

# 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/2017** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
<b>CN-2016-0694</b>	2016/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$127.572.368	813.003.494	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HORIZONTE DE SUAZA - HUILA	120 DÍAS
<b>CN-2016-0921</b>	2016/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$20.880.702	813.009.569	GRUPO ASOCIATIVO STELAR DE GARZON - HUILA	120 DÍAS
<b>CN-2016-1021</b>	2016/07/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ ZONA RURAL DE AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$46.401.560	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	120 DÍAS
<b>CN-2016-1410</b>	2016/09/08	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$67.637.759	891.180.181	MUNICIPIO DE TERUEL - ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DE TERUEL	365 DÍAS
<b>CN-2016-1525</b>	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECONVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DIRIGIDA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$42.000.000	900.730.636	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL MACIZO AGUSTINIANO COFFEE - COFFEE MUJER DE SAN AGUSTIN	589 DÍAS
<b>CN-2016-1578</b>	2016/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECOVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$42.700.000	900.797.033	GRUPO ASOCIATIVO MUJERES AHORRADORAS EN ACCION AGRICOLAS DE PALESTINA - HUILA	573 DÍAS
<b>CN-2016-1599</b>	2016/09/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE TRES TANQUES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL SOCORRO DEL MUNICIPIO EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$15.000.000	813.003.512	JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DEL SOCORRO EN EL PITAL MUNICIPIO DE ISNOS - GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL EL PORVENIR DE LA VEREDA MONDEYAL DE ISNOS	180 DÍAS
<b>CN-2016-1672</b>	2016/10/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ	\$78.100.000	800.097.098	JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DEL SOCORRO EN EL PITAL MUNICIPIO DE ISNOS - GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL EL PORVENIR DE LA VEREDA MONDEYAL DE ISNOS	240 DÍAS
<b>CN-2016-1786</b>	2016/10/27	FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA APOYANDO LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE BARAYA	\$23.200.000	891.180.183	MUNICIPIO DE BARAYA	427 DÍAS
<b>CN-2016-1858</b>	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
<b>CN-2016-1860</b>	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	\$18.016.603	900.573.503	ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE	180 DÍAS
<b>CN-2016-1909</b>	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE 98 KILOMETROS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$82.795.632	813.004.356	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO	240 DÍAS
<b>CN-2016-1915</b>	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$10.000.000	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	120 DÍAS
<b>CN-2016-1944</b>	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
<b>CN-2015-2473</b>	2016/01/02	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA - UNA (1) BODEGA CON UNA CABIDA APROXIMADA DE 374 M2, UBICADA EN LA CARRERA 6 NO. 4-25 DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE PROPIEDAD DE LA FNC-COMITE HUILA	\$18.152.928	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - CADEFIHUILA	728 DÍAS
<b>CN-2016-2109</b>	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
<b>CN-2016-2164</b>	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
<b>CN-2016-2202</b>	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$47.467.267	891.180.139	MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA) GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA)	90 DÍAS
<b>CN-2016-2203</b>	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

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-2241	2016/12/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 225 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$113.118.032	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) ; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	210 DÍAS
CN-2017-0370	2017/03/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE SEIS (6) KILOMETROS DE VIA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, EN EL SECTOR SAN ADOLFO VEREDAS PLAYITAS Y JARDIN	\$5.404.892	813.003.998	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE SAN ADOLFO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0373	2017/03/27	REALIZAR EL PERFILADO Y CUNETEADO DE 87 KILOMETROS DE VIA DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1909 CELEBRADO ENTRE LA FNC - COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	\$68.399.139	891.180.069	MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	90 DÍAS
CN-2017-0392	2017/03/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA ADECUACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$20.550.744	813.002.668	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0474	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 230 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$120.996.661	891.180.132	MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	270 DÍAS
CN-2017-0447	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	\$85.136.042	900.573.503	ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	128 DÍAS
CN-2017-0499	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$112.645.317	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	235 DÍAS
CN-2017-0732	2017/05/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3)TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA EN LAS VEREDAS EL CARMEN (SECTOR LA MURALLA Y SECTOR LA MAICA) Y EL ROBLE (SECTOR MIRADOR - SANTA ROSA)	\$153.815.931	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	226 DÍAS
CN-2017-0708	2017/05/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOLOGICAS PARA FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	\$49.169.400	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	120 DÍAS
CN-2017-0724	2017/05/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION DE 280 ML DE PLACA HUELLA; CONSTRUCCION DE (30) ALCANTARILLAS DE 24" Y LA RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA MALLA VIAL DE LA RED VIAL TERCIARIA DE SANTA MARIA - HUILA	\$266.703.773	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA	178 DÍAS
CN-2017-0726	2017/05/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	\$47.633.424	891.180.040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA; LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	328 DÍAS
CN-2017-0734	2017/05/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 17 ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN LA MALLA VIAL DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - SECTOR OCCIDENTE DEL PTO DEL HUILA	\$71.647.864	900.779.103	ASOCIACION AGROPECUARIA DE AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - ASOAGROAIPECITO	214 DÍAS
CN-2017-0723	2017/05/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTES, DRENAJE, CONTENCIÓN Y MITIGACION EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$661.469.503	891.180.191	MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA (HUILA)	292 DÍAS
CN-2017-0733	2017/05/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$61.600.000	900.779.103	ASOCIACION AGROPECUARIA DE AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - ASOAGROAIPECITO	214 DÍAS
CN-2017-0809	2017/05/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DIRIGIDO A FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y APOYANDO LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TELLOS - HUILA	\$26.000.000	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	232 DÍAS
CN-2017-0821	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$95.328.404	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - HUILA Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLOS . HUILA	187 DÍAS
CN-2017-0833	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE (4) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA EN LAS VEREDAS LA INDEPENDENCIA, EL TREBOL, REMOLINOS Y LA GRANADA	\$282.630.272	800.097.098	MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ISNOS (HUILA)	200 DÍAS
CN-2017-0762	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$209.062.366	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	202 DÍAS
CN-2017-0815	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$59.500.000	891.180.024	MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS	123 DÍAS
CN-2017-0826	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$101.382.717	891.118.119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DE CAMPOALEGRE - HUILA	292 DÍAS
CN-2017-0794	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$43.959.148	891.180.132	MUNICIPIO DE ELIAS- HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLOS DE ELIAS - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0871	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA; BOXCOULVERT, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$712.257.435	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	194 DÍAS
CN-2017-0870	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$378.213.582	891.180.182	MUNICIPIO DE TIMANA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	270 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-0855	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1000 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE (3) ALCANTARILLAS DE 24" EN SITIOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$510.045.412	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	214 DÍAS
CN-2017-0845	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$602.071.364	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	282 DÍAS
CN-2017-0885	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 150 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$74.952.078	891.180.181	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	209 DÍAS
CN-2017-0884	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$151.802.331	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	200 DÍAS
CN-2017-0872	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE (5) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN LAS VEREDAS EL SALADO, LA TIJÑA, LA BARNIZA, SAN ISIDRO Y BUENOS AIRES	\$534.540.652	891.180.069	MUNICIPIO DE ACEVEDO-HUILA; ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	179 DÍAS
CN-2017-0873	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE (3) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO EN LAS VEREDAS EL ALTO, LAS MERCEDES Y LAS BRISAS	\$152.805.834	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SALADOBLANCO (HUILA)	180 DÍAS
CN-2017-0893	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BOXCOULVERT EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$194.265.545	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA) JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL PENSIL, EL CARMEN Y LAS TOLDAS	207 DÍAS
CN-2017-0895	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	\$54.075.452	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0874	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS DE 36" EN TUBO DE CONCRETO EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$196.993.059	891.102.844	MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0891	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE TARQUI - HUILA	\$367.528.337	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	304 DÍAS
CN-2017-0892	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICO - HUILA	\$39.240.905	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0862	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA	\$107.494.847	891.180.139	MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA	234 DÍAS
CN-2017-0896	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	\$161.204.865	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	214 DÍAS
CN-2017-0894	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN LAS VEREDAS PIAMONTE Y BUENOS AIRES SAN LUIS	\$157.236.996	891.180.131	MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) Y ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO	186 DÍAS
CN-2017-0876	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	\$307.955.623	891.180.199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	243 DÍAS
CN-2017-0841	2017/05/31	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LOTES DE CAFÉ CON VARIEDAD SUCEPTIBLE A LA ROYA	\$73.129.000	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	360 DÍAS
CN-2017-0849	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN PRO DE LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS AFECTADAS POR EL BENEFICIO DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE SMTA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$38.317.280	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN DE LA ARGENTINA HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0851	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN PRO DE LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS AFECTADAS POR EL BENEFICIO DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE SMTA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	\$238.623.252	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	198 DÍAS
CN-2017-0889	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE APOYO A LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$30.124.446	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA Y LA ASOCIACION DE MUJERES AHORRADORAS AROMA DE MUJER DE LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0906	2017/06/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO, DIRIGIDO A FAMILIAS CAFETERAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$81.819.333	813.012.323	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE PITALITO ASOPROCAPI	194 DÍAS
CN-2017-0825	2017/06/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$112.500.000	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CUACHOS DE SAN AGUSTIN - HUILA	206 DÍAS
CN-2017-1032	2017/07/04	AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE 9 KMTS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$8.171.307	813.003.597	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS PIZARRAS DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	120 DÍAS
CN-2017-1111	2017/07/01	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CUYA CABIDA SE ENCUENTRA DETERMINADA EN LA ESCRITURA PUBLICA 1624 DEL 16 DE JULIO DE 1998 DE LA NOTARIA 1 DEL CIRCULO DE NEIVA, INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 23 SUR 5-10 DE NEIVA	\$10.718.616	813.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1223	2017/08/01	CONSTRUCCION DE 1 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE LA INDEPENDENCIA, EL TEBOL, REMOLINO Y LA GRANADA DEL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$51.512.083	5.280.636	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	90 DÍAS
CN-2017-1189	2017/08/09	EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CN-2017-0855 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA),	\$135.400.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE DE GIGANTE	120 DÍAS
CN-2017-1198	2017/08/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFÉ QUE PERMITA MITIGAR EL EFECTO CONTAMINANTE DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO DE 22 FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$60.110.907	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	102 DÍAS
