EN FORMATO FULL HD DE TESTIMONIOS EN CASETA DE INFORMACIÓN AL RECOLECTOR EN MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$300.000	811.009.220	ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE CIUDAD BOLIVAR	1 DÍA
4501047958	2016/12/13	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION SANITARIA DE LA ESCUELA SABANITAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$510.200	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	1 DÍA
4501048044	2016/12/13	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$5.400.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	3 DÍAS
4501048063	2016/12/13	COMPRA DE PUERTAS PARA ADECUACION SANITARIA DE LA ESCUELA SABANITAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$945.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	7 DÍAS
4501048319	2016/12/13	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA Y MADERA PARA LA ADECUACION SANITARIA DE LA ESCUELA SABANITAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO.	\$970.000	900.377.322	CONSTRU ESPINOSA E.U.	6 DÍAS
4501048527	2016/12/14	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$450.000	15.486.868	RIVERA RUEDA BAYARDO DE JESUS	1 DÍA
4501048531	2016/12/14	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$1.650.000	15.486.868	RIVERA RUEDA BAYARDO DE JESUS	1 DÍA
4501049046	2016/12/15	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES PARA EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA.	\$3.187.072	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ E.U	2 DÍAS
4501049275	2016/12/15	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EVENTO DE SEMILLAS DEL FUTURO EN FRONTINO	\$400.000	15.523.820	GARCIA TOBON JORGE EDUARDO	1 DÍA
4501049276	2016/12/15	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.37 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO CN-2015-0583 DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROYECTO MONTERREY	\$110.738.562	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501049278	2016/12/15	ASESORIA JURIDICA Y ESTRUCTURACIÓN DE DIAGNOSTICO DEL PROYECTO HOMECENTER	\$3.447.270	900.656.145	GARCÍA QUIROZ ABOGADOS S.A.S	1 DÍA
4501049343	2016/12/15	TRANSPORTE DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELA EN LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$224.000	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	15 DÍAS
4501049383	2016/12/15	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$3.442.960	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	1 DÍA
4501049584	2016/12/16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA JORNADA EDUCATIVA CON LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$11.000.000	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	1 DÍA
4501050201	2016/12/14	SERVICIO DE PRODUCCION DE DOS VIDEOS CON REFERENCIA A CAMPAMENTOS Y TESTIMONIO DE JOVENES DE LA CAFICULTURA PARA EL PLAN COSECHA 2016	\$1.045.000	71.380.332	AMAYA CAÑAS ANDRES DAVID	1 DÍA
4501050223	2016/12/12	SERVICIO DE ASEO CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS EN OBRA DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	\$6.451.250	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	30 DÍAS
CN-2015-0853	2015/06/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$472.806.620	800.065.018	Cooperativa de Mercadeo Agropecuario - Coomagro	330 DÍAS
CN-2015-1763	2015/09/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO CALIDAD DE CAFÉ EN ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$85.000.000	813.010.890	ASOCIACION DE PRODUCTORES PRIMAVERAL DE ACEVEDO	365 DÍAS
CN-2015-1256	2015/07/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$379.245.100	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO	300 DÍAS
CN-2015-1797	2015/09/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$90.774.494	813.009.358	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE NATAGA	120 DÍAS
CN-2015-1430	2015/08/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$170.182.203	813.007.442	GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DE ISNOS	270 DÍAS
137-2015	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION, SECADO Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ PARA LAS ORGANIZACIONES, GRUPO ASOCIATIVO MUJERES JEFES DE HOGAR MONSERRAT DEL MUNICIPIO DE LA PLATA; ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DEL HUILA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA; FUNDACION GESTAR HYR DEL MUNICIPIO DE PITALITO; ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PALESTINA; JUNTA DE ACCION COMUNAL Y GRUPO ASOCIATIVO EMPRESARIOS CAMPESINOS DE LA VEREDA ALTO DE LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$757.609.987	800.103.913	Departamento del Huila - Federacion Nacional de Cafeteros	270 DÍAS
CN-2016-0661	2016/05/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECER SOSTENIBILIDAD EN LA ACTIVIDAD CAFETERA MEDIANTE LA DIVULGACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y APOYANDO LA RENOVACION Y RECONVERSION EN TELLO	\$29.733.399	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	288 DÍAS
CN-2016-0917	2016/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL REPOSICION DE UN TRAMO DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO REGIONAL PALMAR DE CRIOLLO, EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$7.926.044	900.161.345	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALMAR DE CRIOLLO EN PITALITO	150 DÍAS
CN-2016-0977	2016/07/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$45.633.122	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA	180 DÍAS
CN-2016-1083	2016/07/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA MARIA DE TERUEL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.060.000	900.686.202	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFICULTORES DE TERUEL	150 DÍAS
CN-2016-1020	2016/07/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO DE JUNTAS Y AGRUPACIONES DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$16.335.000	813.011.940	ASOCIACION DE PRODUTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO DE PITALITO	150 DÍAS
CN-2016-1105	2016/07/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$12.586.654	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA- ASPROTIMANA	240 DÍAS
CN-2016-1113	2016/07/26	ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ASOCIACION AGRÍCOLA RIO NEGRO DE IQUIRA - HUILA	\$7.154.884	813.004.955	ASOCIACIÓN AGRICOLA RIO NEGRO DE IQUIRA	150 DÍAS
CN-2016-1416	2016/09/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS OLIVOS DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$36.867.116	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA	180 DÍAS
CN-2016-1553	2016/09/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA APLICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$12.000.000	813.007.247	ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO DE PITALITO	180 DÍAS
CN-2016-1586	2016/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA HUILA	\$25.000.000	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	90 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
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-2016-1601	2016/09/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RESTITUCION DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOAQUIN SECTOR LOS PARCELEROS EN TELLO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$30.830.818	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO	93 DÍAS
CN-2016-1629	2016/10/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$195.282.777	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO	194 DÍAS
CN-2016-1641	2016/10/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 165 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$82.213.151	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 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-2016-1675	2016/10/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL DESARROLLO DE COMUNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$112.632.000	813.011.553	Asociacion de Cafeteros Vision Siglo Xxi de Garzon - Huila	240 DÍAS
CN-2016-1677	2016/10/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$59.791.383	813.004.647	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA-HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1765	2016/10/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS VEREDAS LAS MORAS, LAS MERCEDES, PRIMAVERA, VISTA HERMOSA, BUENOS AIRES, EL DIAMANTE, EL CEDRO, ORITOGUAZ Y LAS BRISAS DE SALADOBLANCO - HUILA	\$5.942.857	891.103.917	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRIMAVERA DE SALADOBLANCO - HUILA	150 DÍAS
CN-2016-1766	2016/10/27	SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DOBLE CAPA COLOR NEGRO NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (SMTA) PARA FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1340	\$26.717.284	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	20 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	185 DÍAS
CN-2016-1781	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	\$9.334.884	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1783	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN LA VEREDA AHUYAMAL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA DE NEIVA	\$4.383.200	900.309.926	ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA	65 DÍAS
CN-2016-1789	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA Y EMPEDRADO ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROQUE SEDE PARAGUAY DEL MUNICIPIO DE OPORAPA	\$52.273.261	891.180.179	MUNICIPIO DE OPRAPA - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARAGUAY DE OPORAPA	210 DÍAS
CN-2016-1788	2016/10/27	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO CONVENIO CN-2016-1629	\$40.213.381	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2016-1814	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$58.619.626	891.180.070	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	90 DÍAS
CN-2016-1809	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 350 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$182.006.626	891.180.199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	179 DÍAS
CN-2016-1803	2016/11/04	SUMINISTRO DE SILLAS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1675 QUE SE ADELANTA EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$63.034.400	890.300.794	PLASTICOS RIMAX S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1838	2016/11/04	SUMINISTRO DE DESPULPADORAS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1418 QUE SE ADELANTA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$39.655.172	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	30 DÍAS
CN-2016-1853	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 340 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$177.590.734	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VISO INSPECCION DE NILO DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1854	2016/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2016-1564 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA; EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$35.153.280	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2016-1858	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 240 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$123.357.644	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	172 DÍAS
CN-2016-1864	2016/11/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2016-1642 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$36.415.132	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	90 DÍAS
CN-2016-1879	2016/11/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO, SEDE SAN JOSE PRIMARIA, EN LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	\$10.000.000	891.180.199	MUNICIPIO EL PITAL	133 DÍAS
CN-2016-1943	2016/11/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE SOBRE PLACA EN CONCRETO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ESTASIO RIVERA, SEDE NORMANDIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$32.446.471	800.102.974	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NORMANDIA 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-2016-1944	2016/11/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RD VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	\$48.733.629	891.180.040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA; LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	158 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	\$148.604.134	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	31 DÍAS
CN-2016-1985	2016/12/01	REALIZAR CONSTRUCCION DE CINCO (5) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA) EN LAS VEREDAS LAURELES, MONSERRATE, CRISTO REY, GUAMAL Y PARAISO PALMA DENTRO DEL DESARROLLO DELCONVENIO CN-2016-1868 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$51.280.257	83.181.864	AVERCIO BARRERA	90 DÍAS
CN-2016-1958	2016/12/01	SUMINISTRO DE 110 KITS DE 112 M2 DE LONA SPEKTRA TRANSPARENTE X M2 (DENSIDAD 100 GR/M2) X 8 METROS DE ANCHO Y 20 ML DE TELA SOMBRA O POLISOMBRA 60% X 3 METROS DE ANCHO PARA LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN LAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2016-1587 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA; EL MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) Y LA ASOCIACION AGRICOLA RIO NEGRO DE IQURA - HUILA	\$34.674.200	860.075.208	Comercializadora Calipso S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1993	2016/12/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$161.854.676	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PENSIL (LA ARGENTINA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA)	150 DÍAS
CN-2016-2057	2016/12/07	DESPULPADORAS, DENTRO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS CN-2016-1552, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SAN ADOLFO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA Y EL CN-2016-1672 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA; EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL EL PORVENIR DE LA VEREDA MONDEYAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA), DE MANERA INDEPENDIENTE, ESTO ES, SIN QUE SE GENERE SUBORDINACIÓN ALGUNA CON LA FEDERACIÓN.	\$135.603.448	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	60 DÍAS
CN-2016-2052	2016/12/07	COMPRAVENTA DE CEMENTO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE CN-2016-1873 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE PITALITO - ASOPROCAPI	\$36.966.000	891.101.158	Cooperativa Central de Caficultores del Huila - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2016-2056	2016/12/09	COMPRAVENTA DE CEMENTO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1815 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$407.120.068	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	30 DÍAS
CN-2016-2054	2016/12/09	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ACEROS - MALLA ELECTROSOLDADA) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1868 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	\$27.111.503	900.836.152	CEMAC HUILA S.A.S	45 DÍAS
CN-2016-2084	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SECADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$149.708.045	891.180.024	MUNICIPIO ALGECIRAS (HUILA) - GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DE ALGECIRAS (HUILA)	139 DÍAS
CN-2016-2107	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE SALUBRIDAD DE CAFICULTORES MEDIANTE LA CONSTRUCCION 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	\$205.509.739	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA)	60 DÍAS
CN-2016-2106	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE TRES (3) TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LAS VEREDAS TOCORA - LOS PINOS; GUADUALES Y SAN ANTONIO	\$214.824.239	813.004.356	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	240 DÍAS
CN-2016-2108	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE SECADO DIRIGIDO A FAMILIAS CAFETERAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$19.706.922	800.065.018	Cooperativa de Mercadeo Agropecuario - Coomagro	210 DÍAS
CN-2016-2109	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 460 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS LOS PINOS - LAS MERCEDES - BETANIA Y EL CISNE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$239.539.314	891.180.177	MUNICIPIO DE GUADALUPE; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CISNE TODAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA)	180 DÍAS
CN-2016-2115	2016/12/13	SUMINISTRO DE 1846 SILLAS RIMAX LINEA DINASTIA BLANCA CON BRAZOS Y 6 MESAS PLASTICAS COLOR BLANCO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2016-1968 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO EMPRESARIOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$34.481.634	891.101.158	Cooperativa Central de Caficultores del Huila - COOCENTRAL	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-2125	2016/12/15	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA PUESTO EN OBRA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1815 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO LA PLATA - HUILA	\$39.500.000	1.081.399.730	GUSTAVO ADOLFO DURAN PEREZ	30 DÍAS
CN-2016-2162	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$99.652.304	891.180.181	MUNICIPIO DE TERUEL - ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DE TERUEL	90 DÍAS
CN-2016-2170	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$36.894.134	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - ASOCIACION DE JUNTAS DE PAICOL (HUILA)	210 DÍAS
CN-2016-2164	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ MEDIANTE LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$60.500.000	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO	240 DÍAS
CN-2016-2126	2016/12/15	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1410 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE TERUEL (HUILA) Y LA ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$28.000.000	83.224.506	WILLIAM VARGAS MARTINEZ	60 DÍAS
CN-2016-2188	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONTRUCCION DE 160 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA EN LAS VEREDAS ORITOGUAZ Y ALTO GIRASOL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$82.066.588	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORITOGUAZ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO GIRASOL AMBAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	240 DÍAS