CN-2017-1366	2017/08/28	VENTA DE MATERIAL PETREO EN ACOPIO Y CARGADO EN VEHICULO TRANSPORTADOR DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$57.450.000	1.079.390.086	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	90 DÍAS
CN-2017-1435	2017/09/05	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0474 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$30.568.164	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	30 DÍAS
CN-2017-1408	2017/09/05	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE PLANTA Y PIEDRA SELECCIONADA PARA CICLOPEO DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0871 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$130.800.000	1.081.406.504	OSCAR JAVIER NUÑEZ FALLA	90 DÍAS
CN-2017-1452	2017/09/06	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0870 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TIMANÁ (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	\$71.986.060	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	30 DÍAS
CN-2017-1488	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$141.942.318	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	110 DÍAS
CN-2017-1489	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 24" EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$3.872.165	900.015.920	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	125 DÍAS
CN-2017-1490	2017/09/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA SEDE LA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$94.554.398	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA)	81 DÍAS
CN-2017-1503	2017/09/11	CONSTRUCCION DE DOS BOXCOULVERT Y ONCE ALCANTARILLAS DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0871 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$49.667.405	1.075.249.581	ALBIRO RAMIREZ DIAZ	90 DÍAS
CN-2017-1523	2017/09/12	CONSTRUCCION DE 1050 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0871 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$101.343.818	1.641.708	ARQUIMIDES MIRANDA DE JESUS	90 DÍAS
CN-2017-1504	2017/09/13	CONSTRUCCION DE DOS MUROS Y TRES ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HOBO DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0896 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE HOBO (H) Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DE HOBO - HUILA	\$33.031.990	7.700.171	JOSE VICENTE CASTIBLANCO BEDOYA	90 DÍAS
CN-2017-1511	2017/09/13	CONSTRUCCION DE 49 ALCANTARILLAS; UNA ALCANTARILLA BATEA Y 1 MURO CICLOPEO EN LA RED VIAL DE SUAZA (HUILA) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA - HUILA	\$41.568.442	83.225.095	ISMAEL ERNIQUE PASTRANA ARDILA	165 DÍAS
CN-2017-1517	2017/09/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LAS CONSTRUCCION DE UNA MURO EN CONCRETO REFORZADO (15 METROS DE LONGITUD) SOBRE LA VIA PRINCIPAL VEREDA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$49.212.721	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO	97 DÍAS
CN-2017-1518	2017/09/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$774.711.214	891.180.177	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	199 DÍAS
CN-2017-1570	2017/09/19	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0873 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	\$36.484.854	83.028.750	JOSE REINEL PEÑA TRIANA	60 DÍAS
CN-2017-1567	2017/09/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$28.118.068	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	81 DÍAS
CN-2017-1574	2017/09/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE APOYO A LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE AIPE Y NOROCCIDENTE DE NEIVA - HUILA	\$14.000.000	900.573.503	ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE	102 DÍAS
CN-2017-0952	2017/09/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$23.787.953	900.023.031	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	126 DÍAS
CN-2017-1619	2017/10/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 220 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$104.793.535	900.094.940	JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS INSPECCION SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	89 DÍAS
CN-2017-1714	2017/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2162 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TERUEL (H) Y LA ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$26.380.034	900.193.876	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	10 DÍAS
CN-2017-1746	2017/10/18	CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOLOGICAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0708 - 128/2017 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE PAICOL - HUILA	\$49.036.000	12.280.084	FRANGI ERMED SANCHEZ LOSADA	30 DÍAS
CN-2017-1761	2017/10/19	VENTA DE KITS SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ SMTA 110 DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE STA EN FINCA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES UBICADOS EN LA REGION CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$583.334.835	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - CADEFIHUILA	45 DÍAS
CN-2017-1755	2017/10/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1619 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS INSPECCION SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$27.845.725	900.063.254	HIERROS NEIVA SA	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1800	2017/10/26	VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0815 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (H)	\$34.643.000	5.741.644	JAIME RUEDA BALAGUERA	30 DÍAS
CN-2017-1815	2017/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA EL CAUCHAL DEL MUNICIPIO DEL PITAL - HUILA	\$13.196.483	900.020.602	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CAUCHAL DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	54 DÍAS
CN-2017-1816	2017/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA NOROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$30.000.000	800.020.340	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LIBERTAD DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	53 DÍAS
CN-2017-1821	2017/10/31	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0894 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA Y LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	\$43.960.108	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2017-1794	2017/10/27	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 15 SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA EN GEOMEMBRANA CAFETERA DENTRO DEL PROYECTO DE LA FNC- COMITE HUILA DIRIGIDO A LA CONSTRUCCION DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	\$109.982.250	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	105 DÍAS
CN-2017-1817	2017/11/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VEREDA GUAJIRA TABOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$32.990.097	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO GUAJIRA TABOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	47 DÍAS
CN-2017-1868	2017/11/02	VENTA DE KITS DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ PARA FINCAS EN EL MUNICIPIO DE GARZON (H) DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0762 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$99.560.539	890.942.987	ROTOPLAST S.A	30 DÍAS
CN-2017-1823	2017/11/02	CONSTRUCCION DE 420 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$49.015.658	4.940.980	JERONIMO TRUJILLO ESCALANTE	110 DÍAS
CN-2017-1912	2017/11/08	CONSTRUCCION DE 410 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0891 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$47.218.376	12.263.041	DAMAR CLAROS TRUJILLO	125 DÍAS
CN-2017-1756	2017/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA	\$18.247.666	891.180.139	MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA) GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA)	112 DÍAS
CN-2017-1612	2017/11/09	AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES SANITARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO SEDE SAN JOSE PRIMARIA VEREDA SAN JOSE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA MINAS VEREDA LAS MINAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$23.921.838	891.180.199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA)	79 DÍAS
CN-2017-1945	2017/11/09	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0885 CELEBRAOD ENTRE FNC- COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$28.133.571	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	15 DÍAS
CN-2017-1942	2017/11/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-1518 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$209.608.371	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	30 DÍAS
CN-2017-1967	2017/11/14	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA NE LA VEREDA AGUA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$97.982.318	901.003.093	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	120 DÍAS
CN-2017-1970	2017/11/14	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 15 FOSAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PULPA DE CAFÉ EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN ZINC Y PISO EN CONCRETO DENTRO DEL PROYECTO QUE ADELANTA LA FNC-COMITÉ HUIAL DIRIGIDO AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	\$37.485.000	83.245.793	LUIS EDUARDO VELAZCO	30 DÍAS
CN-2017-2004	2017/11/20	SUMINISTRO DE MATERIAL PETRO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0876 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$32.105.000	83.225.723	REINALDO ARRIGUI PARRA	25 DÍAS
CN-2017-1986	2017/11/21	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE CUATRO (4) SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA DENTRO DEL PROYECTO QUE ADELANTA LA FNC-COMITÉ HUILA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA REGION CAFETERA DEL HUILA	\$36.400.001	83.245.920	WILLINGTON TRUJILLO CERQUERA	30 DÍAS
CN-2017-2022	2017/11/22	CONSTRUCCION DE 460 ML DEPLACA HUELLA Y CUATRO (4) ALCANTARILLAS DE 36" EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DENTRO DELCONVENIO CN-2017-1518 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE GUADALUPE (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA)	\$56.426.524	83.240.521	ENRIQUE SANCHEZ PLAZAS	30 DÍAS
CN-2017-2047	2017/11/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0876 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$84.685.757	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	30 DÍAS
CN-2017-2054	2017/11/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED ACUEDUCTO EN LA VEREDA LIBADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$161.870.000	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LIBANO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	86 DÍAS
CN-2017-2016	2017/12/05	VENTA DE COLINOS DE CAFÉ EENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ADELANTADO POR LA FNC-COMITÉ HUILA DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVES DE LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$31.659.500	901.025.375	GRUPO ASOCIATIVO VIDA VERDE AMIGOS DEL MAÑANA	21 DÍAS
CN-2017-2190	2017/12/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$30.000.000	891.180.182	MUNICIPIO DE TIMANA (HUILA)	102 DÍAS
4900011777	2017/12/04	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN LA VEREDA AGUA NEGRA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H); CONVENIO CN-2017-1967,SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$18.810.493	83.182.858	DELGADO CALDERON FERNANDO	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	
4900011826	2017/12/04	MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CONST. PLACA HUELLA VEREDAS BUENOS AIRES Y EL SALADO. EJECUCION CONVENIO CN-2017-0872 MUNICIPIO DE ACEVEDO.SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO.	\$18.916.260	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	1 DÍA
4900011789	2017/12/04	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 ML DE PLACA HUELLA, VDA ARRAYANES Y UN CABEZOTE Y UNA ALBERCA PARA ALCANTARILLA DE 24", DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2162, SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO	\$4.121.595	83.224.158	ROCHA IQUINAS JOSE HEDER	7 DÍAS
4900011794	2017/12/04	CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO, RESTAURACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO; SUSTITUCION DE MAGUERA Y TERMINACION DE RED DE DISTRIBUCION EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DE LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$18.977.525	12.274.766	OSORIO RESTREPO JORGE	1 DÍA
4900011790	2017/12/04	FON2 2654120177 HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 2 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ	\$600.000	83.221.378	ARAGONES MACIAS CESAR AUGUSTO	25 DÍAS
4900011831	2017/12/04	PROYECTO 2654120190 HOSPEDAJE, EVENTO: GIRA EDUCATIVA PROYECTO ESCUELA Y CAFE DE LA INSTITUCIÓN ANACLETO GARCIA, A LLEVARSE A CABO DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SAN AGUSTIN-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$1.512.000	55.182.073	GARCIA CAJIBIOY BLANCA CECILIA	25 DÍAS
4900011795	2017/12/04	PROYECTO 2654120202 SUMINISTRO DE 2 SMTA 800, 3 SMTA 1100, 3 SMTA 600 PARA EL TRATAMIENTO ANAEROBIO DE LAS AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, UBICADAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING. ANTONIO CARVAJAL	\$14.789.915	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	25 DÍAS
4900011846	2017/12/05	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO VEREDA EL SOCORRO, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL BENEFICIADERO ECOLOGICO PARA LA INSTUTICION EDUCATIVA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$19.451.040	1.641.708	MIRANDA DE JESUS ARQUIMEDEZ	1 DÍA
4900011847	2017/12/05	CONTRATO DE OBRA PARA LOS SOBRE ANCHOS DE CUNETAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL CONVENIO:CN-2017-0885.SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$1.471.575	1.075.249.581	RAMIREZ DIAS ALBEIRO	24 DÍAS
4900011845	2017/12/05	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO SEGÚN DISEÑOS, EN LA VEREDA LAS BRISAS Y ALTO RICO MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO (2654120200).	\$17.774.321	12.284.122	BEDOYA HOYOS EDUART REYNEL	1 DÍA
4900011835	2017/12/05	COMPRA DE 5 DESPULPADORAS DE CILINDRO CENTRAL DE 3 1/2 CHORROS: CHASIS DE LA MAQUINA EN HIERROFUNDIDO GRIS, TOLVA, CHORRERA, VENTANILLA DE LIMPIEZA Y RAYO (66*30 CMS) EN LAMINA CAL. 20 EN ACERO INOXIDABLE, CON CILINDRO VOLANTE DE 16", BASTIDORES Y PECHERO GRADUABLE EN HIERRO COLADO, EJE CENTRAL EN CACERO 1045 HR DE 1", CHUMACERA OVADA DE 3/4" PARA LA VARILLA ALIMENTADORA.	\$6.666.000	91.077.146	RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO	1 DÍA
4900011848	2017/12/05	CONTRATO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA CAUCHAL, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA EL CAUCHAL DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA.	\$7.953.375	12.271.539	RAMON GUARNIZO MILLER	1 DÍA
4900011837	2017/12/05	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 TRANSPORTE DE 42 PERSONAS EVENTO: GIRA EDUCATIVA PROYECTO ESCUELA Y CAFE DE LA INSTITUCIÓN ANACLETO GARCIA, LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SAN AGUSTIN-HUILA.	\$1.008.000	36.110.135	BOLAÑOS DE PABON CELINA	1 DÍA
4900011899	2017/12/06	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA (1) ALCANTARILLA DE 36" SEGÚN DISEÑOS EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA; INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$5.007.397	12.277.214	MONTERO LUIS EDUARDO	1 DÍA
4900011900	2017/12/06	FON2 2654120202 HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 8 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DPTO DEL HUILA.	\$2.400.000	7.712.726	LOPEZ CUTIVA NEFTALY	23 DÍAS
4900012045	2017/12/07	PERFILADO Y CUNETEADO MECÁNICO DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA LOS CAUCHOS Y ALTO DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA, CN-2016-1892 SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$20.090.000	891.180.056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	13 DÍAS
4900012032	2017/12/07	FON2-2654120178 INSTALACION A TODO COSTO DE PLASTICO AGRO LENE Y MALLA DE SECADO DE 30 KITS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ALBEIRO ALVAREZ	\$6.260.940	1.083.871.940	SEVILLA BELTRAN JORGE LUIS	22 DÍAS
4900012065	2017/12/11	FON2-2654120178 INSTALACION A TODO COSTO DE PLASTICO AGRO LENE Y MALLA DE SECADO DE 22 KITS EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ELIAS Y TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ALBEIRO ALVAREZ.	\$4.591.356	12.229.664	RUIZ CASTRO BELISARIO	18 DÍAS
4900012057	2017/12/11	FON2-2654120178 - INSTALACION A TODO COSTO DE PLASTICO AGRO LENE Y MALLA DE SECADO DE 22 KITS EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SALADOBLANCO Y OPORAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ALBEIRO ALVAREZ	\$4.591.356	12.264.778	MUÑOZ MAZABEL JELO	18 DÍAS
4900012304	2017/12/13	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTO EN OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-0862 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR: JEISSON TRUJILLO	\$450.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	1 DÍA
4900012467	2017/12/18	CONTRATO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UNA (1) ALCANTARILLA DE 24 PULGADAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA.	\$2.066.841	83.167.732	ALCY CHARRI RINCON	1 DÍA
4900011779	2017/12/04	SUMINISTRO DE MADERA PARA LOS COMITES VINCULADOS A LOS PROYECTOS DE LEY 863 FON 2 MUNICIPIOS DE CAJIBIO, MERCADERES, FLORENCIA, TAMBO, PURACE Y ROSAS. FON 2 LEY 863 AREA 205-206-208	\$3.420.000	1.061.745.853	PAZ QUINAYAS ALEXANDER	27 DÍAS
4900011836	2017/12/05	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL EN LA VEREDA LA VENTA MUNICIPIO DE CALDONO. FON 2 LEY 863 AREA 217	\$6.444.500	10.303.498	MOSQUERA OSNAS JUAN CARLOS	15 DÍAS
4900011850	2017/12/05	OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZACIÓN DE DOS CAMPAMENTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE JT	\$16.806.723	900.911.575	CORPORACION PARQUE TECNOL	26 DÍAS
4900011861	2017/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA OBRA QUE SE EJECUTARA EN LA VIA CHURO TABLON MUNICIPIO DE ROSAS, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$1.500.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	15 DÍAS
4900011862	2017/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA OBRA QUE SE EJECUTARA EN LA VIA AVIRAMA MUNICIPIO DE PAEZ, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$2.000.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011863	2017/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA OBRA QUE SE EJECUTARA EN LA VIA FLORENCIA ESMERALDAS, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$4.050.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	15 DÍAS
4900011864	2017/12/05	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA BELLAVISTA SANTA LETICIA PURACE, FON 2 LEY 863 AREA 208	\$1.320.000	800.245.009	COMERCIALIZADORA FERRETER	15 DÍAS
4900011868	2017/12/05	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EXISTENTES EN LAS VIAS DE LOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$2.851.875	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	15 DÍAS
4900011890	2017/12/06	SUMINISTRO 2700 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIDO DE CAFE, CON DESTINO A FAMILIAS DE LOS MUNICIPIOS DE: MIRANDA, CORINTO, CALOTO, SANTANDER DE QUILICHAO, JAMBALO, TORIBIO, SUAREZ, B/AIRES, PIENDAMO, CALDONO, MORALES, CAJIBIO, POPAYAN, INZA, PAEZ, TIMBIO, ROSAS, LA VEGA, ARGELIA, BALBOA, PATIA, BOLIVAR, SUCRE Y MERCADERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. AREA FUNCIONAL 215	\$22.689.076	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	25 DÍAS
4900011892	2017/12/06	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL UBICADO EN LA VEREDA MONTERREDONDO MUNICIPIO DEL TAMBO, FON 2 LEY 863 AREA 217	\$16.570.464	800.245.009	COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL CAUCA	14 DÍAS
4900011966	2017/12/06	SUMINISTRO DE 66 KIT DE FERRETERIA PARA SECADEROS PARABOLICOS Y 52 KITS DE FERRETERIA PARA TANQUES TINA, CON DESTINO A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE MORALES, SANTANDER, CORINTO, CALOTO, ARGELIA, BALOBA, PAEZ E INZA - CAUCA. AREA FUNCIONAL: 215	\$5.748.010	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	18 DÍAS
4900011994	2017/12/07	SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PARCELAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - CAUCA. AREA FUNCIONAL: 215	\$19.552.800	800.185.901	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL CAUCA	19 DÍAS
4900012078	2017/12/11	SUMNISTRO DE ACPM PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS Y CAMINOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA ALTO DEL CARMEN PAEZ, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$5.460.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900012107	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS VIALES EN LAS VEREDAS EL JASMIN Y BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE BUENOS AIRES. FON 2 LEY 863 AREA 205	\$4.996.750	817.007.570	COOTRANSPAEZ	15 DÍAS
4900012109	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS VIALES EN LAS VEREDAS EL JASMIN Y BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE BUENOS AIRES. FON 2 LEY 863 AREA 205	\$4.985.352	900.412.815	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	15 DÍAS
4900012110	2017/12/12	SUMINISTRO ACPM PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS Y CAMINOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL NARCISO, MUNICIPIO DE CALDONO, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$4.154.460	900.412.815	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	15 DÍAS
4900012111	2017/12/12	OBRA MANTENIMIENTO VIAL PARA EL MEJORAMIENTO EN AL VEREDA EL AGUILA MUNICIPIO DE PAEZ, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$2.975.333	800.021.450	4 INGENIEROS CAMACHO HERMANOS LTDA.	15 DÍAS
4900012114	2017/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PARA UNIDAD CAUCA 4C EN LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ, BUENOS AIRES, SANTANDER DE QUILICHAO, SOTARA Y POPAYAN	\$2.100.000	900.449.241	RANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL	5 DÍAS
4900012118	2017/12/12	OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL MEJORAMIENTO EN EL TRAMO SAN JOAQUIN EL TABLON, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL TAMBO. FON 2 LEY 863 AREA 205	\$9.918.068	901.112.421	4 MAQUIEQUIPOS CIFUENTES S.A.S	5 DÍAS
4900012120	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS VIALES EN LAS VEREDAS COMEDULCE, MIRAVALLE, CRUCERO, BADEAS, LA TOMA Y AGUA BONITA EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ. FON 2 LEY 863 AREA 205	\$15.966.200	900.794.403	ESTACION DE SERVICIO HBA SAS	5 DÍAS
4900012121	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS EN LAS VEREDAS LISBOA DAJUANDO Y PIAGUA, MUNICIPIO DEL TAMBO, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$10.297.644	66.849.174	GALINDEZ ASTAIZA ARELIS	5 DÍAS
4900012128	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA DE LA VEREDA NOVILLERO ALTO MUNICIPIO DEL TAMBO, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$2.964.114	27.069.424	BRAVO ROJAS MARTHA LEONOR	5 DÍAS
4900012141	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LAS VIAS EN LAS VEREDAS EL MELCHO, ESMERALDAS DEL DISTRITO 4 , EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$9.992.730	900.299.538	EDS ALTOS DE PIENDAMO SAS	5 DÍAS
4900012306	2017/12/13	DISEÑO DEL ACUEDUCTO VEREDA DE LA ISLA CAJIBIO QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES (PRELIMINARES(ZONA DE INFLUENCIA, CONSUMO POR HABITANTE O VIVIENDA NORMA RAS), LEAVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTRUCTURAS, LINEAS DE ADUCCION, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y DOMICILIARIAS, DISEÑO HIDRAULICO, CALCULO, MEMORIAS Y PLANOS DE LINEAS DE CONDUCCION, ADUCCION Y RAMALES, DISEÑO DE BOCATOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO) FON2 LEY 83 AREA 206	\$20.168.000	76.305.386	PABON IVAN	18 DÍAS
4900012310	2017/12/13	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (BALASTRO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PANIQUITA, CAMPO ALEGRE, EL DIVISO Y LA ESTELA, EN EL MUNICIPIO DE TOTORO. FON 2 LEY 863 AREA 205	\$5.568.000	1.528.503	MOSQUERA SANCHEZ, REINEL	18 DÍAS
4900012311	2017/12/13	SUMINISTRO DE BOLSAS DE ALMACIGO PARA LA IMPLEMENTACION DE PARCELAS PRODUCTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA Y BUENOS AIRES. CAUCA	\$2.025.123	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	19 DÍAS
4900012322	2017/12/14	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CERRAMIENTO PARA LA I.E. SAN FRANCISCO JAVIER EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA	\$6.898.500	25.492.800	FABARA REALPE LEONILA	17 DÍAS
4900012394	2017/12/14	REESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL INSTALADOS, GPS, TOPOGRAFIA INICIAL, REESTABLECIMIENTO DEL EJE DE LA VIA SEGUN DISEÑO, MATERIALIZACION DEL EJE DE LA VIA Y ABSCISADO, REFERENCIACION DE PUNTOS PI, COLOCACION DE CHAFLANES SEGUN DISEÑO, FON2 LEY 863 AREA 205	\$6.000.000	76.310.584	ROJAS MUÑOZ FERNEY ARTURO	17 DÍAS
4900012409	2017/12/15	SUMINISTRO CARPINTERIA METALICA PARA LOS PROYECTOS DE LEY 863 VINCULADOS A LOS COMITES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. FON 2 LEY 863	\$1.500.000	4.778.164	ANTE NAVARRO GABRIEL LEONAIRO	16 DÍAS
4900012413	2017/12/15	SUMINISTRO CARPINTERIA METALICA PARA LOS PROYECTOS DE LEY 863 VINCULADOS A LOS COMITES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. FON 2 LEY 863	\$3.060.000	4.778.164	ANTE NAVARRO GABRIEL LEONAIRO	16 DÍAS
4900012414	2017/12/15	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CAPILLA MUNICIPIO DE PAEZ, FON 2 LEY 863 AREA 206	\$7.234.034	10.537.561	CASTRILLON FOSSI MANUEL ANTONIO	15 DÍAS
4900012433	2017/12/15	MANO DE OBRA ADECUACION HOGAR INFANTIL LISBOA DAJUANDO E INTERVENTORIA DEL SALON COMUNAL BUENA VISTA Y BATERIA SANITARIA LA PAZ MUNICIPIO DEL TAMBO FON 2 LEY 863	\$7.198.720	10.295.291	MOROCHO CAMPO NARCIZO	16 DÍAS
CN-2017-1901	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA COFINANCIAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE CAFÉ DE LA VEREDA LOMA REDONDA.	\$180.000.000	891.501.047	MUNICIPIO DE JAMBALO	120 DÍAS
CN-2017-2225	2017/12/15	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LOS COMITES VINCULADOS A LOS PROYECTOS DEL LEY 863 EN LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA, BORDO PATIA, CAJ IBIO, MERCADERES, FLORENCIA, MORALES, PIENDAMO, ROSAS, SOTARA, TAMBO Y TIMBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$46.830.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	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-2017-2128	2017/12/01	OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CERRO - GUABAL - LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE MORALES.	\$39.490.607	901.052.125	SOCIEDAD Y CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA V.G. S.A.S	15 DÍAS
CN-2017-2028	2017/11/23	SUMINISTRO DE SESENTA (60) DESPULPADORAS DE 2 3/4, CON DESTINO A SESENTA (60) FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA. DEACUERDO A LA CONVOCATORIA NO. BS-2017-021. ENTREGA CABECERA MUNICIPAL DE LA VEGA - CAUCA.	\$80.028.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	30 DÍAS
CN-2017-2035	2017/11/22	SUMINISTRO DE 49500 ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES PARA SIEMBRA DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN ASOCIO CON CAFÉ CON DESTINO A CAFICULTORES DEL PROGRAMA SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN LA ZONA MARGINAL DE LA REGIÓN CAFETERA - KFW.	\$37.125.000	900.649.599	CORSAVIDA	15 DÍAS
CN-2017-2102	2017/11/29	SUMINISTRO DE 38 ROLLOS DE PLASTICO INVERNADERO DE 7*70 METROS, CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAUCA. CONVENIO CN-2017-1328.	\$41.328.630	800.042.175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	30 DÍAS
CN-2017-2061	2017/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA BELLAVISTA SANTA LETICIA PURACE.	\$28.033.854	800.245.009	COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL CAUCA LTDA.	15 DÍAS
4900011752	2017/12/01	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA GERMINADORES COMUNALES. MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$102.400	57.969.964	RODRIGUEZ VASQUEZ JULIO CESAR	5 DÍAS
4900011751	2017/12/01	SUMINISTRO DE MATERIALES CON CARGO AL PROGRAMA EDUCACION POSPRIMARIA APOYO AL PROGRESO EDUCATIVO DE LAS ZONAS CAFETERAS. MUNICIPIO DE ZAPATOCA. CONVENIO EDUCATIVO 0497	\$85.000	57.944.498	DUARTE GOMEZ JUAN JOSE	3 DÍAS
4900011952	2017/12/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA CASTILLO VEREDA EL AMARILLO MUNICIPIO DE BARBOSA.	\$35.000	1.099.208.637	MURCIA CARREÑO PAULA ANDREA	3 DÍAS
4900012006	2017/12/07	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO Y VDA QUITASOL 65 MTS.	\$360.000	5.653.697	SUAREZ SAAVEDRA PEDRO JOSE	3 DÍAS
4900011965	2017/12/06	SUMINISTRO DE ACPM PARA EJECUCION DE CONVENIO DE VIAS CN-2017-1797 MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$4.258.500	1.099.343.119	PINEDA QUINTERO LUIS CARLOS	15 DÍAS
4900012021	2017/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA GERMINADORES COMUNALES UBICADOS EN LAS VEREDAS: SANTA BARBARA, SAN BERNARDO, SAN RAFAEL Y EL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$670.210	91.150.589	GOMEZ PLATA PEDRO ANTONIO	10 DÍAS
4900012022	2017/12/07	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA SAN JOSE, VEREDA EL CENTRO MUNICIPIO DE BETULIA.	\$400.000	1.099.874.215	PIMIENTO GOMEZ ELISEO	5 DÍAS
4900011967	2017/12/06	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE NITROMAG PARA EJECUCION DE CONVENIO DEL MUNICIPIO DE FLORIAN CN-2017-0718.	\$4.500.000	7.314.748	CORTES ORTIZ DANIEL HUMBERTO	10 DÍAS
4900011961	2017/12/06	COMPRA DE ACPM CON CARGO A EJECUCION DEL CONVENIO DE VIAS CN-2017-0426 DEL MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI.	\$3.081.012	2.179.170	ROMERO JOSE	15 DÍAS
4900012040	2017/12/07	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA JUDA FINCA LA GRANJA 140 MTS.	\$230.000	1.103.713.419	MURCIA AMADO YESENIA IBETH	5 DÍAS
4900012043	2017/12/07	ESTIMULO ECONOMICO PARA LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE DEL EDIFICIO DEL CAFE SECCIONAL CHARALA.	\$949.400	13.701.606	PINZON MEZA NOLBERTO	10 DÍAS
4900012042	2017/12/07	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERTIVA DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$960.000	5.695.661	MURILLO DIAZ PEDRO MANUEL	15 DÍAS
4900012174	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACPM PARA EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONVENIO CN-2017-1140 DEL MUNICIPIO DE RIO NEGRO	\$2.918.400	37.791.166	ORTIZ DE GUALDRON AURA MARLENE	15 DÍAS