CN-2016-2189	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 125 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BELGICA EL TABLON Y EUREKA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$62.233.344	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELGICA EL TABLON Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EUREKA AMBAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA)	180 DÍAS
CN-2016-2190	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GRANADA (CERCA AL CENTRO RECREACIONAL CHAQUIRA) DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$65.131.833	800.097.098	MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ISNOS (HUILA)	210 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 TERCARIA 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-2016-2203	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN CONCRETO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CABILDO DE LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$24.106.868	891.180.191	MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERGEL DE SUAZA (HUILA)	180 DÍAS
CN-2016-2204	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 480 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DE LAS VEREDAS EL CEDRAL, EL MESON Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$245.133.080	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MESON; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL TODAS ESTAS DEL MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	210 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-2016-2212	2016/12/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS A LA AMPLIACION DE LA RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMENZO DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$12.673.117	891.103.682	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMENZO DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1804	2016/11/02	SUMINSTRO DE 109 KITS DE 112 M2 DE LONA SPEKTRA TRANSPARENTE X M2 (DENSIDAD 100GR/M2) X 8 METROS DE ANCHO Y 20 ML DETELA SOMBRA O POLISOMBRA 60% X 3 METROS DE ANCHO PARA LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DETELLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1643 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS, CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	\$34.358.980	860.075.208	Comercializadora Calipso S.A.S	40 DÍAS
CN-2016-2216	2016/12/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$105.836.744	891.180.131	MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	131 DÍAS
CN-2016-2221	2016/12/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 360 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DE LAS VEREDAS CAMPO BELLO, ORQUIDEA Y SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE GARZON , HUILA	\$186.620.692	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO BELLO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORQUIDEA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTHA TODAS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	210 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 EL PITAL 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

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501044064	2016/12/01	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE LAS SEGOVIANAS; PARA ADELANTAR MEJORAMIENTO, ADECUACION, TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, EL CORAL, LA SEGOVIANAS Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA. CN-2016-1815 ING VICTOR CAMACHO. DURACION 30 DIAS Y UN ANTICIPO DEL 50%	\$4.552.980	12.274.766	OSORIO RESTREPO JORGE	29 DÍAS
4501045680	2016/12/05	ANALISIS DE SUELOS (40) PARA CAFE (FERTILIDAD BASICO - F), INCLUYE RESULTADOS, SISTEMA DE INTERPRETACION, ALTERNATIVAS PARA LA FERTILIZACION Y SUGERENCIAS PARA EL MANEJO. CON CARGO AL CONVENIO CN-2016-1867; PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA. COORDINAR ENTREGA CON ANA MARIA ACOSTA RAMOS.	\$2.320.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	57 DÍAS
4501045683	2016/12/05	SERVICIO DE PERFILADO DE VÍAS 15,5 KM 1DE LA RED VIAL TERCIARIA (DISPOSICIÓN DE MOTONIVELADORA A TODO COSTO), CN-2015-1892, EL PERFILADO Y CUNETEADO MECÁNICO DE 40 KILOMETROS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA.	\$13.950.000	891.180.056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	25 DÍAS
4501045685	2016/12/05	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL LAS MERCEDES; PARA ADELANTAR MEJORAMIENTO, ADECUACION, TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, EL CORAL, LA SEGOVIANAS Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA CN-2016-1753 SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO. DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y ANTICIPO DEL 50 % DE ANTICIPO.	\$4.500.000	83.056.729	GOMEZ CARDOSO DAVID	25 DÍAS
4501045688	2016/12/05	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO , PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION AGRICOLA RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA. CN-2016-1113,SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$527.200	472.472	EMBUS GUAR GILBERTO ALONSO	11 DÍAS
4501046505	2016/12/07	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL LAS MERCEDES; PARA ADELANTAR MEJORAMIENTO, ADECUACION, TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, EL CORAL, LA SEGOVIANAS Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA . CN-2016-1753 SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO. DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y ANTICIPO DEL 50 % DE ANTICIPO.	\$4.500.000	83.249.852	ORTIZ SUAREZ DUBER NEY	23 DÍAS
4501046522	2016/12/07	CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PATIOBONITO DEL MUNICIPIO DE NATAGA, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE NATAGA, EN LAS VIAS NATAGA-PATIOBONITO Y LA MESA-LA ESMERALDA; CONVENIO CN-2016-1741**DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN.	\$23.490.000	12.273.104	ANAYA MERA JOSE GUIOMAR	33 DÍAS
4501046524	2016/12/07	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL MATERIAL PETREO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 180 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA HIGUERON - CN-2016-1873, CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LAS VEREDAS HIGUERON, VILLAFATIMA Y CHILLURCO,	\$15.300.000	36.293.743	ORDOÑEZ ORTIZ JULIE	23 DÍAS
4501046555	2016/12/07	CAPACITAR UN GRUPO 36 MUJERES CAFETERAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN TEMAS DE TIPO TECNICO RELACIONADOS AL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFE.	\$11.623.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	5 DÍAS
4501046571	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECUERSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMNTO DEL HUILA, EN LAS VIAS NATAGA-PATIOBONITO Y LA MESA-LA ESMERALDA; CN-2016-1741 COORDINAR INGENIERO VICTOR CAMACHO.	\$11.521.641	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	23 DÍAS
4501046589	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIAL *CEMENTO* PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA Y EMPEDRADO ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROQUE SEDE PARAGUAY, DEL MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2016-1789. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN TRUJILLO.	\$9.996.370	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	23 DÍAS
4501046593	2016/12/07	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTUCCION DE 3 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDAS HIGUERON, VILLAFATIMA Y CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO-DEPARTAMENTO DEL HUILA CONVENIO CN-2016-1873	\$22.680.000	12.263.534	SAENZ VELA JOSE REYNALDO	23 DÍAS
4501046594	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECUERSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMNTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1878	\$3.025.348	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	23 DÍAS
4501046597	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECUERSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 385 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1815, ING VICTOR CAMACHO.	\$16.583.918	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	23 DÍAS
4501046701	2016/12/07	SERVICIO DE TRANSPORTE A 37 LIDERES CAFETEROS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUILA, PARTICIPANTES PARA CONOCER TEMAS TECNICOS RELACIONADOS CON EL PROCESO CON LA CENTRAL DE BENEFICIO DE BELEN DE UMBRIA (RISARALDA) GARZON - CHINCHINA - MANIZALES - PEREIRA - MONTENEGRO - PARQUE DEL CAFE - GARZON.	\$4.500.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA	23 DÍAS
4501046703	2016/12/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE QUIEBRA PATAS, PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE QUIEBRA PATAS EN LA VEREDA DE SAN SEBASTIAN, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1899**DURACION 30 DIAS CALENDARIO.	\$4.100.000	79.728.219	ROCHA IQUINAS ALVARO	33 DÍAS
4501046706	2016/12/07	SERVICIO DE TRANSPORTE A 37 LIDERES CAFETEROS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUILA, PARTICIPANTES PARA CONOCER TEMAS TECNICOS RELACIONADOS CON EL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFE A LA FUNDACION MANUEL MEJIA - CENICAFE - FABRICA DE CAFE LIOFILIZADO - RECINTO DEL PENSAMIENTO Y PARQUE DEL CAFE.	\$3.750.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA	23 DÍAS
4501046716	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADELANTAR LA SUSTITUCION DE LA RED DE ADUCCION, DE 4" A 6" DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA VILLAMERCEDES ASOVILLAMERCEDES DEL MUNICIPIO LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1829	\$5.506.114	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501046720	2016/12/07	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 32 PERSONAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA PARA LOS LIDERES CAFETEROS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUILA, PARTICIPANTES PARA CONOCER TEMAS TECNICOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LA CENTRAL DE BENEFICIO. DURANTE 2 DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN COTIZACION DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.	\$1.920.000	10.109.534	VALENCIA ROJAS HOMERO HELIODORO	23 DÍAS
4501046729	2016/12/07	CAPACITAR UN GRUPO 38 LIDERES CAFETEROS DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO Y SANTA MARIA SOBRE EL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFE EN VISITAS A INSTITUCIONES CAFETERAS	\$9.180.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	23 DÍAS
4501047061	2016/12/09	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPINERO - SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.	\$3.275.047	12.138.187	MEJIA GUTIERREZ CLAUDIO CESAR	21 DÍAS
4501047064	2016/12/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1789, CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA Y EMPEDRADO ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROQUE SEDE PARAGUAY, DEL MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$4.099.672	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	21 DÍAS
4501047068	2016/12/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMNTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1878	\$8.660.833	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA	21 DÍAS
4501047579	2016/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE A 37 LIDERES CAFETEROS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUILA, PARTICIPANTES PARA CONOCER TEMAS TECNICOS RELACIONADOS CON EL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFE A PITALITO - FUNDACION MANUEL MEJIA - CENICAFE - FABRICA DE CAFE LIOFILIZADO - RECINTO DEL PENSAMIENTO Y PARQUE DEL CAFE - PITALITO.	\$5.000.000	55.067.291	TRUJILLO MORENO DIANA CONSTANZA	18 DÍAS
4501047709	2016/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ACUERDO A COTIZACION DE FECHA 18.10.2016 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1553.SISTEMA DE CALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA, SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$9.999.999	7.703.387	VARGAS MUÑOZ JHON JAIRO	34 DÍAS
4501047726	2016/12/12	ADELANTAR LA SUSTITUCION DE LA RED DE ADUCCION, DE 4" A 6" DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA VILLAMERCEDES ASOVILLAMERCEDES DEL MUNICIPIO LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1829	\$460.000	79.728.219	ROCHA IQUINAS ALVARO	32 DÍAS
4501047733	2016/12/12	CONSTRUCCION DE 70 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDASINAI DEL MUNICIPIO DE TESALIA, PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMNTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1878	\$5.670.000	8.325.447	PERDOMO TRUJILLO JOSE ALEXSER	32 DÍAS
4501047734	2016/12/12	ADELANTAR TRABAJOS ESPECIFICADOS EN LA COTIZACION PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIA DE ACCESO A INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO SEDE DE PRIMARIA VEREDA QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1808.DURACION 30 DIAS CALENDARIO	\$1.402.647	8.316.506	MEDINA GARZÓN CAMILO	32 DÍAS
4501048284	2016/12/13	SERVICIO DE AMPLIACION DE BANCADA Y REMOCION DE MATERIAL SUELTO PARA LA ADECUACION Y AMPLIACION DE UN TRAMO DE LA RED TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS EL CARMEN Y LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA.	\$7.753.427	1.081.731.315	ROJAS CLAROS ROBINSON ARLEY	17 DÍAS
4501048736	2016/12/14	SERVICIO DE PERFILADO DE VÍAS DE LA RED VIAL TERCIARIA (DISPOSICIÓN DE MOTONIVELADORA A TODO COSTO), CN-2016-1909, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE 98 KILOMETROS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA.	\$9.303.074	891.180.069	MUNICIPIO DE ACEVEDO	30 DÍAS
4501048740	2016/12/14	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL TRITURADO DE PLANTA Y PIEDRA SELECCIONADA PARA CICLOPEO, PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMNTO DEL HUILA, EN LAS VIAS NATAGA-PATIOBONITO Y LA MESA-LA ESMERALDA; CONVENIO CN-2016-1741	\$9.490.100	1.081.399.730	DURAN PEREZ GUSTAVO ADOLFO	30 DÍAS
4501048742	2016/12/14	SUMINISTRAR FERTILIZANTE DAP CON DESTINO AL CONVENIO CN20152364 PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPRTAMENTO DEL HUILA. COORDINAR ENTREGA CON ANA MARIA ACOSTA.	\$1.499.993	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	2 DÍAS
4501048743	2016/12/14	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN CONCRETO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1897 DURACION 30 DIAS CALENDARIO	\$7.700.000	7.972.821	ROCHA IQUINAS ALVARO	30 DÍAS
4501048745	2016/12/14	SUMINISTRO MATERIAL PETREO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016- PAVIMENTACIÓN DE LA VIA DE ACCESO A INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO SEDE DE PRIMARIA VEREDA QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$906.250	83.165.782	ARTUNDUAGA ORTIZ JOHN JAIRO	16 DÍAS
4501048747	2016/12/14	CONSTRUCCION DE BATEA EN LA VEREDA EL CARMEN; PROYECTO: AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE BATEA EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA. CN-2016-1810	\$2.550.000	83.249.852	ORTIZ SUAREZ DUBER NEY	30 DÍAS
CN-2016-1912	2016/12/06	BUSCAR EL BIENESTAR ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL CRECIMIENTO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA, QUE CONTRIBUYA AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES, LA OFERTA DE EMPLEO Y GARANTICE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN. MANTENER LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA QUE SE CONSTITUYE COMO ZONA DE INFLUENCIA CAFETERA, DADO QUE CUENTA CON 555 CAFICULTORES, 699 FINCAS CAFETERAS Y 4467,85 HAS SEMBRADAS EN CAFÉ.	\$16.000.000	891.900.660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	25 DÍAS
CN-2016-2008	2016/12/22	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR Y EJECUTAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, RENOVACIÓN DE CAFETALES A TRAVÉS DE ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A ROYA, ENTREGA DE FERTILIZANTES PARA CAFETALES EN CRECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO QUE PERMITIRÁN LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	\$24.644.900	891.380.007	MUNICIPIO DE PALMIRA	188 DÍAS
4501047290	2016/12/11	SOLICITUD DE COLINOS DE CAFE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRAS DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ALCALA, FORTALECIMIENTO A LA CAFIC	\$2.029.860	101.420.844	MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES	5 DÍAS
4501050991	2016/12/21	COMPRA DE KIT POSCOSECHA PLUS, CON CARGO AL CONVENIO DEL MUNICIPIO DE TORO. CN-2016-1856. SOLICITANTE : IN MARTIN ALONSO MARTINEZ	\$4.222.770	900.496.472	INNOVAKIT SAS	2 DÍAS
4501051420	2016/12/23	COMPRA DE KIT DE MATERIALES Y BONOS PARA LA EJECUCIÓN PROGRAMA DE PROGR BENEFO Y CALIDAD PALMIRA CN-2016-2008. SOLICITA ING. CLAUD	\$250.000	163.595.445	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	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	
4501051587	2016/12/31	SOLICITUD COMPRA DE COLINOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA CN-2016-1912 CAICEDONIA. SOKLICITANTE : ING MARIO LARA	\$2.550.000	102.840.187	PEREZ POSADA RAFAEL ALBERTO	2 DÍAS
4501051624	2016/12/31	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA CN-2016-1908 SEVILLA. SOKLICITANTE : ING MARIO LARA	\$4.961.000	891.900.391	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVI	2 DÍAS
4501051868	2016/12/27	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, FONDO NACIONAL DEL	\$350.000	163.595.445	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	4 DÍAS
4501052093	2016/12/28	CONTRATACION SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS PRESTADO POR EL LABORATORIO MULTILAB PARA LOS CAFICULTORES DEL VALLE DEL CAUCA, CON REC	\$1.450.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	3 DÍAS
4501052094	2016/12/28	CONTRATACION SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS PRESTADO POR EL LABORATORIO MULTILAB PARA LOS CAFICULTORES DEL VALLE DEL CAUCA, CON REC	\$1.740.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	3 DÍAS