4900012366	2017/12/14	ESTIMULO ECONOMICO PARA LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADORES COMUNALES DE LAS VEREDAS MONTE GRANDE, LA COLORADA, PALENCIA, EL CERRO, EL GUAMAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA.	\$840.000	1.101.690.887	CUBIDES GOMEZ YESID ESTEBAN	15 DÍAS
4900012363	2017/12/14	ESTIMULO ECONOMICO PARA LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO HERMOSO FINCA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$560.000	900.007.065	FUNDACION HOGAR PASTORIN	10 DÍAS
4900012361	2017/12/14	SUMINISTRO DE ARENA PARA GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYO SANTANDER	\$120.000	91.109.841	ACOSTA SANCHEZ OSCAR	3 DÍAS
4900012435	2017/12/15	SUMINISTRO DE ARENA PARA GERMINADOR COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE ENCINO.	\$680.000	28.120.035	SANCHEZ CAMACHO CARMEN YADIRA	3 DÍAS
4900012566	2017/12/20	SUMINISTRO DE BOLSAS NEGRAS CON CARGO A PROGRAMA DE PARCELAS IPA.	\$212.400	1.095.813.755	CABEZA CARDOZO MAYERLY	3 DÍAS
4900012567	2017/12/20	SUMINISTRO DE ARENA PARA GERMINADORES COMUNALES VEREDA CAPELLANIA Y RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE CHARALA	\$126.050	901.050.599	ORGANIZACIÓN LAMARCA S.A.S.	3 DÍAS
4900012565	2017/12/20	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 15 PARCELAS IPA	\$2.372.276	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	8 DÍAS
4900012607	2017/12/21	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES RELACIONADO CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN CENICAFE, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER.	\$340.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	3 DÍAS
4900012606	2017/12/21	ESTIMULO ECONOMICO POR LA ELABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA SAN RAFAEL VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE COROMORO.	\$112.000	28.096.574	SUAREZ PEREA CATALINA	3 DÍAS
4900012604	2017/12/21	SERVICIO DE ACARREO PRESTADO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LOS GERMINADORES DE LAS VEREDAS SANTA BARBARA-SAN BERNARDO-SAN RAFAEL Y EL MUNICIPIO DE BETULIA DE LA SUB SECC:ZAPATOCA.	\$50.000	91.150.589	GOMEZ PLATA PEDRO ANTONIO	3 DÍAS
4900012614	2017/12/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA GERMINADORES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE OIBA	\$352.941	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900012616	2017/12/21	ESTIMULO ECONOMICO PARA LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA LOMA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE 24 METROS DE GERMINADOR.	\$240.000	56.941.907	MARIN CALA OLIBERTO	3 DÍAS
4900012623	2017/12/21	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE.	\$520.000	91.045.919	MORALES DUARTE WILSON	5 DÍAS
4900012632	2017/12/21	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO EN CAJASAN. PARA ENTREGA DE FERTILIZANTES CONVENIO CN-2017-0791 MUNICIPIO DE SAN GIL.	\$146.569	890.200.106	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	3 DÍAS
4900012631	2017/12/21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA SER OFRECIDOS A CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0791 ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN ENTREGA DE FERTILIZANTES EL DIA VIERNES 01/12	\$832.000	37.888.267	RUIZ SUAREZ MARIA DEL SOCORRO	3 DÍAS
4900012432	2017/12/15	COMPRA DE 1144 KG. DE SEMILLA VARIEDAD COLOMBIA A CENICAFE CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL COMITE DE SANTANDER. APROBADO SEGUN ACTA NO. 019 DE 2017.	\$26.312.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10 DÍAS
CN20172244	2017/12/22	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MATANZA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 200.000 PLANTAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS METODOLÓGICOS AVALADOS POR LA FEDERACIÓN	\$28.580.000	890.206.696	MUNICIPIO DE MATANZA	330 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20171798-01	2017/12/26	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	\$13.115.895	800.099.455	MUNICIPIO DE ALBANIA	59 DÍAS
4900011866	2017/12/05	COMPRA DE 15 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFE 1 PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$345.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10 DÍAS
4900012442	2017/12/18	ALQUILER DE VOLQUETA PARA MATENIMIENTO DE LA VÍA SAN PABLO - SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$2.600.000	1.082.933.344	EDWIN RENE GORDILLO ZAPATA	2 DÍAS
4900012626	2017/12/21	ALQUILER DE RETROCARGADOR CAT FP07444 PARA MANTENIMIENTO DE VÍA RURAL BELLA VISTA - SACRAMENTO, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$10.980.000	97.600.889	JOSE MARIO RIVERA	6 DÍAS
4900012656	2017/12/21	COMPRA DE 130 GALONES DE ACPM Y 131 BULTOS DE CEMENTO DE 50 KILOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL CORREGIMIENTO DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	\$4.182.000	1.082.958.579	KATHERINE PAOLA ARIAS DIAZ	7 DÍAS
4900012661	2017/12/21	COMPRA DE 23 BULTOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE PLACAS HUELLAS DE LA VEREDA URANIO, CORREGIMIENTO PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$506.000	1.082.958.579	KATHERINE PAOLA ARIAS DIAZ	7 DÍAS
4900012689	2017/12/22	TRANSPORTE DE 18 POSTES DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA LA TAGUA	\$900.000	85.455.329	EDUARDO JAVIER LOZANO ANDRADE	1 DÍA
4900012690	2017/12/22	15 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER FIAT 14C, PARA RETIRO DE DERRUMBE Y MANTENIMIENTO DE LA VIAS SAN FERNANDO - MOCOA - URANIO BAJO - URANIO ALTO, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$1.950.000	19.645.079	LUIS EDUARDO DIAZ RINCON	1 DÍA
4900011873	2017/12/05	USO DE INSTALACIONES Y SERVICIO A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2266557 Y FAC SP/2266686	\$623.810	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900011894	2017/12/06	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2268352, FAC SP/2268353, FAC SP/22684	\$2.638.846	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900011893	2017/12/06	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION FAC 20/6013055	\$710.381	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900012062	2017/12/11	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/6014083	\$2.377.777	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900012061	2017/12/11	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/209145	\$288.733	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900012059	2017/12/11	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0072971	\$162.311	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900012058	2017/12/11	SERVICIO DE DESCARGUE DE 6.714, SER. MONTACARGA Y FUMIGACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32349	\$3.210.112	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900012073	2017/12/11	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2270752 Y FAC SP/2270753	\$574.945	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900012164	2017/12/12	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/262497 Y FAC NFX/50779	\$660.263	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900012292	2017/12/13	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/6016040	\$2.758.055	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900012293	2017/12/13	SERVICIO DE CLASIFICACION DE CAFE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32364	\$4.674.550	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900012291	2017/12/13	SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL/4086964	\$669.029	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4900012303	2017/12/13	SERVICIO DE TRANSPORTE PACAS DE FIQUES USADAS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC OCA/00114	\$500.000	890.700.483	TRANSPORTES CENTROLIMA LTDA.	30 DÍAS
4900012301	2017/12/13	COMPRA TONER KYOCERA FS-4200DN, TONET KYOCERA 1175 INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FC/120886	\$2.413.366	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900012312	2017/12/13	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2275300, FAC SP/2275337, FAC SP/22753	\$2.600.731	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900012313	2017/12/13	SERVICIO DE DESCARGUE DE 7.900 SS, FUMIGACION, SER. MONTACARGA, MOVILIZAVION, RECOSIDA DE SACOS FAC C/32367	\$3.709.004	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900012299	2017/12/13	ELABORACION 10.000 PAPELETAS DE REPESOS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA	\$2.700.000	800.217.544	OFIPRINT S.A.S	30 DÍAS
4900012465	2017/12/18	SERVICIO DE DESCARGUE DE 2.410 SS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32398	\$1.055.580	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900012466	2017/12/18	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3164	\$243.666	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900012530	2017/12/19	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 526841	\$214.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900012558	2017/12/20	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2280577 Y FAC SP/2281689	\$1.961.919	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900012559	2017/12/20	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/6019460 Y FAC 20/6019461	\$1.193.879	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900012560	2017/12/20	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC IBS/356482	\$88.772	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900012578	2017/12/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 527623	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	30 DÍAS
4900012577	2017/12/20	SERVICIO DE DESCARGUE DE 1.375 SS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32405	\$602.250	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900012695	2017/12/22	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 528355	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	30 DÍAS
4900012698	2017/12/22	SERVICIO DE DESCARGUE DE 4.195 SS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32449	\$1.837.410	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900012787	2017/12/28	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2287242 Y FAC SP/2287270	\$2.163.440	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900012792	2017/12/28	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2288696	\$1.263.167	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900012793	2017/12/28	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/6023520 Y FAC 20/6023522	\$4.320.696	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900012791	2017/12/28	DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/4663 Y FAC F007/4664	\$249.736	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIAS S.A.S	30 DÍAS
4900012790	2017/12/28	SERVICIO DE DESCARGUE DE 6.415 SS, SERVICIO DE MONTACARGA, MOVILIZACION DE SACO Y CAMBIO DE ESTIBA Y RECOSIDA DE SACOS INSPECCION C	\$3.047.707	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900012882	2017/12/30	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6025807	\$254.535	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900012883	2017/12/30	SERVICIO A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2294616	\$41.603	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900011757	2017/12/04	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE ROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$462.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	25 DÍAS
4900011758	2017/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL -PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$400.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	25 DÍAS
4900011760	2017/12/04	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 40, 41, RETROEXCAVADORA 55 Y GRASA VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$970.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	25 DÍAS
4900011761	2017/12/04	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.776.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	25 DÍAS
4900011762	2017/12/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$300.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011763	2017/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, 37, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.260.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	25 DÍAS
4900011765	2017/12/04	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$679.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900011766	2017/12/04	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 9 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	25 DÍAS
4900011767	2017/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$705.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	25 DÍAS
4900011832	2017/12/04	IMPRESION DE MAPA SICA DE FINCAS CAFETERAS EN MDF Y VINILO ADHESIVO A ENTREGAR A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS JUNTO CON LAPIZ BORRABLE.	\$1.750.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	10 DÍAS
4900011918	2017/12/06	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.184.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011919	2017/12/06	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$26.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011920	2017/12/06	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$380.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011921	2017/12/06	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE ROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$795.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011922	2017/12/06	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$360.000	14.236.142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	23 DÍAS
4900011923	2017/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.360.640	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011925	2017/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.562.100	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011926	2017/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$7.659.100	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011927	2017/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$517.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011928	2017/12/06	SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASA BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$849.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011929	2017/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$417.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011930	2017/12/06	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011931	2017/12/06	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$580.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011936	2017/12/06	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$71.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011938	2017/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.431.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011939	2017/12/06	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900011940	2017/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$788.771	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011951	2017/12/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, BULDOZER 127, Y ACEITES RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$739.855	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900012018	2017/12/07	DISEÑO E IMPRESION EN PROPALCOTE 300 GRAMOS PLASTIFICADO MATE DE TABLA CON COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS ACTUALIZADA AÑO 2018, PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES DE LA FINCA Y DISEÑO DE CUADERNO DE REGISTRO, PERTINENTE AL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL, A ENTREGAR A CAFICULTORES EN ESTE PLAN	\$1.000.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	8 DÍAS
4900012129	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, 42, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.356.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012131	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012133	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$740.000	14.236.142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	17 DÍAS
4900012135	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$245.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900012136	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.365.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012137	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$215.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012143	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, 46, MOTONIVELADORA 133, CARGADOR 58, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$798.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012144	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.103.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012145	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, 41, BULDOZER 125, Y GRASA RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.405.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012146	2017/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$396.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012148	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$300.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	17 DÍAS
4900012149	2017/12/12	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 62, 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.158.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012150	2017/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.466.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012151	2017/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.245.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012152	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$500.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	17 DÍAS
4900012153	2017/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$467.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012154	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$300.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	17 DÍAS
4900012155	2017/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$400.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	3 DÍAS
4900012224	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.260.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900012225	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.331.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012226	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.548.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012227	2017/12/13	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.425.455	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4900012229	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, 42, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.188.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012230	2017/12/13	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$510.237	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4900012231	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.470.263	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900012233	2017/12/13	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$188.875	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	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	
4900012234	2017/12/13	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$126.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012235	2017/12/13	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$25.210	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	16 DÍAS
4900012236	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$15.126	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	16 DÍAS
4900012237	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 40 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$670.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	16 DÍAS
4900012238	2017/12/13	SUMINISTRO DE GRASA RETROEXCAVADORA 57 Y ACEITES MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$773.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012239	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 33, 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$212.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012240	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$356.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012241	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$653.983	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4900012242	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 40, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	16 DÍAS
4900012243	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$402.682	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	16 DÍAS
4900012244	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$653.983	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4900012245	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$230.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4900012246	2017/12/13	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.215.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012247	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, 41, 42, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.596.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012248	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$416.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012249	2017/12/13	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$46.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012250	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$339.494	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	16 DÍAS
4900012251	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$150.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	16 DÍAS
4900012252	2017/12/13	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.513.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012253	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$64.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012254	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$4.180.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4900012255	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$120.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	16 DÍAS
4900012257	2017/12/13	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.360.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012264	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$50.420	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	16 DÍAS
4900012265	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CARGADOR 58, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$28.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012268	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS CARGADOR 58, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$325.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	2 DÍAS
4900012269	2017/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$696.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	16 DÍAS
4900012276	2017/12/13	POLIZA CUMPLIMIENTO NO. 1969007-4 A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CONVENIO 1905 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017 GOBERNACION DEL TOLIMA	\$858.473	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	16 DÍAS
4900012277	2017/12/13	POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1936414-7 A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CONVENIO CN-2017-1155 (2017187) DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	\$8.621	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 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	
4900012289	2017/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$114.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	2 DÍAS
4900012343	2017/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$508.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900012344	2017/12/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 42, BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.515.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900012345	2017/12/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, VOLQUETA 36, 48, 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.471.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900012347	2017/12/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$545.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900012350	2017/12/14	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, 35, 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.547.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900012380	2017/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$844.600	900.051.618	DISTRİKAT DE REPUESTOS SAS	15 DÍAS
4900012383	2017/12/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE MOTONIVELADORA 130, TRACTOR 62. CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$454.106	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	8 DÍAS
4900012398	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.989.387	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900012399	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.977.388	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900012400	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.946.894	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900012401	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.875.702	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900012402	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.874.960	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900012405	2017/12/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$269.150	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012406	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.000.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012407	2017/12/15	MONTAJE DE LLANTAS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, 42, 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$450.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900012408	2017/12/15	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 48, 36, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900012410	2017/12/15	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 33, 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$170.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900012412	2017/12/15	MONTAJE DE LLANTAS DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$110.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900012415	2017/12/15	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE ROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012416	2017/12/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$430.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	14 DÍAS
4900012417	2017/12/15	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$47.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012418	2017/12/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.679.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012420	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012421	2017/12/15	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$38.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012422	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$383.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012423	2017/12/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$245.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012424	2017/12/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$55.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012425	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$37.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900012426	2017/12/15	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$336.134	14.236.142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	14 DÍAS
4900012427	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.508	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	14 DÍAS
4900012428	2017/12/15	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$73.111	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	14 DÍAS
4900012429	2017/12/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS RESTROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$148.479	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	14 DÍAS
4900012430	2017/12/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$75.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900012431	2017/12/15	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 45, 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$90.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900012650	2017/12/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CARGADOR 58, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$200.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	5 DÍAS
4900012676	2017/12/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$180.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	8 DÍAS
4900012677	2017/12/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$670.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900012696	2017/12/22	EXAMENES DE INGRESO PERSONAL PROYECTO FONC	\$536.000	900.113.051	APOYOS TEMPORALES S.A	7 DÍAS
4900012799	2017/12/28	POLIZA NO. 01692-1 (2017), SEGURO TRANSPORTE DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017	\$983.624	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3 DÍAS
4900012800	2017/12/28	POLIZA NO. 01458-4 (2017), SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, TRACTOR 62	\$339.041	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3 DÍAS
4900012819	2017/12/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$653.983	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900012820	2017/12/28	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 42 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.025.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012821	2017/12/28	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 41, BULDOZER 125 Y GRASA BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.004.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012822	2017/12/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$65.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012823	2017/12/28	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 42, 41 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$200.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012824	2017/12/28	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$928.821	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900012825	2017/12/28	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 33 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$221.337	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	3 DÍAS