4501044671	2016/12/02	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$576.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501045106	2016/12/03	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501045110	2016/12/03	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$714.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501045111	2016/12/03	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501046202	2016/12/06	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501046204	2016/12/06	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$389.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501046206	2016/12/06	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501046207	2016/12/06	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$605.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501047743	2016/12/12	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$1.522.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501047744	2016/12/12	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501049412	2016/12/15	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$1.322.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501049909	2016/12/16	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$825.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501049911	2016/12/16	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$217.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501050750	2016/12/20	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$497.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501050751	2016/12/20	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501051570	2016/12/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$916.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501051571	2016/12/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501051572	2016/12/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$621.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501051586	2016/12/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$404.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501051767	2016/12/27	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$512.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501052080	2016/12/28	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501052081	2016/12/28	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501049243	2016/12/15	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS MES NOVIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$64.692	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501049245	2016/12/15	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DEL 22 AL 30 NOVIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$10.964.376	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501049932	2016/12/16	FUMIGACION 12.490 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$7.406.570	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501050758	2016/12/20	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DEL 1 AL 11 DICIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$15.979.158	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501050759	2016/12/20	CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE-SEVICIO DE MONTACARGAS-DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$557.901	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501050772	2016/12/21	BOLSA JUMBO LINER - RECODIDA DE SACOS - EMPAQUES DE FIQUE REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORT	\$284.203	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051588	2016/12/26	FUMIGACION 4.503 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.670.279	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051589	2016/12/26	FUMIGACION 4.595 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.764.735	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051768	2016/12/27	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES DICIEMBRE-2016 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.598.033	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051769	2016/12/27	EMPAQUES DE FIQUE-SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$24.522	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051772	2016/12/27	EMPAQUES DE FIQUE-SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$8.174	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051774	2016/12/27	EMPAQUES DE FIQUE-SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$8.174	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051776	2016/12/27	EMPAQUES DE FIQUE-SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$24.522	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051778	2016/12/27	EMPAQUES DE FIQUE-SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$155.306	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051786	2016/12/27	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DEL 12 AL 21 DICIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$12.444.840	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051789	2016/12/27	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DICIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.430.369	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501051791	2016/12/27	CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE - SERVICIO DE MONTACARGA - DEVOLUCIONES DE CAFE - RECODIDA DE SACOS- REEMPAQUE - CONTRAMARCADA INSPECAFE	\$309.569	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUACAFETERA S.A.	1 DÍA
4501050624	2016/12/20	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.589.928	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501050626	2016/12/20	SERVICIO CORREO NACIONAL DCTOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BVENTURA DHL EXPRESS	\$22.326	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501045087	2016/12/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 23 DE NOVIEMBRE/16 MOTONAVE LOA	\$846.884	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501045089	2016/12/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 21 Y 23 DE NOVIEMBRE/16 MOTONAVE LOA	\$4.337.074	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	
4501045091	2016/12/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 24 DE NOVIEMBRE/16 MOTONAVE LOA	\$449.216	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501045093	2016/12/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 23 DE NOVIEMBRE/16 MOTONAVE POMERENIA	\$2.143.987	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501045102	2016/12/03	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$36.384	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501045104	2016/12/03	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$36.384	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501045108	2016/12/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 24 DE NOVIEMBRE/16 MOTONAVE COCHRANE	\$2.815.807	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501046412	2016/12/07	TRAS ISP ANP - ENERGIA SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$886.332	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047133	2016/12/09	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$153.214	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047134	2016/12/09	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE POMERENIA	\$282.685	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047135	2016/12/09	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE LOA	\$1.206.773	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047136	2016/12/09	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE COCHRANE	\$662.570	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047137	2016/12/09	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE COCHRANE	\$973.196	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047138	2016/12/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 25 Y 26 DE NOVIEMBRE/16 MOTONAVE COCHRANE	\$5.746.950	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047139	2016/12/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 30 DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$6.836.998	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047140	2016/12/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 29 DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01/16 MOTONAVE CMA CGM JACQUES JUNIOR	\$2.348.816	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047141	2016/12/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 28 Y 29 DE NOVIEMBRE-/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$6.076.196	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048445	2016/12/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 4-5 Y 6 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$2.709.963	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048447	2016/12/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 4-5 Y 6 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE JPO CAPRICORNUS	\$5.699.105	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048449	2016/12/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 6 Y 7 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE APL LATVIA	\$1.790.597	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048451	2016/12/14	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$84.135	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048452	2016/12/14	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$139.556	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048455	2016/12/14	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$735.353	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048456	2016/12/14	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$802.447	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048457	2016/12/14	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$32.205	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048459	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$2.315.519	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048460	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$362.121	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048461	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$4.631.038	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048463	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$1.931.314	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048464	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO CAPRICORNUS	\$196.104	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048465	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE COCHRANE	\$1.300.689	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048468	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE COCHRANE	\$1.976.593	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048469	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$4.921.539	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048470	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$4.210.990	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048472	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$2.757.402	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501048473	2016/12/14	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$1.248.772	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049413	2016/12/15	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 9-10-11 Y 12 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE APL LATVIA	\$4.792.488	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049415	2016/12/15	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 10-11-12 Y 13 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS	\$2.189.478	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049419	2016/12/15	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 12 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE CMA CGM NABUCCO	\$264.082	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	
4501049421	2016/12/15	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 3 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$6.485.767	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049422	2016/12/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$63.739	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049425	2016/12/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$29.214	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049428	2016/12/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$223.085	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049430	2016/12/15	USO - ALMACENAJE CUBIERTO DE 550 SACOS DE CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE 06/16 MOTONAVE CSAV TRANCURA SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$755.023	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049912	2016/12/16	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 10-11-12 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS	\$3.396.425	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051016	2016/12/21	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 13 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE CMA CGM NABUCO	\$265.692	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051017	2016/12/21	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 13-14-15 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS	\$3.344.816	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051018	2016/12/21	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 14 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE CMA CGM NABUCCO	\$685.967	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051019	2016/12/21	ALMACENAJE 275 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$144.203	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051229	2016/12/22	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 16 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE CISNES	\$612.837	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051232	2016/12/22	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 16 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE CISNES	\$395.690	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051235	2016/12/22	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 16 - 17 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE CISNES	\$4.950.955	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051238	2016/12/22	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 17 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE CMA CGM LOIRE	\$1.798.680	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051240	2016/12/22	ALMACENAJE 550 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$202.952	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051243	2016/12/22	ALMACENAJE 275 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$77.442	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051245	2016/12/22	ALMACENAJE 825 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$619.537	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051248	2016/12/22	ALMACENAJE 900 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$370.758	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051250	2016/12/22	ALMACENAJE 285 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$190.768	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051252	2016/12/22	ALMACENAJE 300 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$123.586	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051563	2016/12/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 18-20 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE ELIZABETH	\$1.842.618	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051564	2016/12/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 20 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE ELIZABETH	\$2.677.103	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051566	2016/12/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 20-21 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE ELIZABETH	\$926.133	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051568	2016/12/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 18-19-20 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE ELIZABETH	\$2.098.270	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051598	2016/12/26	ALMACENAJE 275 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$101.476	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051599	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 5.300 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE APL LATVIA SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$461.099	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051600	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 3.480 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$10.614.823	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051602	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 1.980 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$487.920	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051603	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 3.948 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.522.825	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051604	2016/12/26	TRAS ISP ANP - ENERGIA REEF EXP 250 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DIC/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$964.322	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051646	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 3.575 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$802.903	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051647	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 275 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$35.002	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051648	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 3.423 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.755.827	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051649	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 1.400 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE CMA CGM LOIRE SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$71.306	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051650	2016/12/26	ALMACENAJE CUBIERTO 1.980 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$250.995	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051651	2016/12/26	USO - ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE 16-17/16 MOTONAVE CISNES INS-BUN SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$2.247.886	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051652	2016/12/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 07-09 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE JPO CAPRICORNUS	\$2.444.758	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	