4900012826	2017/12/28	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, 37, BULDOZER 127, 62, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.190.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012827	2017/12/28	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$231.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012828	2017/12/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS CARGADOR 58, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$315.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012829	2017/12/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.730.160	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900012830	2017/12/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.978.300	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900012831	2017/12/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.821.523	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900012832	2017/12/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$668.338	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900012843	2017/12/29	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$418.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012847	2017/12/29	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$800.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012848	2017/12/29	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$4.810.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012849	2017/12/29	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 35, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE ROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.004.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012850	2017/12/29	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$76.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. 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	
4900012851	2017/12/29	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETRUQUE 11 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FONC. EQUIPOQUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$285.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012853	2017/12/29	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETRUQUE 09, 11, CAMIONETA 304, CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$599.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900012856	2017/12/29	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES CAMIONETA 304 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$145.334	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	3 DÍAS
4900012862	2017/12/29	POLIZA CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, CONVENIO 1626 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017 DDEL MUNICIPIO DE IBAGUE	\$16.733	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3 DÍAS
4900012863	2017/12/29	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON LOS MUNICIPIOS DE VILLAHERMOSA, LIBANO, RIOBLANCO, ATACO, CAJAMARCA Y LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA POR FIRMA DE OTROSI EN AMPLIACION DE VIGENCIA EN TIEMPO.	\$105.836	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3 DÍAS
CN-2017-2153	2017/12/01	LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, 12 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, 18 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, 18 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE LIBANO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	\$86.610.642	900.142.378	HIFER S.A.	13 DÍAS
CN-2017-2246	2017/12/18	PARA LA COMPRA DE 4.150 METROS DE PLÁSTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	\$28.925.500	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	10 DÍAS
CN-2017-2245	2017/12/18	PARA LA COMPRA DE 6.225 METROS DE MALLA RED 5000, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA	\$35.046.750	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	10 DÍAS
CN-2017-2232	2017/12/18	POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYOS TEMPORALES S.A., SE COMPROMETE A SUMINISTRAR A LA FEDERACION COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$66.977.783	900.113.051	APOYOS TEMPORALES S.A.	365 DÍAS
CN-2017-2240	2017/12/18	CUANTIA INDETERMINADA PERO DETERMINABLE AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
CN-2017-2240	2017/12/18	LA COMPRA DE 8 SECADORAS MECÁNICAS DE 7.5@ CON MOTOR ELÉCTRICO Y QUEMADOR A GAS	\$13.409.524	890.900.174	JM ESTRADA S.A.	10 DÍAS
CN-2017-0384-01	2017/03/27	PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.438.969.781	800.113.389	MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA	45 DÍAS
CN-2017-0813-01	2017/08/16	PARA APOYAR LA PRODUCCION CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD, ASISTENCIA TECNICA, INNOVACIÓN.	\$126.404.611	800.113.389	MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA	151 DÍAS
CN-2017-1870-01	2017/10/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA .	\$1.321.045.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	90 DÍAS
CN-2017-0596-01	2017/05/09	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE NUEVA SIEMBRA Y MECANICA CAFETERA, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA	\$44.102.420	890.700.859	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	181 DÍAS
CN-2017-0877-01	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ATACO Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE SECADORES SOLARES - TIPO MARQUESINA DE UN NIVEL, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ATACO.	\$77.754.141	800.100.049	MUNICIPIO DE ATACO	181 DÍAS
CN-2017-1465-01	2017/09/11	PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOSAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ	\$25.000.000	800.100.145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	181 DÍAS
CN-2017-1471-01	2017/09/11	PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LIBANO – TOLIMA	\$49.795.898	800.100.061	MUNICIPIO DE LIBANO	181 DÍAS
CN-2017-1155-01	2017/09/11	PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE BENEFICIADEROS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO.	\$60.000.000	890.702.040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	181 DÍAS
CN-2017-1887	2017/12/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LA PALOMA, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$9.000.000	890.981.786	MUNICIPIO DE ARGELIA	180 DÍAS
CN-2017-1888	2017/12/18	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR ADECUACIÓN DEL SERVICIO SALUD ORAL EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	\$65.320.091	890.904.902	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII DE COCORNA LTDA.	240 DÍAS
CN-2017-1892	2017/12/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$216.192.821	890.981.238	MUNICIPIO DE TAMESIS	540 DÍAS
CN-2017-1918	2017/12/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TÁMESIS SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$90.030.265	890.981.238	MUNICIPIO DE TAMESIS	360 DÍAS
CN-2017-2049	2017/12/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$114.368.365	890.981.105	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	360 DÍAS
CN-2017-2056	2017/12/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS ACUEDUCTOS LA ALACENA Y EL LIBANO, EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$5.980.019	890.981.238	MUNICIPIO DE TAMESIS	180 DÍAS
CN-2017-2174	2017/12/28	AUNAR EFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS,EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$430.123.485	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	105 DÍAS
CN-2017-2298	2017/12/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ	\$950.317.083	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	210 DÍAS
CN-2017-1871	2017/12/05	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, SAN JERÓNIMO Y TOLEDO	\$266.310.631	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ S.A.S.	180 DÍAS
CN-2017-1874	2017/12/05	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CISNEROS Y BRICEÑO	\$100.214.348	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	150 DÍAS
CN-2017-1937	2017/12/04	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN-ANTIOQUIA, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$21.881.508	900.355.893	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.	75 DÍAS
CN-2017-1976	2017/12/15	MANO OBRA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN VARIAS VÍAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	\$73.487.551	811.039.427	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS CEDROS	270 DÍAS
CN-2017-2001	2017/12/04	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE PEQUE, URAMITA, SANTA FE DE ANTIOQUIA, GIRALDO, CAÑASGORDAS Y BURITICÁ	\$628.664.027	900.390.869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S.	180 DÍAS
CN-2017-2093	2017/12/11	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CUBIERTA DEL SUPERMERCADO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR -ANTIOQUIA, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$27.215.513	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO S.A.S	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-2177	2017/12/11	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA RURAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS DE WIFI EN CUATRO SECTORES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$47.496.768	900.602.630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	60 DÍAS
CN-2017-0696	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$380.688.501	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	210 DÍAS
CN-2017-0467	2017/04/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$181.013.476	890.981.732	MUNICIPIO DE AMAGA	540 DÍAS
CN-2017-0697	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$378.717.226	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	105 DÍAS
CN-2017-0752	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS	\$827.083.492	890.910.913	MUNICIPIO DE CISNEROS	210 DÍAS
CN-2017-1594	2017/10/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA.	\$429.233.000	890.207.022	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	105 DÍAS
CN-2017-0680	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$723.917.635	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	105 DÍAS
CN-2017-0764	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$48.744.380	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	105 DÍAS
CN-2017-0594	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR.	\$378.999.182	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	105 DÍAS
CN-2017-1317	2017/09/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$359.046.176	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	105 DÍAS
CN-2017-0629	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$379.233.000	890.907.515	MUNICIPIO DE URRAO	105 DÍAS
CN-2017-0577	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ	\$781.478.160	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	105 DÍAS
CN-2017-0590	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$758.466.794	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	105 DÍAS
CN-2017-1246	2017/09/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE RITA BOTERO DEL CORREGIMIENTO EL GUAICO, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$68.000.000	890.981.195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	120 DÍAS
CN-2017-0592	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$379.233.397	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	210 DÍAS
CN-2017-0853	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$361.205.462	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	210 DÍAS
CN-2017-1232	2017/08/22	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$95.830.772	900.355.893	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.	110 DÍAS
CN-2017-0292	2017/04/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$33.500.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	240 DÍAS
CN-2017-1420	2017/09/19	OBRAS DE ADECUACION A TODO COSTO EN EL EDIFICIO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$17.061.674	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ SAS	60 DÍAS
CN-2017-1236	2017/08/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$49.726.501	811.025.945	CONSTRUMATER SERVICIOS TÉCNICOS LTDA.	100 DÍAS
CN-2017-1116	2017/07/27	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL SILENCIO, EL BRASIL Y CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	\$345.117.423	900.412.085	CONSTRUTODO GJJ SAS	134 DÍAS
CN-2017-1120	2017/07/27	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LOMA DEL INDI Y LOMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$506.498.203	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO SAS	140 DÍAS
CN-2017-1118	2017/08/11	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA GERGONA DEL MUNICIPIO DE YOLOBÓ	\$781.411.498	800.254.070	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO	120 DÍAS
CN-2017-1141	2017/08/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS EL HACHA Y LA ALACENA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$53.336.119	900.778.265	CONSTRUCCIONES Y REFORESTACIONES SERNA RESTREPO SAS	110 DÍAS
CN-2017-1139	2017/08/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA MORRÓN DEL MUNICIPIO DE TARSO	\$55.848.019	900.778.265	CONSTRUCCIONES Y REFORESTACIONES SERNA RESTREPO SAS	110 DÍAS
CN-2016-1267	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANZÁ.	\$170.985.080	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	360 DÍAS
CN-2014-1334	2014/11/11	MANO DE OBRA PARA EL PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$37.011.417	800.220.282	JAC CORREGIMIENTO DE ALEGRÍAS	180 DÍAS
CN-2016-0699	2016/06/03	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTIENIMIENTO DE LA VÍA OCHALÍ - LLANOS DE OCHALÍ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$70.000.000	890.980.096	MUNICIPIO DE YARUMAL	360 DÍAS
CN-2016-0841	2016/07/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$50.400.000	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	540 DÍAS
CN-2014-1084	2014/09/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$44.500.000	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	240 DÍAS
CN-2015-0078	2015/02/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE LA CONTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LEÑEROS, EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$23.720.700	890.981.069	MUNICIPIO DE JERRICÓ	360 DÍAS
CN-2016-1283	2016/11/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIADA DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$659.798.406	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	360 DÍAS
CN-2012-1019	2012/07/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$332.345.322	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	360 DÍAS
CN-2015-0890	2015/06/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DE CAFÉ Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL USO DE PLAGUICIDAS EN EL MUNICIPIOS DE ABEJORRAL, COCORNÁ, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL, SONSÓN, AMAGÁ, ANGÉLOPOLIS, ARMENIA, CALDAS, HELICONIA, TARSO, VENECIA, BRICEÑO, COPACABANA, GÓMEZ PLATA, GUADALUPE, SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, SAN ROQUE, SANTA ROSA DE OSOS Y TOLEDO	\$398.354.197	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	360 DÍAS
CN-2015-2025	2015/12/09	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
4900011725	2017/12/01	COMPRA DE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA PARA LAS CASETAS COMUNALES EN LAS VEREDAS SERRANÍAS Y LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$3.220.000	3.376.055	FABIO ESCOBAR ROLDAN	4 DÍAS