4501051957	2016/12/28	ALMACENAJE 825 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$248.238	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051959	2016/12/28	ALMACENAJE 275 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$81.987	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051960	2016/12/28	ALMACENAJE 550 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$132.090	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051962	2016/12/28	ALMACENAJE CUBIERTO 1.460 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE ELISABETH SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$976.287	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051964	2016/12/28	ALMACENAJE-ROLL OVER 275 SACOS CAFE EXPORTACION DICIEMBRE 2016 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$614.154	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051965	2016/12/28	ALMACENAJE-ROLL OVER 275 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$616.841	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051981	2016/12/28	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$2.546.032	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051982	2016/12/28	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE LOIRE SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.266.627	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051984	2016/12/28	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE ELISABETH	\$2.702.327	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051986	2016/12/28	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE ELISABETH	\$1.379.814	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051987	2016/12/28	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN DICIEMBRE/16 MOTONAVE ELISABETH	\$1.688.584	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052159	2016/12/29	ALMACENAJE 550 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$149.162	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052160	2016/12/29	ALMACENAJE 1.375 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.363.764	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052161	2016/12/29	ALMACENAJE 1.650 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.438.344	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052163	2016/12/29	ALMACENAJE 1.375 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.028.150	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052165	2016/12/29	ALMACENAJE 1.100 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.145.348	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052168	2016/12/29	ALMACENAJE 550 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$63.926	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052171	2016/12/29	ALMACENAJE 825 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$492.766	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052173	2016/12/29	ALMACENAJE 825 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$221.079	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052175	2016/12/29	ALMACENAJE 275 SACOS CAFÉ DE EXPORTACIÓN DICIEMBRE/16 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$205.097	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052176	2016/12/29	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 23-24 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE CORCOVADO	\$717.945	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052279	2016/12/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 27-28 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE LIMARI	\$1.385.599	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052280	2016/12/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 26-28 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE LIMARI	\$1.502.281	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052412	2016/12/30	ALMACENAJE-ROLL OVER 275 SACOS CAFE EXPORTACION DICIEMBRE 2016 MOTONAVE EVER DELIGHT SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.069.488	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052498	2016/12/31	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 27 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE LIMARI	\$1.739.212	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052499	2016/12/31	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 27-28 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE LIMARI	\$1.739.212	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052500	2016/12/31	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 27-28 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE LIMARI	\$1.739.212	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052501	2016/12/31	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 26-27 DE DICIEMBRE-/16 MOTONAVE LIMARI	\$2.125.703	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501051837	2016/12/27	LLENADO CONTENEDOR B/L HLCUBO2160606525 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$103.856	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501051840	2016/12/27	LLENADO CONTENEDOR B/L HLCUBO2160602831 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$934.708	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501051842	2016/12/27	LLENADO CONTENEDOR B/L HLCUBO2160512416 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$519.282	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501051843	2016/12/27	LLENADO CONTENEDOR B/L HLCUBO2160516293 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$519.282	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501045544	2016/12/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.068.491	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501045546	2016/12/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$642.024	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501045548	2016/12/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$690.906	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501045815	2016/12/06	EXTRACCIÓN-INCORPORACIÓN DE CAFE POR KILO INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$132.078	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501046171	2016/12/06	MOVILIZACIÓN CONTENEDOR DE UN PUNTO A OTRO Y RETORNO A STACKING INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.314.493	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501047813	2016/12/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N APL TURKEY INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$930.571	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047814	2016/12/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N APL TURKEY INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.797.698	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047817	2016/12/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.400.289	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047819	2016/12/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 24 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$5.845.621	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047820	2016/12/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.599.968	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047822	2016/12/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.511.123	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047824	2016/12/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$8.435.812	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047825	2016/12/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 25 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.747.849	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047827	2016/12/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.782.340	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501047829	2016/12/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.247.548	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049133	2016/12/15	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAUNCEST INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.134.994	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050399	2016/12/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$691.052	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050401	2016/12/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.651.517	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050402	2016/12/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.541.789	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050403	2016/12/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.916.590	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050405	2016/12/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.005.593	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050406	2016/12/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.802.271	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050408	2016/12/19	MOVILIZACION LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$213.463	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050409	2016/12/19	EXTRACCION DE CAFE POR KILO INCORPORACION DE CAFE POR KILO INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$64.039	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050411	2016/12/19	EXTRACCION DE CAFE POR KILO INCORPORACION DE CAFE POR KILO INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$64.039	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050448	2016/12/19	TRAMITE DESPUES HORA DE CIERRE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$974.971	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050692	2016/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 07 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.848.062	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050694	2016/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$375.710	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050695	2016/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.674.065	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050696	2016/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.358.416	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050697	2016/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.154.637	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050698	2016/12/20	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOMAZ INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$91.793	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050699	2016/12/20	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOKWA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.546.303	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501050700	2016/12/20	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOKWA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.454.842	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050702	2016/12/20	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK GARONNE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.088.772	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050703	2016/12/20	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK GARONNE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.530.892	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050704	2016/12/20	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MOL CREATION INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.384.475	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501050705	2016/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.018.810	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052043	2016/12/28	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACION, LIMPIEZA Y ARMADA PACAS X F	\$4.860.438	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052045	2016/12/28	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAUNCEST INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.027.362	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052048	2016/12/28	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE MAKUT INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$12.262.007	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052050	2016/12/28	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MOL CREATION INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$8.536.651	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052051	2016/12/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$10.283.216	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052053	2016/12/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.811.600	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052055	2016/12/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 DICIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.902.383	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501052214	2016/12/29	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACION, LIMPIEZA Y ARMADA PACAS X F	\$1.348.102	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501049129	2016/12/15	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$628.768	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501050397	2016/12/19	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$340.715	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501047080	2016/12/09	SERVICIOS PORTUARIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE LA BODEGA A LA OFICINA DE CALIDAD DE CAFE DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS	\$2.032.500	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4501044881	2016/12/02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$380.000	77.158.556	CAMARGO MENA CELIAR ANTONIO	3 DÍAS
4501044906	2016/12/02	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ARREGLO DE PLACAS HUELLAS Y BATEAS EN VEREDAS EL SILENCIO Y EL CUMBRE MUNICIPIO DE BARRANCAS	\$1.723.477	825.000.603	DISTRIMAT	3 DÍAS
4501044909	2016/12/02	SUMINISTRO DE ACPM PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VEREDA LA CRISTILINA, NARANJAL, ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA	\$1.998.000	85.454.910	CEDEÑO RUIZ LUIS FERNANDO	1 DÍA
4501045447	2016/12/05	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDAS LAS PAVAS - SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA MUNICIPIO DE BARRANCAS -	\$4.560.000	56.054.253	CORSO SOLANO NAYETH CECILIA	1 DÍA
4501045450	2016/12/05	SUMINISTRO DE ACPM PARA MANTENIMIENTO VIAS DE LAS VEREDAS CUEVA HONDA, EL DESCUBRIMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA	\$5.104.000	32.697.505	SOLANO CARRILLO ROSELIS MARIA	2 DÍAS
4501045684	2016/12/05	SUMINISTRO DE ALMUEROS REUNION CAFICULTORS - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA	\$320.000	56.054.928	ALVAREZ RODRIGUEZ RUTH MARY	2 DÍAS
4501045805	2016/12/05	SERVICIO INSTALACION DE TUBOS Y ACOMETIDA DEL AGUA E INSTALACION DE POLO A TIERRA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOPIO	\$680.000	5.171.093	RODRIGUEZ OLMEDO RAFAEL ANTONIO	1 DÍA
4501045902	2016/12/06	CURSO TALLER DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER CAFETERA DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CESAR Y LA GUAJIRA LEY 863	\$9.400.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	13 DÍAS
4501046103	2016/12/06	CONSTRUCCION DE 18 SECADORES SOLARES PARABOLICOS - MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, EN LAS VEREDAS KARWA, LOS ANTIGUOS,	\$4.500.000	1.063.591.324	PACHECO SANGUINO JESUS EMIRO	24 DÍAS
4501047714	2016/12/06	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA COSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LOS CORAZONES, LA PUYA,	\$4.040.000	91.467.565	ARIAS HERNANDEZ SANTIAGO	8 DÍAS
4501047925	2016/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 65 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA YEGUERA, CERRO DE LOS BUSTOS	\$3.712.980	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	7 DÍAS
4501047932	2016/12/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE CONCRETO EN CAMINO QUE CONDUCE A LA VEREDA EL PIÑAL	\$4.912.042	63.360.764	FONSECA MEJIA MARISOL	7 DÍAS
4501047935	2016/12/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PAR MEJORAMIENTO DE 5 KILOMETROS DE VIAS DESDE EL CASCO URBANO HASTA LA Y DE LA VEREDA JUANETA Y EL BRINCO	\$1.069.976	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	7 DÍAS
4501047938	2016/12/13	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SABANITAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$2.200.056	49.730.903	MARTINEZ SANTOS LUZ MARINA	7 DÍAS
4501047939	2016/12/13	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE AZUCAR BUENA, VEREDA LAS ESTRELLAS MPIO VALLEDUPA	\$3.240.000	77.028.503	RUEDA GUARIN CLAUDIO	7 DÍAS
4501047942	2016/12/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PISOS Y TECHOS DE LA ESCUELA UBICADA EN LA VEREDA LA SEÑORA MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	\$1.384.000	49.737.152	EDILMA ARIAS	7 DÍAS
4501047944	2016/12/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAR LOS SITEMAS IMPLEMENTADOS PARA EL USO DE AGUA BUSCANDO EVITAR PERDIDA Y LA GENERACIÓN	\$2.217.172	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	7 DÍAS
4501047949	2016/12/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO VEREDAS	\$6.506.000	26.863.396	HERRERA GOMEZ ZORAYDA MARIA	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	
4501047950	2016/12/13	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA ESTACION DE LA VEREDA SAN PEDRO, CUARE Y CUARE ALTO	\$4.512.978	88.276.170	ALCOSER ORTIZ JUAN CARLOS	7 DÍAS
4501047962	2016/12/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PISOS Y TECHOS DE LA ESCUELA UBICADA EN LA VEREDA KARWUA MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO FIRMA Y	\$815.000	37.330.783	PEÑARANDA QUINTERO ROSALIA	7 DÍAS
4501048372	2016/12/13	SUMINISTRO DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CARRETEABLE DE LA VEREDA LOS LAURELES CORREGIMIENTO SABANA CRESPO	\$1.624.246	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	7 DÍAS
4501048386	2016/12/13	SUMINISTRO DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CARRETEABLE DE LA VEREDA LOS PALMITOS CORREGIMIENTO VILLA GERMANI	\$1.308.492	13.378.007	RODRIGUEZ CABALLERO WILSON	7 DÍAS
4501048932	2016/12/13	SUMINISTRO DE 546 KLS SEMILLA DE CAFE VARIED CASTILLO. FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA DE CESAR GUAJIRA.	\$14.535.000	860.007.538	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	1 DÍA
4501049553	2016/12/14	SERVICIO DE TRANSPORTE CURSO TALLER DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER CAFETERAS DESDE VALLEDUPAR - PUEBLO BELLO - VALLEDUPAR	\$750.000	800.193.033	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE	4 DÍAS
4501049808	2016/12/16	SUMINISTRO DE ACPM ADECUACION DE 7 KMTS DE VIA DE LA VDA ALTO SICARARE ,SAN ANTONIO MPIO DE CZZI. QUIEN FIRMA Y RECIBE SR EUDIS	\$4.098.780	51.747.692	TRIANA LOZANO CLAUDIA LILIANA	4 DÍAS
4501050259	2016/12/16	SERVICIOS ALIMENTACIÓN CURSO TALLER DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER CAFETERA EN LA GRANJA DE CENICAFÉ MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	\$3.820.000	49.738.537	SALAS GUTIERREZ ANA VICTORIA	1 DÍA
4501051406	2016/12/19	BRIGADA DE SALUD VISUAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS FONSECA Y VILLANUEVA LEY 863/03	\$5.170.000	8.693.903	CABRERA JIMENEZ ALBERTO JOSE	3 DÍAS
4501051410	2016/12/23	BRIGADA DE SALUD VISUAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR, PUEBLO BELLO Y LA PAZ LEY 863/03	\$9.680.000	49.791.199	NUÑEZ FIGUEROA FRANCY JHOANNA	3 DÍAS
4501051417	2016/12/23	BRIGADA SALUD VISUAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LOS MUNICIPIOS DE AGUSTIN CODAZZI - LA JAGUA DE IBIRICO - AGUACHICA LEY 863/03	\$9.900.000	77.036.805	DUARTE QUINTANA FREDYS NAIN	2 DÍAS
4501051750	2016/12/23	SUMINISTRO DE FUMIGADORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL COMITE CESAR GUAJIRA	\$6.000.000	49.729.186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	2 DÍAS
4501051761	2016/12/27	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE 25 - 04 - 24 PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	\$8.054.214	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	1 DÍA
4501051787	2016/12/27	SUMINISTRO DE 640.000 BOLSAS DE POLIETILENO 1.5 X 15 X 20CM PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL COMITE CESAR GUAJIRA	\$10.476.800	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	2 DÍAS
4501051827	2016/12/27	SUMINISTRO DE MERTEC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL COMITE CESAR GUAJIRA LEY 863/03	\$7.597.400	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	2 DÍAS
4501051857	2016/12/27	SUMINISTRO DE DESPULPADORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL COMITE CESAR GUAJIRA	\$5.097.411	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	2 DÍAS
4501051865	2016/12/27	SUMINISTRO DE HONGO BAUVERIA BASSIANA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAICULTURA DEL COMITE CESAR GUAJIRA LEY 863 / 03	\$14.000.237	810.004.482	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO	2 DÍAS
4501051933	2016/12/28	SUMINISTRO DE 355.000 BOLSAS DE POLIETILENO 1.5 X 15 X 20CM PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL COMITE CESAR GUAJIRA	\$5.814.900	49.729.186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	1 DÍA
4501051978	2016/12/28	DIVISIONES MODULARES, ESTACIONES MODULARES DE TRABAJO, SILLAS OPERADOR SECRETARIAL CON BRAZOS Y SIN BRAZOS, SILLAS INTERLOCUTORAS S	\$12.537.000	824.005.481	UPAR MODULARES S.A.S	1 DÍA
4501045727	2016/12/05	FOMENTO DE CAFICULTURA SOSTENIBLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COLINO DE PLATANO DOMINICO HARTON PARA COMUNIDAD LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE LOURDES-DOTACION 94/2016	\$800.000	5.485.096	SOTO RAMIREZ CIPRIANO	4 DÍAS
4501045735	2016/12/05	FOMENTO DE CAFICULTURA SOSTENIBLE MEDIANTE TRANSPORTE 1.000 COLINOS DE PLATANO DOMINICO HARTON PARA COMUNIDAD LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE LOURDES-DOTACION 94/2016	\$600.000	13.338.434	LOPEZ APARICIO JOSE JOAQUIN	4 DÍAS
4501046637	2016/12/07	FERTILIZANTE KFERTIL 24-3-20-3-4 PARA EL CONVENIO CN-2016-1693 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PAMPLONA PARA CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN LA FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$4.987.500	890.503.586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA	1 DÍA
CN-2016-0929-01	2016/10/14	OTRO SI 01- POR PRORROGA DE 6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$0	800.044.113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	260 DÍAS
CN-2016-1089-01	2016/10/20	OTRO SI 01- POR PRORROGA DE 6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGÁ, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$0	890.501.422	MUNICIPIO DE CHITAGA	217 DÍAS
CN-2016-1090-01	2016/10/24	OTRO SI 01- POR PRORROGA DE 6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS, FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$0	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	231 DÍAS
CN-2016-1328-01	2016/10/06	OTRO SI 01- POR PRORROGA DE 6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017- MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES (NORTE DE SANTANDER), MEDIANTE EL APOYO EN LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$0	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	249 DÍAS
CN-2016-1615-01	2016/11/15	OTRO SI 01- POR PRORROGA DE 4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 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.	\$0	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	164 DÍAS
CN-2016-1624	2016/12/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE FEDERACION Y PARQUES CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SISTEMAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN - SSC SOBRE ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL TERRITORIO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAMÁ, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE CAFÉ BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES	\$68.100.000	804.001.738	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	396 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-2016-1644-01	2016/10/26	OTRO SI 01- POR PRORROGA DE 4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 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.	\$0	890.501.549	MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	170 DÍAS
CN-2016-1649-01	2016/10/24	OTRO SI 01- POR PRORROGA DE 6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017- CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANALISIS DE SUELOS Y FERTILIZACION DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$0	800.013.237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	212 DÍAS
CN-2016-1693	2016/10/06	REPORTE DE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO- FECHA DE TERMINACION 16 DE DICIEMBRE DEL 2016-OBJETO: UNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	\$0	800.007.652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	71 DÍAS
CN-2016-1855	2016/11/23	CONTRIBUIR CON LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE LOURDES, APOYANDO LA INSTALACIÓN DE ÁRBOLES DE SOMBRÍO EN LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS O TRADICIONALES Y LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PROTECTORES EN CUENCAS, MEDIANTE EL MONTAJE DE UN VIVERO PARA PRODUCCIÓN CONSTANTE DE CHAPOLA DE ÁRBOLES Y CAFÉ, MEJORANDO LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE CHAPOLA SUMINISTRADA A LOS CAFETEROS	\$10.000.000	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	181 DÍAS
CN-2016-1863	2016/12/20	CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN LA FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$26.640.000	800.099.237	MUNICIPIO DE DURANIA	185 DÍAS
4501043817	2016/12/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$488.574	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	6 DÍAS
4501043818	2016/12/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.596.532	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4501043986	2016/12/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.888.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	11 DÍAS
4501043998	2016/12/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.780.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501044044	2016/12/01	LUBRICANTE PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$217.500	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4501044049	2016/12/01	LUBRICANTE PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$328.000	811.011.781	UMP DE COLOMBIA S.A.S.	4 DÍAS
4501044053	2016/12/01	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.393.025	890.929.497	MAPER S.A.	6 DÍAS
4501044094	2016/12/01	DISEÑO RECETARIO BUENCAFE	\$6.000.000	30.239.341	FRANCO RAMIREZ NATALIA	15 DÍAS
4501044120	2016/12/01	MODIFICACIÓN SISTEMA CALIBRACIÓN TOLVA MOLIDO BATERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.085.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	15 DÍAS
4501044124	2016/12/01	RECTIFICADO BLOQUE 412 LIOFILIZACION 4 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$880.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501044126	2016/12/01	REPARACION PIÑONES BLOWER SISTEMA DE VACIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.600.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501044133	2016/12/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.328.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	14 DÍAS
4501044142	2016/12/01	MONTAJE CONEXIONES ELECTRICAS TORRE 6 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.575.534	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.	8 DÍAS
4501044153	2016/12/01	AJUSTE TEXTOS RECETARIO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.500.000	811.024.158	CORPORACION COLEGIATURA	15 DÍAS
4501044156	2016/12/01	TRADUCCION MENSAJE NAVIDEÑO EN INGLES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$50.000	444.444.444	AMOS GREGORY WALLACE	8 DÍAS
4501044181	2016/12/01	REPARACION TORNILLO SERVOMOTOR RIEL CONEXION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$650.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501044205	2016/12/01	DISEÑO REFUERZO PLACA NIVEL 5.40 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.600.000	10.215.549	GALVIS RAMOS JOSUE	8 DÍAS
4501044211	2016/12/01	CAMBIO UNION ELASTICA CALEFACCION 5 LIOFILIZACION 2 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$985.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	8 DÍAS
4501044215	2016/12/01	MODIFICAR LINEA SALIDA PRODUCTO CT-9 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$915.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	8 DÍAS
4501044268	2016/12/02	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE FERIA DE MANIZALES 2017 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.150.000	30.394.804	ARANGO VILLEGAS MARGARITA	13 DÍAS
4501044303	2016/12/02	ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$765.600	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	3 DÍAS
4501044315	2016/12/02	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$152.752	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	4 DÍAS
4501044728	2016/12/02	MODIFICAR BASES TANQUE EXTRACTO CLARIFICADO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.200.000	900.796.159	CORMAQ SAS	7 DÍAS
4501045278	2016/12/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.875.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	2 DÍAS
4501045374	2016/12/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$313.638	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	4 DÍAS
4501045464	2016/12/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$33.701.959	860.531.287	MELEXA S.A.S	9 DÍAS
4501045479	2016/12/05	LUBRICANTES PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$125.290	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	2 DÍAS
4501045483	2016/12/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.240.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501045488	2016/12/05	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$85.200	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	2 DÍAS
4501045524	2016/12/05	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.430.000	891.401.416	TEXTILES RISARALDA S.A.	7 DÍAS
4501045670	2016/12/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.414.092	890.800.788	SUMATEC S.A.	7 DÍAS
4501045734	2016/12/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.140.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	4 DÍAS
4501045845	2016/12/06	ELEMENTOS CATAACION LABORATORIO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$318.443	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	3 DÍAS
4501045851	2016/12/06	MUEBLES Y ENSERES SALA BUENDIA - BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.712.000	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	10 DÍAS
4501045914	2016/12/06	ADECUACION SISTEMA RUEDAS MOLINO PLANTA 1 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.776.800	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
4501045986	2016/12/06	TRADUCCION JAPONES PAG WEB BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.037.951	444.444.444	KIMIKO HONDA	10 DÍAS
4501045990	2016/12/06	MUESTREO Y CARACTERIZACION MUESTRAS PLANTA DE AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$1.943.050	900.666.414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.	10 DÍAS
4501046021	2016/12/06	ESTUDIO DE MERCADO SABORIZADOS BUENCAFE LIOFILIZADO EN ECUADOR	\$32.629.329	444.444.444	SERVICIOS ECUATORIANOS AT	10 DÍAS
4501046035	2016/12/06	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$328.500	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	10 DÍAS
4501046045	2016/12/06	ELEMENTO ASEO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$62.400	816.004.007	ENCISO LTDA	3 DÍAS
4501046249	2016/12/07	LICENCIA SOFTWARE SOPORTE TECNICO RED BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.679.659	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	9 DÍAS
4501046275	2016/12/07	MODIFICAR CARRETES BORSIG 3 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.360.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501046280	2016/12/07	RECTIFICADO BLOQUE BOMBAS STOCKES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.740.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	9 DÍAS
4501046283	2016/12/07	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$247.477	865.007.579	LAREBRON SAS	9 DÍAS
4501046447	2016/12/07	MANTENIMIENTO BAÑOS AREAS INGENIERIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$862.149	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046448	2016/12/07	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE DEPORTIVA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$494.424	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046452	2016/12/07	MANTENIMIENTO CUBERTAS VESTIERES SEDE DEPORTIVA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$739.367	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046453	2016/12/07	REPARAR FUGA TUBERIA AGUA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$124.793	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046454	2016/12/07	REPARACION FILTRACION AGUA CIELO RASO COCINETA AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$232.937	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046457	2016/12/07	DESTAPAR ALCANTARILLADO EDIFICIO TOSTACIÓN BUENCAFE LIOFILIZADO	\$796.546	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046458	2016/12/07	REPARAR PISO AREA GRENCO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$612.298	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046460	2016/12/07	DESTAPAR DRENAJE PISO TOLVA PATIO RESIDUOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$172.544	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046462	2016/12/07	REPARACION FILTRACION DRENAJES PISO ESUMADORAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$452.925	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046464	2016/12/07	REPARAR BANCAS COMEDOR CONTRATISTAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$181.127	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046466	2016/12/07	MANTENIMIENTO CUBIERTA EDIFICIO OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.067.583	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501046471	2016/12/07	CAMBIAR VIDRIO ROTO CUARTO CONTROL LIOFILIZACION 2 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$518.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046508	2016/12/07	MATERIAL POP BUENCAFE LIOFILIZADO	\$417.600	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	9 DÍAS
4501046519	2016/12/07	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$850.000	830.016.029	T SHIRT LAB S.A.S.	7 DÍAS
4501046541	2016/12/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.552.485	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	7 DÍAS
4501046549	2016/12/07	CAMBIAR VIDRIO ROTO FACHADA NORTE PISO 6 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$411.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046552	2016/12/07	REPARAR CORTINA PLASTICA TOTES 4-5 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$830.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046562	2016/12/07	INSTALAR CHAPAS PUERTAS EMPAQUE EXTRACTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$257.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046566	2016/12/07	INSTALAR TABLERO SALA BUENDIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$630.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046569	2016/12/07	INSTALAR SOPORTES BAJANTES ALMACÉN PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$711.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046572	2016/12/07	REPARACION FILTRACION TECHO SALÓN TEC. MAESTRO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$456.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046577	2016/12/07	CAMBIAR VIDRIO ROTO TALLER INSTRUMENTOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$578.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046581	2016/12/07	REPARAR CIELO RASO ARCHIVO INACTIVO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$560.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046584	2016/12/07	AJUSTES CARPINTERÍA OFICINAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$456.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046587	2016/12/07	INSTALACION BASES CARPA PROVISIONAL BODEGA NORTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$418.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046588	2016/12/07	MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA SUR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$456.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046591	2016/12/07	REPARAR PUERTA ORIENTAL DESCARGUE 1 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.761.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046595	2016/12/07	REPARACION PUERTA CUARTO CONTROL GRENCOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$679.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046599	2016/12/07	REPARAR PUERTAS VESTIER HOMBRES AREA FRASCOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$150.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046614	2016/12/07	ALQUILER GRUA MOVIMIENTO EQUIPOS IZAJE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.700.000	900.676.410	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	2 DÍAS
4501046617	2016/12/07	MEDICION VIBRACIONES BALANCEO TOSTADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.300.000	810.000.654	GIMA S.A.S	9 DÍAS
4501046619	2016/12/07	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$50.285.465	900.923.902	LABZUL S A S	6 DÍAS