4900011731	2017/12/01	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA DESCARGAR EN LAS VEREDAS LAS ANIMAS, LA VALDIVIA, SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$4.140.000	1.018.374.111	VASQUEZ BEDOYA ELKIN ALEJANDRO	1 DÍA
4900011738	2017/12/01	COMPRA DE ARENA Y GRAVILLA PARA LA ADECUACION DE ESCUELA EL GUAICO EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$1.000.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	1 DÍA
4900011739	2017/12/01	COMPRA DE TEJA Y MATERIAL DE PLAYA PARA LA ADECUACION DEL ASILO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SALGAR.	\$10.945.000	1.128.270.046	MAYA FERNANDEZ JULIANA	1 DÍA
4900011746	2017/12/01	COMPRA DE GRAVILLA DE PLAYA PARA LAS OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA CUELGA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$480.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	6 DÍAS
4900011747	2017/12/01	COMPRA DE GUADUA PARA EL PROGRAMA DE INFRESTRCTURA DE BENEFICO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE CRISTIANA DEL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$2.023.532	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	28 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011748	2017/12/01	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$927.500	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	14 DÍAS
4900011782	2017/12/04	COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN LAS VEREDAS LAS ANIMAS, LA VALDIVIA, SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$4.800.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	8 DÍAS
4900011823	2017/12/04	COMPRA DE PERFILES CUADRADOS GALVANIZADOS PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$644.538	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	11 DÍAS
4900011830	2017/12/04	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.452.647	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	8 DÍAS
4900011947	2017/12/04	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA 140 PERSONAS EN LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE CAPACITACIONES A JOVENES CAFICULTORES EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0810	\$5.926.260	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	2 DÍAS
4900011842	2017/12/05	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DEL CENTRO COMUNITARIO LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE URAO	\$2.408.000	15.482.547	COSSIO JIMENEZ HERLINDO	1 DÍA
4900011843	2017/12/05	SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO A CAFICULTORES PARA LA DIFUSION DE CONCURSO DE TAZA 2018	\$2.490.615	900.235.374	SIP TELECOMUNICACIONES LTDA	10 DÍAS
4900011849	2017/12/05	COMPRA DE DOTACION DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS PARA CENTRO COMUNITARIO DE LA VEREDA EL PLAN EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$1.967.500	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	10 DÍAS
4900011851	2017/12/05	COMPRA DE MOLINOS Y TERMOPRESAS PARA ENCUENTRO DE JOVENES EN LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE VENECIA	\$5.814.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍA
4900011858	2017/12/05	COMPRA DE CEMENTO PARA MATENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.385.546	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900011859	2017/12/05	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS, TRANSPORTE Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN LA NSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE MARIA OBANDO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA.	\$2.098.004	8.460.898	ADARVE CASTAÑEDA AICARDO DE JESUS	10 DÍAS
4900011877	2017/12/06	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$931.488	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900011895	2017/12/06	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$7.486.000	900.373.370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	1 DÍA
4900011896	2017/12/06	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA VEREDA LA AGUAMALITA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$5.670.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	1 DÍA
4900011901	2017/12/06	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$5.040.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4900011902	2017/12/06	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LAS VEREDAS QUEBRADA ARRIBA Y SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.975.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	5 DÍAS
4900011905	2017/12/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL ASILO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$13.572.000	1.128.270.046	MAYA FERNANDEZ JULIANA	6 DÍAS
4900011915	2017/12/06	ADECUACION DEL CUARTO TECNICO DE LA EPS SURA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN-ANTIOQUIA	\$9.295.973	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO E.U.	24 DÍAS
4900011916	2017/12/06	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LA FLORESTA Y SERRANIAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$12.444.600	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	24 DÍAS
4900011917	2017/12/06	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$12.692.460	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	24 DÍAS
4900011955	2017/12/06	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA Y AMALFI.	\$2.037.960	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	1 DÍA
4900011957	2017/12/06	COMPRA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$3.559.000	900.113.274	FIBERGLASING S.A.S.	11 DÍAS
4900011958	2017/12/06	COMPRA DE MEDIDOR PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$5.243.700	1.036.393.371	OSORNO MORENO JENNY ANDREA	6 DÍAS
4900011959	2017/12/06	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2017	\$4.545.000	900.764.308	AGENCIA RED NUDO DE PARAMILLO	24 DÍAS
4900011962	2017/12/06	ALQUILER DE CONCRETADORA DE DOS SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA VEREDA AGUAMALITA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$5.075.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	1 DÍA
4900011970	2017/12/06	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE URAO	\$2.300.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	6 DÍAS
4900011989	2017/12/06	COMPRA DE MODULOS DE BENEFICIO ECOLOGICO PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$18.780.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	1 DÍA
4900012003	2017/12/07	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA A VEREDA SAN MAURICIO DEL MUNICIPIO DE YALÍ	\$1.829.835	890.980.964	MUNICIPIO DE YALÍ	8 DÍAS
4900012030	2017/12/07	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$14.286.100	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	1 DÍA
4900012039	2017/12/07	SERVICIO DE AVALUO DE CUATRO LOCALES PROPIEDAD DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMECIAL MONTERREY DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	\$2.000.000	900.411.325	INGENIERIA Y AVALUOS S.A.S.	8 DÍAS
4900012069	2017/12/11	CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE SALGAR, URAO, BETULIA Y CONCORDIA DEL PROGRAMA FARMER BROTHERS	\$6.442.375	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG SAS	20 DÍAS
4900012080	2017/12/11	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE URAO	\$12.891.393	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG SAS	20 DÍAS
4900012090	2017/12/11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE MARIA OBANDO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$3.194.300	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	1 DÍA
4900012185	2017/12/12	REINTEGRO DE GASTO AL ARRENDATARIO AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS OFICINAS 2210-2212 UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$194.482	901.001.374	AQUILA GLOBAL GROUP SAS	1 DÍA
4900012228	2017/12/13	COMPRA DE MOTORES PARA DESPULPADORAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	\$2.648.740	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900012266	2017/12/13	COMPRA DE DISFRACES PARA ACTIVIDAD DE HISTORIA DEL CAFÉ DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO.	\$900.000	42.866.526	CASTAÑO RENDON LUZ MARINA	2 DÍAS
4900012272	2017/12/13	INSTALACION DE VALLA METALICA DEL PROYECTO DE MUJERES Y JOVENES DEL CONVENIO CN-2017-0549 EN EL SAN CARLOS	\$700.000	8.313.304	LOPEZ GILDARDO DE JESUS	1 DÍA
4900012282	2017/12/13	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$5.982.333	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	1 DÍA
4900012320	2017/12/14	GASTOS LEGALES E IMPUESTOS (ZONAS VERDES) DEL PROYECTO INMOBILIARIO MONTERREY	\$563.257.754	890.905.211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1 DÍA
4900012321	2017/12/14	GASTOS LEGALES E IMPUESTOS (CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS) DEL PROYECTO INMOBILIARIO MONTERREY	\$17.719.000	890.905.211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1 DÍA
4900012324	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$180.000	811.022.758	SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE SALGAR PLATEADO STEREO FM	30 DÍAS
4900012331	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$300.000	890.913.062	LA VOZ DEL SUROESTE LIMITADA	30 DÍAS
4900012342	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$420.000	890.907.174	RADIO DIFUSORA LA PAZ LIMITADA	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	
4900012355	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	\$180.000	811.007.579	COMITE CULTURAL COMUNITARIO	30 DÍAS
4900012357	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$288.000	811.018.936	CORPORACION ECOLOGICA LA SOPETRANA	30 DÍAS
4900012360	2017/12/14	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO E INSUMOS DE ASEO, EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	\$2.740.799	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900012362	2017/12/14	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE UN VIGILANTE ADICIONAL POR 12 HORAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN	\$5.212.182	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900012364	2017/12/14	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	\$9.808.412	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900012375	2017/12/14	MANTENIMIENTO, RETIRO Y TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY HACIA LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE VENECIA-ANTIOQUIA.	\$3.312.359	830.033.457	STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA.	15 DÍAS
4900012378	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$414.000	890.903.910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	30 DÍAS
4900012381	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$300.000	890.920.541	CIRCUITO RADIAL DEL SUROESTE LIMITADA	30 DÍAS
4900012387	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$127.100	900.011.628	CORPORACION LA VOZ DE TODOS	30 DÍAS
4900012390	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$74.025	811.004.437	COOPERATIVA SERVICIOOPS	30 DÍAS
4900012393	2017/12/14	DIFUSION RADIAL DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$336.000	830.506.784	CORPORACION CULTURAL Y COMUNITARIA CAMPAMENTO STEREO	30 DÍAS
4900012395	2017/12/14	ADECUACIONES GENERALES EN UN SECTOR DE LA BODEGA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-ANTIOQUIA.	\$4.392.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	15 DÍAS
4900012396	2017/12/14	REPARACION ACOMETIDA EN CANILLA EN EL EDIFICIO DE LAS COMPRAS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-ANTIOQUIA.	\$310.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	15 DÍAS
4900012555	2017/12/20	COMPRA DE GRAVILLA PARA LA VEREDA LA SELVA, CUATROESQUINAS Y LA COORDILLERA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$1.323.000	71.054.048	ARANGO FORONDA EDISON ADRIAN	1 DÍA
4900012556	2017/12/20	COMPRA DE MATERIALES PARA DESCARGAR EN LA VEREDA ROMERAL PARA LA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$2.020.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4900012597	2017/12/21	DISEÑO DE CAMPAÑA DEL PLAN COSECHA 2017 PARA REDES SOCIALES	\$20.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	1 DÍA
4900012601	2017/12/21	COMPRA DE 24 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMENTO CASANARE , PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION	\$552.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900012602	2017/12/21	COMPRA DE 6 KILOS DE SEMILLA PARA MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO , PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION . REEMPLAZA LA ORDEN 4900007684 DEL 30.08.2017	\$138.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900011728	2017/12/01	COMPRA DE 50.000 FORMULARIOS DE GUIAS DE TRANSITO DE CAFÉ PARA DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL. SEGÚN COTIZACIÓN 7037/17 FORMULARIO GUIA DE TRANSITO	\$19.250.000	800.205.498	RAPID IMPRESORES LIMITADA	30 DÍAS
4900011749	2017/12/01	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA DE 1 TABLETA RUGGED PANASONIC PARA REPOSICIÓN DE UNA ROBADA EN EL MUNICIPIO DE MESITAS DEL COLEG TABLETA RUGGED PANASONIC	\$2.780.300	830.079.015	MELTEC COMUNICACIONES S.A	14 DÍAS
4900011759	2017/12/04	ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA CHINA, EXPORTACION: NOVIEMBRE SINOPHARM 134091 ETIQUETA LONA IMPERMEABLE	\$1.104.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	27 DÍAS
4900011770	2017/12/04	REPARACION FILTRACION EN PLACA DE CONCRETO Y FACHADA OFICINAS EN TRILLADORA PITALITO. PLACA DE CONCRETO	\$1.596.639	7.693.769	SANCHEZ RIVERA ANDRES FELIPE	3 DÍAS
4900011771	2017/12/04	ELEMENTOS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE CAJAS DE CADENA 80-1	\$5.694.704	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	3 DÍAS
4900011878	2017/12/06	ADECUACIÓN PRELIMPIADORA PALINI, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ELEVADOR DE RECIBO DE ALMENDRA TRILLADORAS APOLO, MANTENIMIENTO Y PRELIMPIADORA PALINI Y ELEVADOR TRILLA	\$4.500.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	4 DÍAS
4900011880	2017/12/06	SERVICIO INGENIERIA: REVISIÓN TÉCNICA Y CALIBRACIÓN DE LAS BÁSCULAS VOLUMÉTRICAS 1, 2 Y 3 DEL PISO 8 DE LA TRILLADORA BELL SERVICIO INGENIERIA: REVISIÓN TÉCNICA Y	\$980.000	900.463.546	AUTOMATIZACION Y PESAJE INDUSTRIAL	4 DÍAS
4900011891	2017/12/06	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A MAQUINA PINHALENSE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 073-17 DE EQUIPOS Y CONSULTORIAS SAS CAJA PARA RODAMIENTO EXCENTRICO	\$7.187.400	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	14 DÍAS
4900011908	2017/12/06	ELEMENTOS VARIOS: RODAMIENTOS-CORREAS-OTROS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA COTIZACION NO.0238 DE NOVIEMBRE 27 DE 2017 CORREA B-42	\$1.360.104	800.205.179	RODAR Y GIRAR S A S	13 DÍAS
4900011911	2017/12/06	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO SELECCIONADORAS ELECTRONICAS SORTES BCV S/N-18 Y SANMAK LED 24 PLANTA TRILLA COTIZACION NO.104 D MANT.SELECCIONADORAS BULLER SORTEX-SANMAK	\$1.800.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	13 DÍAS
4900011937	2017/12/06	ELEMENTOS VARIOS FERRETERIA MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA COTIZACION NO.180 DE NOVIEMBRE 3 DE 2017 TUBO SANITARIA 4"X6 MTS	\$1.328.517	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	13 DÍAS
4900011941	2017/12/06	REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA COTIZACION NO.5 DE NOVIEMBRE 29 DE 2017 PIÑON 60 B 13	\$2.120.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	6 DÍAS