4501046621	2016/12/07	ADECUACION BASES TABLEROS ELECTRICOS Y DE CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.860.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4501046629	2016/12/07	PAQUETE PUBLICITARIO BUENCAFE REVISTA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$51.564.537	444.444.444	BELL PUBLISHING LTD	9 DÍAS
4501046633	2016/12/07	PAQUETE PUBLICITARIO BUENCAFE REVISTA GCR BUENCAFE LIOFILIZADO	\$63.324.870	444.444.444	PRIME CREATIVE MEDIA PTY	8 DÍAS
4501046634	2016/12/07	PAQUETE PUBLICITARIO BUENCAFE REVISTA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$37.634.607	444.444.444	BLUE SKY BOOKS COMPANY	9 DÍAS
4501046936	2016/12/09	MANTENIMIENTO EQUIPO APPLE AREA DISEÑO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$170.000	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	7 DÍAS
4501046945	2016/12/09	INSTALACION BARANDAS DE PROTECCIÓN VENTANAS TORRE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.850.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501046973	2016/12/09	CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS BUENDIA CHINA DE 50 Y 100 G BUENCAFE LIOFILIZADO	\$872.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	7 DÍAS
4501046974	2016/12/09	ATENCION ESPECIAL CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$402.700	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	7 DÍAS
4501046976	2016/12/09	ATENCION ESPECIAL CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$451.800	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	7 DÍAS
4501046978	2016/12/09	ATENCION ESPECIAL CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$403.200	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	7 DÍAS
4501046981	2016/12/09	SERVICIOS LOGISTICOS PAGO DESTRUCCION PRODUCTO EN DESTINO BUENCAFE	\$1.297.534	444.444.444	SUCAFINA INGREDIENTS S.A.	7 DÍAS
4501046984	2016/12/09	ALOJAMIENTO AUDITOR WQA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$90.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA G	7 DÍAS
4501047003	2016/12/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$36.785.936	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	6 DÍAS
4501047005	2016/12/09	PARTICIPACION FERIA DEL CAFE SAM'S CLUB MEXICO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$59.794.200	444.444.444	SAM'S CLUB	7 DÍAS
4501047029	2016/12/09	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$500.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4501047363	2016/12/12	MUEBLE Y ENSER OFICINA COMERCIAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.110.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL	4 DÍAS
4501047415	2016/12/12	ADECUACION TANQUES PULMONES AGUA HELADA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.340.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	4 DÍAS
4501047421	2016/12/12	MONTAJE EQUIPOS AGUA HELADA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.400.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	4 DÍAS
4501047425	2016/12/12	ADECUACION PASARELA SUPERIOR LIMPIEZA BOQUILLAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.400.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	4 DÍAS
4501047440	2016/12/12	CAMBIO VALVULAS BORSIG 3 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$540.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	2 DÍAS
4501047466	2016/12/12	REPARAR Y MONTAR GUARDA UNIDAD L LIOFILIZACION 2 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$430.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	2 DÍAS
4501047471	2016/12/12	ADECUACION CHEQUES LENTEJAS TORRE ENFRIAMIENTO 3 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.940.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	3 DÍAS
4501047506	2016/12/12	REPARACION FRESADORA TALLER PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$672.414	810.006.746	TECNOBOBINADOS S.A.S	3 DÍAS
4501047515	2016/12/12	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$230.450	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.	4 DÍAS
4501047539	2016/12/12	ELEMENTO LABORATORIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$75.240	860.005.114	LINDE COLOMBIA S A	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501047555	2016/12/12	MANTENIMIENTO ELECTRICO MAQUINARIA Y EQUIPOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$31.959.264	900.332.928	E5 S.A.S	4 DÍAS
4501047561	2016/12/12	INSTALACION SENSORES MOVIMIENTO CCTV BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.818.997	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	4 DÍAS
4501047564	2016/12/12	INSTALACION PUNTOS DE RED PLC REFRIGERACION 3 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.971.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	4 DÍAS
4501047570	2016/12/12	AFILIAR CUCHILLAS PLASTICAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$232.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	4 DÍAS
4501047605	2016/12/12	ADECUACION INTERCAMBIADOR BOMBA SOGEVAC BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.240.000	900.796.159	CORMAQ SAS	4 DÍAS
4501047610	2016/12/12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS IZAJE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.400.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	4 DÍAS
4501047679	2016/12/12	PARTICIPACION FERIA BEJING BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.005.600	444.444.444	16 EXPO(BEIJING) INTERNAT	4 DÍAS
4501047684	2016/12/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.609.948	800.078.269	RODANDO LTDA.	2 DÍAS
4501047754	2016/12/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$187.800	806.014.553	TUVACOL S.A.	2 DÍAS
4501047776	2016/12/12	SERVICIOS LOGISTICOS ALQUILER GEN SET CONTENEDORES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$880.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	4 DÍAS
4501047779	2016/12/12	TRANSPORTE DE ALMACAFÉ A DESCAFECOL MATERIA PRIMA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.236.340	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE IN	4 DÍAS
4501047780	2016/12/12	SERVICIO TRANSPORTE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$11.147.905	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO	4 DÍAS
4501047783	2016/12/12	SERVICIOS LOGISTICOS CARGUE CONTENEDORES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$204.190	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	4 DÍAS
4501047802	2016/12/12	CAMBIAR DRENAJE ZONA 1 BANDA 2 LIOFILIZACION 3 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.220.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	3 DÍAS
4501047805	2016/12/12	ENCAMIZADO INTERNO BLOQUE 412 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.870.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	4 DÍAS
4501047807	2016/12/12	ACOMETICAS RED EQUIPO AGUA HELADA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.624.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	4 DÍAS
4501047937	2016/12/13	RENOVACION SEÑALETICA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$16.739.000	900.343.111	DOBLE AA COMUNICACION VIS	3 DÍAS
4501047961	2016/12/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.136.400	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	1 DÍA
4501048006	2016/12/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.095.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	2 DÍAS
4501048008	2016/12/13	MUEBLE Y ENSER - CAJON MONEDERO PUNTO DE VENTA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$172.415	900.168.908	SOLUCIONES TECNICAS SOLUT	2 DÍAS
4501048032	2016/12/13	ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.760.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
4501048087	2016/12/13	EMPAQUES ESPECIALES ANCHETAS NAVIDEÑAS, PEGADO STICKER JUAN VALDEZ, REVISION PRODUCTO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.298.894	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	3 DÍAS
4501048104	2016/12/13	ACONDICIONAMIENTO CANECA AROMATIZADOR BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.060.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	3 DÍAS
4501048120	2016/12/13	ELEMENTO PARA SERVICIO CASINO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.435.000	890.317.339	PALLOMARO S.A.	2 DÍAS
4501048136	2016/12/13	MODIFICAR RED VAPOR FUNDIDOR PLANTA 1 LIOFILIZADO	\$875.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	3 DÍAS
4501048140	2016/12/13	MODIFICACION ESTRUCTURA BASCULA TOTES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.415.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	3 DÍAS
4501048151	2016/12/13	ENCAMIZADO BLOQUES BOMBA VACIO 212 LIOFILIZACION 1 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.730.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	3 DÍAS
4501048326	2016/12/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$28.188.366	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4501048339	2016/12/13	TRANSPORTE PERSONAL VISITA SANTAMARTA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$300.000	19.645.559	TELLEZ NUÑEZ ALEXANDER	3 DÍAS
4501048344	2016/12/13	ACTIVIDAD PROMOCIONAL MARCA TODAY REINO UNIDO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$44.760.300	444.444.444	SIMPLEX TRADE LIMITED	3 DÍAS
4501048373	2016/12/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.909.000	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4501048394	2016/12/13	MANTENIMIENTO LINEAS MANIFOLD FLASHING BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.275.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	3 DÍAS
4501048491	2016/12/14	ALQUILER UNIDAD AIRE ACONDICIONADO OFICINAS CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.800.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	2 DÍAS
4501048502	2016/12/14	SERVICIOS LOGISTICOS COSTOS OPERATIVOS EN PUERTO DESTINO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.455.725	444.444.444	SUCAFINA INGREDIENTS S.A.	2 DÍAS
4501048511	2016/12/14	ADECUACION LINEAS NH3 SISTEMA AGUA HELADA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.700.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4501048562	2016/12/14	DISEÑO CALENDARIO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$900.000	30.239.341	FRANCO RAMIREZ NATALIA	2 DÍAS
4501048667	2016/12/14	ANILLADO PISTONES BOMBAS VACIO AREA LIOFILIZACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.290.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4501048672	2016/12/14	MAQUINADO TAPAS Y ANILLADO PISTONES BOMBAS DE VACIO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.231.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4501048676	2016/12/14	REPARACION CARROS PLANTAS 4 - 5 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.980.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4501048680	2016/12/14	REPARACION TOTES AREA DESCARGUES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.640.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4501048783	2016/12/14	SERVICIO PUBLICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.060.000.000	800.202.395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E	17 DÍAS
4501048786	2016/12/14	SERVICIO PUBLICO ADMINISTRACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$208.313.228	800.202.395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E	17 DÍAS
4501048822	2016/12/14	ESTUDIOS DE MERCADO NIELSEN 2017 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$97.980.066	860.079.793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LT	17 DÍAS
4501048823	2016/12/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$9.550.000	860.501.968	VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGA	1 DÍA
4501048930	2016/12/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.454.522	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4501048980	2016/12/14	DECORACION NAVIDEÑA PUNTO DE VENTA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$280.000	41.900.455	PALACIO ORTEGA CLAUDIA	2 DÍAS
4501049062	2016/12/15	ELEMENTO PROMOCIONAL - OBSEQUIO CORPORATIVO CLIENTES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.580.000	25.234.727	LONDOÑO QUINTERO XIMENA	1 DÍA
4501049093	2016/12/15	INSTALACION TANQUE ACUMULADOR AIRE LIOFILIZACION 1 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	5 DÍAS
4501049094	2016/12/15	INSTALACION CALENTADORES CASINO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$967.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	1 DÍA
4501049105	2016/12/15	FABRICACION Y MONTAJE LINEA FLASHING A TABLEROS DE TELEFONOS BUENCAFE	\$3.635.001	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	5 DÍAS
4501049113	2016/12/15	MODIFICAR LINEAS ENTRADA SALIDA INTERCAMBIADORES AGUA HELADA BUENCAFE	\$465.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	5 DÍAS
4501049116	2016/12/15	MODIFICAR POS INTERCAMBIADORES RETIRO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.345.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	5 DÍAS
4501049122	2016/12/15	LAVADO PRENSAS DE BORRA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$760.000	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	5 DÍAS
4501049155	2016/12/15	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.700	806.014.553	TUVACOL S.A.	1 DÍA
4501049167	2016/12/15	EQUIPOS AUDIOVISUALES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.108.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	1 DÍA
4501049197	2016/12/15	LICENCIAS SOFTWARE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$10.743.565	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	1 DÍA
4501049228	2016/12/15	EQUIPO DE OFICINA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.142.857	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	1 DÍA
4501049277	2016/12/15	ADECUACION MEDIDA SUBESTACION LINEA 115 KV PLANTA BUENCAFE	\$3.200.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	5 DÍAS
4501049282	2016/12/15	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$32.550.868	811.025.446	TRONEX 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	
4501049357	2016/12/15	INSTALACION TUBERIA COMUNICACION COLUMNAS EXTRACCION - PLANTA PILOTO BUENCAFE	\$3.009.336	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	5 DÍAS
4501049587	2016/12/16	PATROCINIO FERIA DE MANIZALES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$35.000.000	800.250.029	INST.DE CULTURA Y TURISMO	15 DÍAS
4501049700	2016/12/16	DOTACION PERSONAL DE CUARTO FRIO PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$1.200.000	30.298.716	GUERRERO BLANCA ESPERANZA	3 DÍAS
4501049712	2016/12/16	MODIFICAR COLECTOR NH3 LIQUIDO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.810.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	4 DÍAS
4501049777	2016/12/16	MONTAJE LINEA CIP EXTRACCION 3 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.361.500	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	4 DÍAS
4501049820	2016/12/16	SERVICIO ADICIONAL ASEO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.133.929	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	3 DÍAS
4501049822	2016/12/16	LAVADO BANDEJAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.478.525	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	15 DÍAS
4501049825	2016/12/16	TRANSPORTE VISITA CLIENTES COMERCIAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$800.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	15 DÍAS
4501049834	2016/12/16	CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS BUENDIA CHINA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$436.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	4 DÍAS
4501049854	2016/12/16	ELEMENTO ALMACENAMIENTO ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.820.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	3 DÍAS
4501049898	2016/12/16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS BUENCAFE	\$2.672.033	900.204.935	MONTACARGAS MASTER S.A.S	4 DÍAS
4501049914	2016/12/16	MUESTRAS MERCADO REINO UNIDO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$13.400	444.444.444	TESCO	4 DÍAS
4501049915	2016/12/16	MUESTRAS MERCADO REINO UNIDO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$11.874	444.444.444	WAITROSE LIMITED	4 DÍAS
4501049918	2016/12/16	MUESTRAS MERCADO REINO UNIDO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.407	444.444.444	ALDI STORES LIMITED	4 DÍAS
4501049919	2016/12/16	ELEMENTO EMPAQUE PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$603.604	890.929.497	MAPER S.A.	3 DÍAS
4501049955	2016/12/16	PARTICIPACION FERIA ARTESANAL BUENDIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.500.000	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESAR	4 DÍAS
4501049957	2016/12/16	DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$436.700	900.655.329	COLRESA S.A.S.	4 DÍAS
4501050262	2016/12/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$8.288.337	860.531.287	MELEXA S.A.S	1 DÍA
4501050274	2016/12/19	REPARACION BOTAS CUARTO FRIO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$439.000	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	1 DÍA
4501050315	2016/12/19	TRAJES SEGURIDAD INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$18.750.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	1 DÍA
4501050349	2016/12/19	MUEBLES Y ENSERES SILLAS PARA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$10.454.400	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	3 DÍAS
4501050369	2016/12/19	EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$21.121.268	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	1 DÍA
4501050426	2016/12/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$9.713.819	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	1 DÍA
4501050630	2016/12/20	SERVICIO PUBLICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.061.000.000	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	11 DÍAS
4501050631	2016/12/20	SERVICIO PUBLICO ADMINISTRACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$259.967.139	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	11 DÍAS
4501050632	2016/12/20	SERVICIO PUBLICO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.305.089	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	11 DÍAS
4501050635	2016/12/20	SERVICIO ADICIONAL PARA LAVADO DE BANDEJAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.119.222	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	1 DÍA
4501050638	2016/12/20	SERVICIO ADICIONAL ASEO PLANTA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$512.800	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	1 DÍA
4501050645	2016/12/20	ACTIVIDADES IMPULSO BUENCAFE BUENDIA COLOMBIA	\$180.000.000	890.301.884	COLOMBINA S.A.	1 DÍA
4501050646	2016/12/20	TRANSPORTE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.459.162	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO	1 DÍA
4501050710	2016/12/20	REPARAR CAMISA SALIDA AMONIAO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.628.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	1 DÍA
4501050746	2016/12/20	ATENCION VISITA CLIENTE MEDIO ORIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$350.001	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIEND	1 DÍA
4501050776	2016/12/21	ATENCION VISITA CLIENTES FINLAYS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$47.256	800.230.447	SODEXO S.A.	2 DÍAS
4501050779	2016/12/21	SERVICIOS LOGISTICOS RENOVACION FIRMA ELECTRONICA BUENCAFE	\$450.000	830.084.433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTI	2 DÍAS
4501050786	2016/12/21	SERVICIOS LOGISTICOS COTENEDORES ASIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$20.935.544	444.444.444	EL CAFETAL CO LTD	2 DÍAS
4501050787	2016/12/21	MANTENIMIENTO TRACTOR FORD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$107.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNAN	2 DÍAS
4501050907	2016/12/21	REEMBOLSO GASTOS VIAJE REINO UNIDO PERSONAL COMERCIAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$547.951	444.444.444	COMPLETE COFFEE LTD	2 DÍAS
4501050993	2016/12/21	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$34.649.000	900.279.088	TDMEK SAS	1 DÍA
4501051012	2016/12/21	MUESTRAS BUENCAFE REERENCIACION MERCADO ECUADOR BUENCAFE LIOFILIZADO	\$76.405	444.444.444	MEGA SANTA MARIA S.A	2 DÍAS
4501051013	2016/12/21	MUESTRAS BUENCAFE REERENCIACION MERCADO ECUADOR BUENCAFE LIOFILIZADO	\$23.546	444.444.444	MI BODEGUITA	2 DÍAS
4501051014	2016/12/21	MUESTRAS BUENCAFE REERENCIACION MERCADO ECUADOR BUENCAFE LIOFILIZADO	\$70.160	444.444.444	CORPORACIÓN LA FAVORITA C	2 DÍAS
4501051040	2016/12/22	SERVICIO TRANSPORTE TOMA FOTOS PERSONAL COMERCIAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$785.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	1 DÍA
4501051057	2016/12/22	SERVICIO TRANSPORTE CLIENTE BUENCAFE AREA COMERCIAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$215.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	1 DÍA
4501051067	2016/12/22	GASTOS VIAJE PRESENTACION CIERRE ESTUDIO USO BORRA Y CISCO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.189.230	890.922.265	INGENIEROS DISEÑADORES AS	1 DÍA
4501051070	2016/12/22	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE CONTENEDORES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$495.599	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LT	9 DÍAS
4501051138	2016/12/22	AUDITORIA PROCAFECOL EVALUACION DE PROVEEDORES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.800.000	860.049.921	SGS COLOMBIA S.A.S	1 DÍA
4501051179	2016/12/22	SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAMIENTO PUERTO DESTINO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$936.826	444.444.444	IPI INSTANT PRODUCTS	8 DÍAS
4501051186	2016/12/22	PARTICIPACION FERIA PLMA CHICAGO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$51.180.294	444.444.444	ZIGZIBIT CREATING	8 DÍAS
4501051189	2016/12/22	PARTICIPACION FERIA PLMA CHICAGO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.107.936	444.444.444	ROSEMONT EXPOSITION SERVI	8 DÍAS
4501051594	2016/12/26	AUDITORIA CERTIFICACIÓN HALAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$15.318.619	444.444.444	LPPOM MUI	4 DÍAS
4501051595	2016/12/26	ATENCION CLIENTE AREA COMERCIAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$361.628	900.559.301	SAZAGUA OPERTURISTICO S.A	4 DÍAS
4501051610	2016/12/26	SERVICIOS LOGISTICOS MOVIMIENTOS CONTENEDOR BUENCAFE EN PUERTO	\$101.884	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	5 DÍAS
4501051612	2016/12/26	ALQUILER GEN SET CONTENEDORES REFRIGERADOS BUENCAFE	\$660.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	5 DÍAS
4501051614	2016/12/26	SERVICIOS LOGISTICOS MANEJO DE DOCUMENTOS BUENCAFE EN DESTINO	\$344.609	800.039.996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	5 DÍAS
4501051616	2016/12/26	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCIÓN BLS BUENCAFE CARTAGENA	\$374.575	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	5 DÍAS
4501051617	2016/12/26	SERVICIOS LOGISTICOS AGENCIAMIENTO ADUANERO BUENCAFE	\$345.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	5 DÍAS
4501051746	2016/12/27	TRANSPORTES DE EXTRACTO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.918.324	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO	3 DÍAS
4501051747	2016/12/27	SERVICIOS LOGISTICOS ALQUILER GEN SET CONTENEDORES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	4 DÍAS
4501051888	2016/12/28	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE DESCAFECOL LIOFILIZADO	\$1.028.520	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE IN	2 DÍAS
4501051954	2016/12/28	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCIÓN BLS BUENAVENTURA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$159.025	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4501051983	2016/12/28	TRANSPORTE CONTENEDOR REFRIGERADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.500.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	3 DÍAS
4501051988	2016/12/28	AGENCIAMIENTO PEDIDO EXPORTACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$389.483	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501052101	2016/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS LEVANTE DESCARGUE CONTENEDOR PUERTO BUENCAFE	\$859.835	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	2 DÍAS
4501052330	2016/12/30	LEGALIZACIÓN GASTOS IMPORTACION TEMPORAL ROBUSTEC BUENCAFE	\$278.099	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	1 DÍA
4501052336	2016/12/30	TRANSPORTES EXTRACTO COLCAFE MEDELLÍN A BUENCAFÉ	\$4.459.162	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO	1 DÍA
4501044002	2016/12/01	SUMINISTRO MATERIALES EN EJECUCION DEL PROYECTO CAFES ESPECIALES	\$468.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	6 DÍAS
4501044210	2016/12/01	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CATADORES TALLER DE CALIDAD - PROYECTO CALIDAD DE CAFÉ	\$1.054.000	24.340.681	ANDREA RESTREPO SALAZAR	29 DÍAS
4501044242	2016/12/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS.	\$4.008.076	810.003.972	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.	6 DÍAS
4501044246	2016/12/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS - CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$119.780	900.841.659	PUNTO HIDRAULICO SAS	6 DÍAS
4501044262	2016/12/02	SUMINISTRO DE MATERIALES (KITS DE APLICACIÓN) PARA IMPLEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$19.913.793	890.901.264	DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A	5 DÍAS
4501044272	2016/12/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROMOCION DE MEJORES PRACTICAS DE APLICACION	\$14.482.759	890.901.264	DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A	5 DÍAS
4501044279	2016/12/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROMOCION DE MEJORES PRACTICAS DE APLICACION	\$5.931.034	890.901.264	DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A	5 DÍAS
4501044282	2016/12/02	COMPRA TANQUES PLASTICOS DE POLIPROPILENO DE 2000, 1000 Y 250 LTS PARA INSTALACION DE SISTEMAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES.	\$18.822.660	900.798.708	JD FONTANA SAS	5 DÍAS
4501044329	2016/12/02	SUMINISTRO DE DESPULPADORA DE CAFE TRADICIONAL EN EJECUCION DEL PROYECTO POSCOSECHA	\$14.820.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	5 DÍAS
4501044372	2016/12/02	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS-PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL.	\$150.000	1.053.765.388	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	14 DÍAS
4501044389	2016/12/02	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE MIS COSTOS - PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL.	\$56.000	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	14 DÍAS
4501044504	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANZANARES PARA PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE QUE SE REALIZARÁ EN MARQUETALIA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$850.000	890.802.669	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANZANARES	14 DÍAS
4501044553	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MARQUETALIA PARA PARTICIPANES EN EL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$410.000	75.000.536	JIMENEZ CARMONA JOSE ALBERTO	14 DÍAS
4501044558	2016/12/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CALIDAD DE CAFE	\$216.920	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA S.A	5 DÍAS
4501044559	2016/12/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL RITUAL DEL CAFÉ - PROGRAMA CALIDAD DEL CAFE	\$292.000	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA S.A	5 DÍAS
4501044563	2016/12/02	SERVICIO PARA REUNION CAFICULTORES- PROMOCION PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL- MIS COSTOS EN LA WEB	\$155.172	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	14 DÍAS
4501044564	2016/12/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO Y SUPIA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION PROGRAMA GESTION EMPREARIAL EN EL CAMPO	\$600.000	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	14 DÍAS
4501044572	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN GIRA CAFES ESPECIALES EN EJECUCION DEL PROGRAMA CALIDAD DE CAFE	\$80.000	4.385.272	RULBER DE JESUS GUERRA	14 DÍAS
4501044573	2016/12/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ANALISIS DE MUESTRAS - PROGRAMA CALIDAD DEL CAFÉ	\$720.000	30.310.995	CAROLINA MUÑOZ GOMEZ	5 DÍAS
4501044576	2016/12/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ANALISIS DE MUESTRAS - PROGRAMA CALIDAD DEL CAFÉ	\$1.000.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	5 DÍAS
4501044578	2016/12/02	SUMINISTRO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL	\$280.000	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	14 DÍAS
4501044580	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN GIRA EN EJECUCION DEL PROGRAMA CALIDAD DE CAFE-CAFES ESPECIALES.	\$210.000	4.582.035	LUIS MIGUEL LOPEZ ZULUAGA	14 DÍAS
4501044583	2016/12/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ANALISIS DE MUESTRAS - PROGRAMA CALIDAD DEL CAFÉ	\$2.352.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	5 DÍAS
4501044584	2016/12/02	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS A PARTICIPANTES EN GIRA CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$75.000	24.529.423	LEIDY DIANA BALLESTEROS BERMUDEZ	14 DÍAS
4501044588	2016/12/02	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN GIRA CAFES ESPECIALES	\$1.500.000	24.325.524	ANA TERESA GONZALEZ ZULUAGA	14 DÍAS
4501044590	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE SAMANA EN EL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE QUE SE REALIZARÁ EN MARQUETALIA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$300.000	16.113.258	JOSE ALIRIO MUÑOZ MUÑOZ	14 DÍAS
4501044595	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE BELALCAZAR QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS. PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL	\$50.000	4.385.272	RULBER DE JESUS GUERRA	14 DÍAS
4501044597	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE AGUADAS Y PACORA QUE PARTICIPAN EN EL DIA DE CAMPO ZONA NORTE EN SALAMINA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$590.000	75.048.262	JORGE ARIEL TOBON TABARES	14 DÍAS
4501044601	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANES EN EL DIA DE CAMPO ZONA NORTE EN ARANZAZU: VEREDAS LA ESPERANZA, EL ROBLAL, SAN IGNACIO. CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$364.500	16.138.812	JORGE ANDRES LOPEZ BOTERO	14 DÍAS
4501044609	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE SALAMINA QUE PARTICIPAN EN EL DIA DE CAMPO ZONA NORTE CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$540.000	15.957.694	LEONEL ANTONIO GIRALDO SANCHEZ	14 DÍAS
4501044611	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE LA MERCED QUE PARTICIPAN EN EL DIA DE CAMPO ZONA NORTE EN SALAMINA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$600.000	4.561.946	JOSE ARLEN MURILLO MARIN	14 DÍAS
4501044615	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE SAMANA EN EL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE EN MARQUETALIA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$290.000	16.113.115	EDGAR PADILLA PEÑUELA	14 DÍAS
4501044626	2016/12/02	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE BELALCAZAR QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS. PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL	\$90.000	24.529.423	LEIDY DIANA BALLESTEROS BERMUDEZ	14 DÍAS
4501044628	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE BELALCAZAR QUE PARTICIPAN EN GIRA CAFES ESPECIALES	\$150.000	10.260.847	HENRY CARDONA LOPEZ	14 DÍAS
4501044631	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE SAMANA EN EL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE EN MARQUETALIA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$280.000	16.113.141	JORGE IVAN OCAMPO VALENCIA	14 DÍAS
4501044646	2016/12/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO ZONA NORTE EN SALAMINA - CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017	\$816.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	14 DÍAS
4501044655	2016/12/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA PARTICIPANTES DE PENSILVANIA AL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE EN MARQUETALIA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$120.000	33.745.369	YUDY ESPERANZA MONTOYA ARISTIZABAL	14 DÍAS
4501044661	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE PENSILVANIA PARA ASISTENTES AL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE QUE SE REALIZARÁ EN MARQUETALIA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$850.000	9.857.438	ANTENOR ZULUAGA VALENCIA	14 DÍAS
4501044666	2016/12/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SAMANA QUE PARTICIPAN EN GIRA EN EJECUCION DEL PROGRAMA CAFES ESPECIALES	\$66.000	25.135.888	NILSA YEPES OSORIO	14 DÍAS
4501044685	2016/12/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES DE SAMANA EN EL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE EN MARQUETALIA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$152.000	25.163.913	MARIA ISABEL ALZATE HINCAPIE	14 DÍAS
4501044712	2016/12/02	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN FORO CAFETERO.	\$240.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	14 DÍAS
4501044746	2016/12/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA EN EJECUCION DEL PROGRAMA CAFES ESPECIALES.	\$150.000	75.000.536	JOSE ALBERTO JIMENEZ CARMONA	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501045206	2016/12/04	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIAS DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$500.000	1.053.804.227	SEBASTIAN MOLINA RUIZ	8 DÍAS
4501045226	2016/12/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DIA DE CAMPO ZONA NORTE EN SALAMINA - CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$935.000	10.242.629	FRANCISCO JAVIER AVELLANEDA GALLEGO	12 DÍAS
4501045241	2016/12/04	SUMINISTRO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PACORA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION EN COSTOS. PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL.	\$30.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	12 DÍAS
4501045242	2016/12/04	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO Y SUPIA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL CAMPO.	\$150.000	15.922.441	EDISON ANTONIO HERNANDEZ AYALA	12 DÍAS
4501045248	2016/12/04	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN GIRA PROGRAMA CAFES ESPECIALES	\$144.500	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	12 DÍAS
4501045249	2016/12/04	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL.	\$30.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	12 DÍAS
4501045251	2016/12/04	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION PLANOS DE FILTRO PREACIDIFICADOR PARA MANEJO DE LIXIVIADOS EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA.	\$1.000.000	10.263.119	EDUARDO ARISTIZABAL JIMENEZ	12 DÍAS
4501045256	2016/12/04	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE ARANZAZU VEREDA VARSOVIA, QUE PARTICIPAN EN EL DIA DE CAMPO ZONA NORTE EN SALAMINA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$530.250	16.139.097	VASQUEZ HOYOS JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501045295	2016/12/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ASISTENTES DE SAMANA QUE PARTICIPAN EN EL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE EN MARQUETALIA. CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$600.000	4.449.767	SAUL DE JESUS GIRALDO DUQUE	11 DÍAS
4501045304	2016/12/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA PARTICIPANTES DE SAMANA EN EL DIA DE CAMPO ZONA ORIENTE EN MARQUETALIA CAMPAÑA RENOVACIÓN 2017.	\$825.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	11 DÍAS
4501045360	2016/12/05	SUMINISTRO DE MATERIALES - VOLANTES MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD EN EJECUCION DEL PROGRAMA CAFES ESPECIALES.	\$1.874.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	4 DÍAS
4501046201	2016/12/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU	\$6.001.423	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4501046394	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE CAFÉ - PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ	\$6.996.000	830.502.670	FIBTEX SAS	2 DÍAS
4501046396	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE CAFÉ - PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ	\$480.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	9 DÍAS
4501046611	2016/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE VIAS PLACA HUELLA NEIRA	\$12.299.651	900.991.946	INVERSIONES FZZ SAS	3 DÍAS
4501046741	2016/12/08	SUMINISTRO DE MATERIALES - CLASIFICADORAS DE CAFÉ- EN EJECUCION DEL PROGRAMA CAFES ESPECIALES	\$5.230.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	33 DÍAS
4501046743	2016/12/08	SUMINISTRO DE BODEGAS EN ACERO INOXIDABLE EN EJECUCION DEL PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, PACORA Y SALAMINA	\$10.543.083	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	33 DÍAS
4501046792	2016/12/09	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ACUEDUCTOS RURALES	\$4.060.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.A.S.	21 DÍAS
4501046836	2016/12/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ACUEDUCTOS RURALES	\$59.300.476	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4501046954	2016/12/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DEL PROGRAMA ALERTAS TEMPRANAS	\$1.020.000	32.534.396	GLORIA INES ARIAS ARIAS	5 DÍAS
4501047533	2016/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$7.467.871	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4501047540	2016/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES(CEMENTO) PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$7.311.020	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4501047542	2016/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES(CEMENTO) PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$7.034.483	30.401.705	LUZ ADRIANA AVENDAÑO GIRALDO	2 DÍAS
4501047545	2016/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES (CEMENTO)PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$7.034.483	30.401.705	LUZ ADRIANA AVENDAÑO GIRALDO	2 DÍAS
4501047719	2016/12/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION DE COSTOS Y CAFES ESPECIALES.	\$135.000	24.325.524	ANA TERESA GONZALEZ ZULUAGA	4 DÍAS
4501047952	2016/12/13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EN EJECUCION DEL PROGRAMA ACUEDUCTOS RURALES	\$4.025.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	2 DÍAS
4501048150	2016/12/13	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMA DE FINANCIACION PEQUEÑOS CAFICULTORES	\$34.000	4.346.258	WILLIAM RESTREPO MUÑOZ	3 DÍAS
4501048340	2016/12/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN PROGRAMA ACUEDUCTOS RURALES.	\$24.739.039	900.990.452	SENSORICA E INGENIERIA DE OCCIDENTE SAS	1 DÍA
4501048599	2016/12/14	SUMINISTRO DE MEDIDORES EN EJECUCION DEL PROGRAMA ACUEDUCTOS RURALES.	\$58.500.000	817.000.724	METREX SA	2 DÍAS
4501050282	2016/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE VISITA CLIENTES CAFÉ SUNTORY - JAPON	\$500.000	30.302.790	GLADYS BLANDON CASTAÑO	12 DÍAS
2016-2134	2016/12/13	TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES A LOS MUNICIPIOS DE NEIRA, MANIZALES, CHINCHINÁ Y AGUADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$990.000	900.543.390	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	14 DÍAS
2016-1870	2016/12/06	INTEGRAR ESFUERZOS QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS, CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PROMOVRIENDO EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO EN EL DESARROLLO DE UNA CAFICULTURA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$8.100.000	890.800.171	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE CALDAS	334 DÍAS
2016-1874	2016/12/22	UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$4.200.000	890.802.621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE AGUADAS	334 DÍAS
2016-1896	2016/12/28	LAS PARTES SE ASOCIAN PARA INTEGRAR ESFUERZOS QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS, CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS".	\$39.500.000	890.801.094	COOPERATIVA CAFICULTORES DE MANIZALES	333 DÍAS
2016-1934	2016/12/22	LAS PARTES SE ASOCIAN PARA INTEGRAR ESFUERZOS QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS, CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS".	\$4.000.000	890.801.106	COOPERATIVA DE CAFICULTORES ALTO OCCIDENTE	334 DÍAS
2016-1996	2016/12/06	DESARROLLAR LA ETAPA V EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROYECTO DENOMINADO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA QUE GENERA PROGRESO EN EL EJE CAFETERO.	\$2.268.144.022	890.800.128	CENTRAL H HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC S.A E.S.P	364 DÍAS
2016-2025	2016/12/23	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICOSPARA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EDE LA FASE VIII Y LA REALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$1.068.195.219	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS	364 DÍAS
2016-2049	2016/12/16	GARANTIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTORES AAA DEL CLUSTER EXPOCAFE, MEDIANTE EL SERVICIO DE EXTENSION RURAL DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS.	\$330.132.764	900.593.351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	380 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
2016-2051	2016/12/14	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y AUMENTO DE SU COMPETITIVAD, MEDIANTE EL APOYO E INCENTIVO A LAS LABORES DE RENOVACION DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA BENEFICIO DE CAFE Y TRATAMIENTO DE AGUAS DE MANIZALES.	\$48.750.000	890.801.133	MUNICIPIO DE MANIZALES	364 DÍAS
2016-2055	2016/12/23	AUNAR ESFUERZOS CON EL OBJETO DE EJECUTAR EL PROYECTO FOMENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA PARA EL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFE, QUE PERMITAN DISMINUIR CONSUMO DE AGUA Y DAR UN ADECUADO MANEJO A LOS VERTIMENTOS.	\$520.000.000	890.806.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS	364 DÍAS
2016-2081	2016/12/23	ADELANTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN REFORESTACION DIRIGIDA A APOYAR A LOS AGRICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE PENNSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANA QUE PARTICIAPN EN EL PROYECTO FORESTAL RIO MAGDALENA FEDERECAFE-KFW Y EN EL PROYECTO DE SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCION EN LA REGION CAFETERA, DURANTE EL AÑO 2017	\$148.500.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	373 DÍAS
2016-2140	2016/12/21	LA CORPORACIÓN CONVIENE EN ACOMPAÑAR EL COMITÉ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO EN LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE Y MANUTENCÓN DE LOS DOCENTES PROFESIONALES Y EQUIPO EDUCATIVO DE PADRINOS QUE TIENE CONFORMADO EL COMITÉ Y QUE TIENE QUE DESPLAZARSE A DISTINTOS MUNICIPIOS DE CALDAS	\$236.587.535	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	98 DÍAS
4501043898	2016/12/01	ALIMENTACIÓN PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO LOGISTICO EN JORNADA DE DIGNIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECTORES Y CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE GUATICA.	\$72.000	1.054.916.966	CAÑAS GALLEGU MONICA JULIETH	29 DÍAS
4501044066	2016/12/01	SUMINISTRO 176.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO ROSARIO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1518 EN EL MUNICIPIO DE PEUBLO RICO. FONDO NACIONAL DEL CAFE - LEY 863	\$22.032.000	9.957.774	RIOS RENDON EDGAR ANTONIO	29 DÍAS
4501044070	2016/12/01	REALIZAR COMPRA DE 20 DELANTALES NEGROS ANTIFLUIDOS PARA EL LABORATORIO DE CALIDADES DE LA ASOCIACIÓN CUCHILLA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA. FONDO NACIONAL DEL CAFE - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	\$940.000	1.094.887.702	HERNANDEZ MARIN VIVIANA ANDREA	29 DÍAS
4501045754	2016/12/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CALIDADES DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	\$2.913.349	800.165.530	CAFE Y EQUIPOS LTDA	24 DÍAS
4501047643	2016/12/12	REALIZAR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA FORTALECER EL LABPORATORIO DE CALIDADES DE LA ASOCIACION CUCHILLA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA GESTION DE PROYECTOS	\$3.646.552	10.135.537	ACOSTA ECHEVERRI WILLIAM FERNANDO	18 DÍAS
4501048872	2016/12/14	INSTALACION DE EQUIPOS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE LA ASOCIACION CUCHILLA DEL SAN JUAN	\$300.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	16 DÍAS
4501048877	2016/12/14	PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR EL PLAN COSECHA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA- AFICHES- VOLANTES- PORTAPENDONES ENTRE OTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE DIGNIFICACION	\$15.000.000	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	16 DÍAS
4501048895	2016/12/14	REALIZAR LA COMPRA DE MAQUINA DE EXPRESSO PARA FORTALECER EL LABORATORIO DE CALIDADES DE LA ASOCIACION CUCHILLA DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	\$1.946.625	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	16 DÍAS
4501048938	2016/12/14	SERVICIOS ANALISIS DE SUELOS PARA 79 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	\$950.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	16 DÍAS
4501048948	2016/12/14	TRANSPORTE DE PERSONAL POR CENICAFE - LA CELIA - BELEN - MISTRATO POR VISITA DE CANADIENSES OFC	\$1.200.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	16 DÍAS
4501048949	2016/12/14	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA JORNADA DE DIGNIFICACION DEL PLAN COSECHA	\$2.000.000	4.589.369	PAREJA CANO LEONEL DE JESUS	16 DÍAS
4501048950	2016/12/14	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA JORNADA DE DIGNIFICACION DEL PLAN COSECHA	\$4.000.000	9.762.944	LONDOÑO SANCHEZ CARLON	16 DÍAS
4501049805	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.088.029.917	BETANCUR TREJOS LAURA VANESA	14 DÍAS
4501049806	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.088.346.713	BENJUMEA ORTIZ LAURA MELISSA	14 DÍAS
4501049807	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.087.489.483	URREA MEJIA NATALIA	14 DÍAS
4501049809	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.090.077.042	SALAZAR BENJUMEA KATHERINE	14 DÍAS
4501049812	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.090.337.972	OSORIO BERMUDEZ JOSE MATEO	14 DÍAS
4501049816	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.092.910.508	CASTANO CARVAJAL DIANA ZOLAY	14 DÍAS
4501049818	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.088.031.289	CASTANO SEPULVEDA MARIA ALEJANDRA	14 DÍAS
4501049821	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.090.077.256	MORALEZ PEREZ YULIANA ANDREA	14 DÍAS
4501049824	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	18.522.088	RAMIREZ MARULANDA JUAN DIEGO	14 DÍAS
4501049828	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.088.031.631	BONILLA CARDONA DIANA MARCELA	14 DÍAS
4501049829	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.089.747.954	CALDERON ORREGO ANDRES MAURICIO	14 DÍAS
4501049892	2016/12/16	APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA EN EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA 13 E STUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.000.000	1.088.317.589	FUENTES SALAZAR MIGUEL ANGEL	14 DÍAS
4501050365	2016/12/19	SUMINISTRO DE TRANSPORTE, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO LEY 863	\$60.000	891.401.747	TRANSPORTES TATAMA S.A.	11 DÍAS
4501050371	2016/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA CELEBRACION DIA DE CAMPESINO EN PUEBLO RICO	\$504.000	1.093.536.346	MEDINA GOMEZ LEANDRO STEVEN	11 DÍAS
CN-2016-2249	2016/12/28	COMODATO - LA FEDERACION ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO AGRICOLA ALTO CAUCA MARSELLA	\$393.475.513	891.480.085	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	365 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-2257	2016/12/28	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS UBICADOS EN LA BODEGA DE LAS INSTALACIONES DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA	\$26.000.000	42.071.363	GONZALEZ EDILMA	30 DÍAS
CN-2016-2261	2016/12/30	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE LA ZONAS CON POTENCIAL EN PRODUCCIÓN DE MICROLOTES DEL PROYECTO DENOMINADO FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CAFETERA CON VALOR DIFERENCIA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$8.000.000	12.205.844	JARAMILLO LUNA EDUARDO	30 DÍAS
CN-2016-2264	2016/12/30	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASESORA EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CAFETERA CON VALOR DIFERENCIA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN EL MARCO DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE BANCOLDEX Y FNC	\$5.600.000	42.016.242	MARIN OSPINA LUZ ELENA	30 DÍAS
CN-2015-2409	2016/01/01	MANTENIMIENTO PLANTA TELEFÓNICA	\$22.876.367	900.531.329	INTELCONTACT GROUP SAS	360 DÍAS
CN-2016-0555	2016/04/22	ADMINISTRACIÓN ECOSISTEMA DIGITAL BUENCAFÉ Y PERFILACIÓN BASE DATOS	\$262.382.400	900.319.996	DOING PRODUCCIÓN BTL S.A.S.	425 DÍAS
CN-2016-1036	2016/07/19	FABRICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA, CON UN ENFRIADOR TIPO ABIERTO, PARA GARANTIZAR UNA TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DE 0,5°C, CON CAPACIDAD DE 90 TR	\$437.565.051	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA SAS	140 DÍAS
CN-2016-1282	2016/08/19	SUMINISTRO CINCO AGITADORES TANQUE ALMACENAMIENTO EXTRACTO CONCENTRADO	\$141.329.275	900.337.764	MANTOTAL SAS	75 DÍAS
CN-2016-1295	2016/09/01	CONEXIONADO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPOS, REUBICACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO DE CAFÉ, MONTAJE DE NUEVOS TANQUES EN BUENCAFÉ CHINCHINÁ	\$977.604.023	900.165.846	INPROYECT SAS	105 DÍAS
CN-2016-1390	2016/09/08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE USO DE BORRA Y CISCO DE CAFÉ A NIVEL DE INGENIERÍA CONCEPTUAL, PARA DETERMINAR MEJOR APROVECHAMIENTO	\$26.526.000	890.922.265	INDISA S.A.	42 DÍAS
CN-2016-1637	2016/11/21	SUMINISTRO, ENTREGA EXWORKS Y PUESTA EN MARCHA DE UNA ETIQUETADORA AUTOADHESIVA, MARCA P.E. LABELLERS, REFERENCIA MODULAR-PLUS 960-12-SM-5P	\$888.500.000	444.444.444	PE LABELLERS S.P.A.,	210 DÍAS
CN-2016-1928	2016/11/18	DESCAFEINACIÓN DE 187750 KG CAFÉ VERDE	\$229.993.750	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS	30 DÍAS
CN-2016-2112	2016/12/05	PARTICIPACIÓN 61 FERIA MANIZALES	\$35.000.000	800.250.029	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	8 DÍAS
CN-2016-2113	2016/12/12	DESCAFEINACIÓN DE 93759 KG CAFÉ VERDE	\$114.854.775	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS	30 DÍAS
CN-2016-2251	2016/12/29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EXTERIORES Y ZONAS VERDES EN BUENCAFÉ	\$140.639.088	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS SAS	365 DÍAS
CN-2016-2262	2016/12/30	GESTIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN, UBICACIÓN, ALMACENAMIENTO, INVENTARIOS, CARGUE/DESCARGUE, EMBALAJE, PREPARACIÓN DE PEDIDOS, ENTREGA, DESPACHOS, TRASLADOS, DEL ALMACÉN DE MATERIALES Y DE PRODUCTO TERMINADO EN BUENCAFÉ	\$393.148.851	900.438.270	UNIÓN SERVICIOS INTEGRALES Y LOGÍSTICA SAS	365 DÍAS
CN-2016-2263	2016/12/30	GESTIÓN LOGÍSTICA EN PROCESO DE CARGUE/DESCARGUE Y ARRUME DE MATERIA PRIMA, EN ALMACAFÉ MANIZALES Y CHINCHINÁ O DONDE LA EMPRESA LO REQUIERA	\$194.872.476	900.438.270	UNIÓN SERVICIOS INTEGRALES Y LOGÍSTICA SAS	365 DÍAS
2016-1104	2016/08/24	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUADAS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES. MOD 1. PRORROGA	\$107.488.185	890.801.132	MUNICIPIO DE AGUADAS	188 DÍAS
2016-1112	2016/08/08	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ PARA MANTENIMIENTO MANUAL DE VÍAS RURALES. MOD 1, PRORROGA	\$41.480.232	890.801.133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	235 DÍAS
2016-1116	2016/08/01	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES. MOD 1. PRORROGA	\$22.589.709	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	242 DÍAS
CN-2016-1924	2016/12/06	COMPRA DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PURE STORAGE 2, TARJETAS DE 2 PUERTOS FIBER CHANNEL DE 16 GBPS C/U Y OTROS EQUIPOS DE HARDWARE. EL CONTRATO CONTEMPLA UNA GARANTÍA EXTENDIDA POR 4 AÑOS Y EL LICENCIAMIENTO DE CIERTO SOFTWARE.	\$781.274.214	900.261.768	ADISTEC COLOMBIA S.A.S.	1461 DÍAS
CN-2016-1970	2016/12/09	COMPRA DE PAUTA EN REVISTA ESPECIALIZADA COFFEETALK CONSISTENTE EN LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE PÁGINA COMPLETA EN 6 EDICIONES.	\$43.561.245	444.444.444	HNCT,LLC DBA COFFEETALK	327 DÍAS
CN-2016-1971	2016/12/09	COMPRA DE PAUTA EN REVISTA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN LA PUBLICACIÓN DE 6 AVISOS DE PÁGINA COMPLETA.	\$22.683.298	444.444.444	OCTOBER INTER CO LTD	365 DÍAS
CN-2016-1969	2016/12/09	COMPRA DE PAUTA EN REVISTA ESPECIALIZADA ROAST MAGAZINE CONSISTENTE EN PUBLICACIÓN DE AVISOS EN 6 EDICIONES.	\$26.200.781	444.444.444	JC PUBLISHING DBA ROAST MAGAZINE	387 DÍAS
CN-2016-1980	2016/12/09	COMPRA DE PAUTA EN REVISTA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN PUBLICACIÓN DE 3 ARTÍCULOS, APOYO EN PREPARACIÓN DE AVISOS DE PRENSA, DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y ELABORACIÓN DE MATERIAL EDITORIAL	\$31.314.045	444.444.444	PRIME CREATIVE MEDIA	387 DÍAS
CN-2016-1973	2016/12/09	COMPRA DE PAUTA EN REVISTA ESPECIALIZADA COFFEE & TEA MAGAZINE CONSISTENTE EN PUBLICACIÓN DE 6 ARTÍCULOS EN VERSIONES INGLÉS/ESPAÑOL	\$50.693.976	444.444.444	BELL PUBLISHING LTD	365 DÍAS
CN-2016-1963	2016/12/09	COMPRA DE PAUTA EN REVISTA ESPECIALIZADA PERFECT DAILY GRIND CONSISTENTE EN PUBLICACIÓN DE 6 ARTÍCULOS EN VERSIONES INGLÉS/ESPAÑOL	\$62.137.029	444.444.444	PERFECT DAILY GRIND LTD	387 DÍAS
CN-2016-1962	2016/12/09	COMPRA DE PAUTA EN REVISTA ESPECIALIZADA MARISTA MAGAZINE CONSISTENTE EN PUBLICACIÓN DE AVISOS EN 6 EDICIONES.	\$66.406.144	444.444.444	OLLEN MEDIA , LLC BARISTA MAGAZINE	387 DÍAS
CN-2016-1923	2016/12/12	COMPRA DE UN (1) SERVIDOR S814 HARDWARE: 1 PROCESADOR 8 NÚCLEOS, 4 DISCOS DE 300 GB, 2 TARJETAS DE 4 PUERTOS, Y OTROS EQUIPOS DE HARDWARE. EL CONTRATO CONTEMPLA UNA GARANTÍA EXTENDIDA POR 4 AÑOS Y EL LICENCIAMIENTO DE CIERTO SOFTWARE.	\$303.144.671	830.505.521	SOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SA STS S.A.	1461 DÍAS
CN-2016-2045	2016/12/12	ESPACIO DE EXHIBICION DE 36 M2 CADA UNO EN LAS FERIAS DE HOTELEX	\$120.112.000	444.444.444	UBM SINOEXPO LTD	731 DÍAS
CN-2016-1707	2016/12/15	FABRICACIÓN, MODIFICACIÓN, VENTA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO NO. 1 DEL CONTRATO, DESTINADOS A LA TRILLADORA DE CAFÉ DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA).	\$39.500.000	17.344.306	LUIS JESÚS PINZÓN HERNÁNDEZ	40 DÍAS
CN-2016-1922	2016/12/21	COMPRA DE UN SERVIDOR CISCO UCSC-C240-M4S, UN (1) PROCESADOR INTEL XEON DE 2,66 GHZ, 256 GB DE MEMORIA RAM EXPANDIBLE HASTA 1.5TB, DOS (2) DISCOS DUROS DE 300 GB EN RAID, UNA (1) TARJETA DE RED LAN CON 2 PUERTOS DE 10 GBE BASET, ADEMÁS DE OTROS EQUIPOS DE HARDWARE. EL CONTRATO CONTEMPLA UNA GARANTÍA EXTENDIDA POR 4 AÑOS Y EL LICENCIAMIENTO DE CIERTO SOFTWARE.	\$127.838.171	830.001.637	SONDA DE COLOMBIA S.A.	1461 DÍAS
CN-2016-2218	2016/12/22	ASESORÍA LEGAL Y LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, POR PARTE DEL ABOGADO EN LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CURSO ANTE LOS DIFERENTES JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ O DE LAS AUTORIDADES QUE SE REQUIERA.	\$144.000.000	2.900.398	HECTOR CORTÉS MANCILLA	365 DÍAS
CN-2016-2085	2016/01/16	COMPRA DE PAUTA EN REVISTA ESPECIALIZADA COFFEE TEA AND ICE CONSISTENTE EN PUBLICACIÓN DE AVISOS EN 6 EDICIONES.	\$36.272.368	444.444.444	SHANGHAI CTI MEDIA CO.	380 DÍAS