4900012026	2017/12/07	ORDEN DE MANTENIMIENTO BTP 147 REVISION GENERAL DE FRENOS CAMBIO GUAYA JUEGO DE PASTILLAS LIQUIDO DE FRENOS. MANTENIMIENTO BTP 147	\$635.000	51.974.288	OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA	1 DÍA
4900012027	2017/12/07	MODULO DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA CAMBIO EN EL PLC DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 206117 DE NOVIEMBRE 30/2017 MODULO DE ARRANQUE Y PARO	\$3.842.102	900.323.963	BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S	22 DÍAS
4900012028	2017/12/07	ORDEN DE SERVICIO PARA PROGRAMA SIC@ COMPRA DE DOS MACBOOKPRO RETINA NUEVA VERSIÓN 2017 + LICENCIA OFFICE Y ADAPTADOR CONVERTI LICENCIAS OFFICE HOGAR EMPRESA	\$16.803.364	830.066.747	MAC TOOLS SAS	24 DÍAS
4900012029	2017/12/07	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-168169 DE DICIE INTERRUPTOR SCHNEIDER POSICION	\$195.400	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	5 DÍAS
4900012031	2017/12/07	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ELEVADOR DE CANGILONES TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-29611 -29654 SERVICIO DE MAQUINADO PIÑON 60B18	\$4.230.958	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900012033	2017/12/07	EXCELSEMO MOVILIZADO : 2.270 SACOS A RAZÓN DE \$8.500 TON = \$1.362.227 275 SACOS EN BOLSA GRAINPRO A RAZÓN DE \$11.050 TON = \$214 SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA	\$1.576.763	811.002.397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	5 DÍAS
4900012034	2017/12/07	SERV.MOVILIZACIÓN CARGA-DESARRUMAJE PERGAMINO--VACIADO PERGAMINO-TRASVASADO EXCELSEMO-MARCACION EMPAQUE INSERVIBLE COTIZACION NO SERV.-DESARRUMAR-VACIAR-TRAVASAR-MARCAR	\$6.349.454	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	5 DÍAS
4900012036	2017/12/07	CAMBIO FIBRAS DE ALTA ILUMINACION Y GUARDAPOLVOS ELECTRONICA XELTRON COTIZACION NO.DX-12-177 DE DICIEMBRE 5 DE 2017 INCLUYE INS GUARDAPOLVOS	\$8.664.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	14 DÍAS
4900012037	2017/12/07	MANTENIMIENTO ELECTRICO CCM-S PLANTA TRILLA COTIZACION NO.055 DE DICIEMBRE 1 DE 2017 MANTENIMIENTO GENERAL CCM-S	\$1.050.000	890.002.436	INGENIAR LTDA.	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	
4900012048	2017/12/07	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 24172812 NOVIEMBRE. FEDERACION SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO	\$1.570.940	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900012051	2017/12/07	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 25172812 NOVIEMBRE. FEDERACION NACIONAL SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO	\$739.422	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900012052	2017/12/07	SERVICIO INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE PESAJE DE LAS TOLVAS DE RECIBO DE LA TRILLADORA PITALITO. COTI CAMBIO CONVERSOR USB SITEMA DE PESAJE	\$1.050.000	900.463.546	AUTOMATIZACION Y PESAJE INDUSTRIAL	8 DÍAS
4900012054	2017/12/11	VARIADOR SCHNEIDER ATV312H075N4 PARA SELECCIONADORAS DENSIMETRICAS EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL VARIADOR SCHNEIDER ATV312H075N4	\$1.863.000	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	2 DÍAS
4900012055	2017/12/11	FUENTES DE PODER TR2 600W PARA CLASIFICADORAS ELECTRONICAS EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-F FUENTES DE PODER TR2 600W	\$436.000	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	4 DÍAS
4900012056	2017/12/11	INTERRUPTOR LV432693 NSX400N 400 AMP PARA TRILLADORA APOLO EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CA	\$1.666.325	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	4 DÍAS
4900012071	2017/12/11	FABRICACIÓN DE UN EJE PARA RODILLO BANDA ELEVADORA DE SACOS TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION DEL TALLER INDUSTRIAL MAQUINAR D FABRICACIÓN EJE RODILLO PRINCIPAL	\$400.000	12.980.233	MESIAS ORTEGA JAIRO	9 DÍAS
4900012104	2017/12/12	HABILITACION ZONA DE DESCARGUE DE MATERIA PRIMA EN BODEGA DE PERGAMINO COTIZACION DE DICIEMBRE 05/2017	\$11.816.700	10.220.272	VILLEGAS GONZALEZ FELIPE	19 DÍAS
4900012126	2017/12/12	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - 85 CONGRESO CAFETERO - PUBLICIDAD NACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPO. CONGRESO CAFETERO	\$382.138	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	1 DÍA
4900012167	2017/12/12	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE NOVIEMBRE 11/2017 BANDA EN "V" TIPO "A" DE 55"	\$2.826.485	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	17 DÍAS
4900012172	2017/12/12	INVOICE: 64626 LEHMAN LEE & XU REVIEW OF OPPOSITION IN CHINA TO THE TRADEMARK NO. 6017025 IN CLASS 30 O HONORARIOS	\$1.594.401	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	1 DÍA
4900012173	2017/12/12	INVOICE: 3236800 TM1003JE00 CAFÉ DE COLOMBIA (MIXTA CON LOGO TRADICIONAL) IN CLASSES 30, 43 TRADEMARK NO. TM8831 JERSEY MARKS HONORARIOS	\$2.204.704	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	1 DÍA
4900012176	2017/12/12	INVOICE: LBG0948217 PETOSEVIC TM1005GE00 RENEWAL OF A TRADEMARK IN CLASSES 29, 30, 32 GEORGIA HONORARIOS	\$4.116.866	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	1 DÍA
4900012189	2017/12/12	SERVICIO DE MARCACION CON X DE EMPAQUE, CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO, ARRUMADA DE PAS	\$6.041.597	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	17 DÍAS
4900012221	2017/12/13	TM1003GI00 CAFÉ DE COLOMBIA (MIXTA CON LOGO TRADICIONAL) IN CLASSES 30, 43 TRADEMARK NO. 9713 GIBRALTAR MARKS & CLERK IN HONORARIOS	\$2.796.490	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	3 DÍAS
4900012222	2017/12/13	SARGENT & KRAHN TM1005CL30 BUENDIA 1.250.763 CERTIFICADO CHILE FACTURA 679.327 HONORARIOS	\$348.421	444.444.444	SARGENT & KRAHN LTDA.	3 DÍAS
4900012260	2017/12/13	FAC. B0002-00005041 FRTB - FERRER REYES, TELLECHEA & BOUCHÉ PRESENTACIÓN DE OPOSICIÓN CONTRA LA SOLICITUD DE MARCA JUA HONORARIOS	\$1.821.334	444.444.444	FRTB S.C.	1 DÍA
4900012261	2017/12/13	FACTURA 679.327 SARGENT & KRAHN TM1005CL29 BUENDIA 1.250.764 CERTIFICADO CHILE HONORARIOS	\$348.421	444.444.444	SARGENT & KRAHN LTDA.	1 DÍA
4900012262	2017/12/13	FACTURA 2017-457 BERENGUER & POMARES ABOGADOS EXPEDIENTE 2017-63 Y 2017-64 HONORARIOS POR NEGOCIACIONES CASOS NO. 1658204 HONORARIOS	\$2.309.934	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	1 DÍA
4900012286	2017/12/13	ORDEN DE SERVICIO PARA LEGAL ADVICE ON THE ISSUE TRADEMARKS NOS. 21126704 AND 21126701 GLANBIA IN CLASS 29 CHINA. INVOICE 64641 HONORARIOS	\$1.360.358	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	18 DÍAS
4900012288	2017/12/13	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 40877 IN CLASS 30, 42 TM1004BN00 INVOICE: 10783428 ROUSE BRUNEI HONORARIOS	\$2.523.782	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	18 DÍAS
4900012295	2017/12/13	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CAFE DICIEMBRE 06 DE 2017 DE ACUERDO A COTIZACION DE COOPERATIVA DE TRABAJO BRACEROSCOOP CONVENIO R MOVILIZACION DE CAFE	\$2.852.233	814.003.090	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900012330	2017/12/14	ORDEN DE SERVICIO PARA ALOJAMIENTO EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA S.A.S 3. LAURA MARIA RAMOS ASIS CONGRESO	\$371.764	900.482.336	EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA S A	8 DÍAS
4900012341	2017/12/14	ORDEN DE SERVICIO PARA ALOJAMIENTO EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA S.A.S 3. NICOLÁS PÉREZ MARULANDA ALOJAMIENTO ASISTENCIA CONGRESO CAFETER	\$620.470	900.482.336	EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA S A	17 DÍAS
4900012384	2017/12/14	MANTENIMIENTO CIRCUITO ELÉCTRICO CENTROS DE CONTROL MOTORES DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-168167 CABLE THHN/THWN 500 MCM NEXANS	\$4.177.200	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	1 DÍA
4900012386	2017/12/14	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ARSA 7912 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. RODAMIENTO FAG 1209 K	\$400.144	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4900012441	2017/12/17	ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR AÑO 2017 CTA.NO.209466929. LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO CONTEMPLA EL VALOR ESTIMADO DE ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$1.214.984	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	13 DÍAS
4900012459	2017/12/18	ORDEN DE SERVICIO PARA ALOJAMIENTO EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA S.A.S 3. JORGE LEONADO RUEDA GIL ASIS CONGRESO ALOJAMIENTO	\$431.857	900.482.336	EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA S A	4 DÍAS
4900012480	2017/12/19	ORDEN DE SERVICIO PARA CONDUCT SEARCH ON DE REGISTER IN CURAZAO AND REPORT FINDINGS OF THE PROPIETOR CURAZAO INVOICE 35950 CARI HONORARIOS	\$1.324.138	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	12 DÍAS
4900012481	2017/12/19	INVOICE 2017/17/3083 ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (AGIP) TRADEMARK APPLICATION CAFE DE COLOMBIA & DEVICE IN CLASSES HONORARIOS	\$428.485	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	4 DÍAS
4900012482	2017/12/19	INVOICE 17120642 GORODISSKY TM1006RU0001 REPORTING OFFICIAL ACTION RUSIA HONORARIOS	\$297.559	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	12 DÍAS
4900012483	2017/12/19	CARIBBEAN TRADEMARK SERVICES (GEORGE C.J. MOORE P.A.) TM1003BZ3001 IN CLASS 30 BELIZE INVOICE 36470 HONORARIOS	\$2.761.348	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	4 DÍAS
4900012484	2017/12/19	INVOICE 36131 CARIBBEAN TRADEMARK SERVICES (GEORGE C.J. MOORE P.A.) TM1005BS00 IN CLASS 42 BAHAMAS HONORARIOS	\$2.454.862	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	12 DÍAS
4900012485	2017/12/19	ORDEN DE SERVICIO PARA ESTAB 1865 OTM1944ES00 ANTECEDENTES PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE OPOSICIÓN ESPAÑA FACTU HONORARIOS	\$3.360.453	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	12 DÍAS
4900012486	2017/12/19	INVOICE 3236937 MARKS & CLERK TM1003GG00 TRADEMARK APPLICATION IN CLASSES 30,43 GUERNSEY HONORARIOS	\$2.972.168	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	12 DÍAS
4900012487	2017/12/19	ROMERO PINEDA & ASOCIADOS (RP&A) HONORARIOS, GASTOS LEGALES Y TASAS OFICIALES POR LA RENOVACIÓN TM1003SV43, TM1004 HONORARIOS TM1003SV43	\$3.013.142	444.444.444	ROMERO PINEDA & ASOCIADOS S.A. DE C	4 DÍAS
4900012488	2017/12/19	INVOICE 36094 CARIBBEAN TRADEMARK SERVICES (GEORGE C.J. MOORE P.A.) TM1004AW00 IN CLASSES 30, 43 ARUBA HONORARIOS	\$1.318.186	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	12 DÍAS
4900012489	2017/12/19	INVOICE 36097 CARIBBEAN TRADEMARK SERVICES (GEORGE C.J. MOORE P.A.) TM1007AW00 IN CLASSES 30, 43 ARUBA HONORARIOS	\$1.315.211	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	12 DÍAS
4900012490	2017/12/19	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK SERVICES (GEORGE C.J. MOORE P.A.) TM1006AW00 IN CLASSES 16, 18, 21, 25, 30, 43 ARUBA INVOICE 3 HONORARIOS	\$2.166.230	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	1 DÍA
4900012491	2017/12/19	ORDEN DE SERVICIO PARA TM1003QA43 TRADEMARK APPLICATION IN CLASS 43 QATAR INVOICE 2017/9/6597 ABU GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERT HONORARIOS	\$297.559	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4900012492	2017/12/19	SHELSTON IP TRADEMARK TM1004TO00 TM1003TO00 IN CLASSES 30, 43 TONGA INVOICE: 468975 HONORARIOS	\$2.567.577	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900012493	2017/12/19	CARIBBEAN TRADEMARK SERVICES (GEORGE C.J. MOORE P.A.) TM1008AW00 IN CLASSES 16, 18, 21, 25, 30, 43 ARUBA INVOICE 36095 HONORARIOS	\$2.166.230	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	4 DÍAS
4900012535	2017/12/19	INVOICE 3236936 MARKS & CLERK TM1004GG00 TRADEMARK APPLICATION IN CLASSES 30,43 GUERNSEY HONORARIOS	\$2.972.168	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	1 DÍA
4900012536	2017/12/19	INVOICE 2983229 REEDSMITH PROFESSIONAL SERVICES RENDERED THROUGH HONORARIOS	\$42.805.350	444.444.444	REED SMITH LLP	1 DÍA
4900012598	2017/12/21	ORDEN DE SERVICIO PARA PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2017 2DO. SEMESTRE CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLO ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$550.344	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900012599	2017/12/21	TRAVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR TAZA Y EN BOLSAS GRAINPRO Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BODEGA ALMATRILLA COTIZACION TRAVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR	\$2.769.864	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	10 DÍAS
4900012713	2017/12/26	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN EMPAQUE USADO NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN PUERTO, ARRUMADA PASILLA ESTANDAR, MOVILIZADA Y ARRUMADA	\$4.530.859	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900012727	2017/12/26	INV. 2017-121429 CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY & LAW TRADEMARK RENEWAL TM1006KR00 KOREA HONORARIOS	\$7.810.956	444.444.444	CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY & LA	1 DÍA
4900012728	2017/12/26	INV. 474576 SHELSTON IP OTM1923AU43 AUSTRALIA HONORARIOS	\$1.457.580	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	1 DÍA
4900012729	2017/12/26	PAGO REALIZADO CON TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL RENOVACION DOMINIO 1 AÑO/2017 JUANVALDEZCAFE.JP	\$1.030.795	444.444.444	BULKREGISTER	3 DÍAS
4900012730	2017/12/26	PAGO REALIZADO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL SE CREO EL SIGUIENTE DIFERIDO, VIGENCIA UN AÑO ACT.FIJO 2000015135 - COLOMBIAOFFEEHUB.COM	\$32.880	444.444.444	BULKREGISTER	1 DÍA
4900012731	2017/12/26	RENOVACION DOMINIOS 3 AÑOS/2018 PAGO REALIZADO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL COLOMBIANOFFEEBEANS.COM	\$630.936	444.444.444	BULKREGISTER	3 DÍAS
4900012732	2017/12/26	ORDEN DE SERVICIO PARA RESEARCH AND PROTECTION GASTOS DE RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN CHICAGO, EEUU. INV. 2017049252 COMPUMARK TRAD GASTOS DE RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN	\$33.353.696	444.444.444	THOMSON COMPUMARK	5 DÍAS
4900012734	2017/12/26	ALLENDE & GARCÍA ABOGADOS TASAS OFICIALES SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA TM1005PE3001 PERÚ TASAS OFICIALES TM1005PE3001	\$627.974	444.444.444	ALLENDE & GARCIA SOCIEDAD CIVIL DE	1 DÍA
4900012735	2017/12/26	INV. 2017-121428 CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY & LAW TRADEMARK RENEWAL TM1008KR00 KOREA HONORARIOS	\$7.383.519	444.444.444	CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY & LA	1 DÍA
4900012736	2017/12/26	RENOVACIÓN DE MARCAS ECUADOR - TM1006EC18, TM1006EC21, TM1006EC25, TM1006EC30, TM1006EC43 EN ECUADOR HONORARIOS	\$10.936.695	444.444.444	BERMEO & BERMEO CIA. LTDA.	1 DÍA
4900012737	2017/12/26	TRADEMARK SERVICES LAOS (FIGURATIVA LOGO CUADRADO 2005) TM1006LA02 TASAS OFICIALES	\$621.516	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900012738	2017/12/26	CAUTIONALRY NOTICE PALAU/MICRONESIA PALAU HONORARIOS	\$1.485.099	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	1 DÍA
4900012773	2017/12/27	ORDEN DE SERVICIO PARA OPPOSITION AGAINST REGISTER 237644 BASED ON GI CAFÉ DE COLOMBIA OTM1461PL30 POLONIA INVOICE LBG0965717 HONORARIOS	\$2.460.305	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	4 DÍAS
4900012811	2017/12/28	CONTROL A LAS EXPORTACIONES AÑO 2017 EXCEDENTE CONTROL A LAS EXPORTACIONES	\$116.000.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	1 DÍA
4900012855	2017/12/29	HOSTING 2017 HOSTING RACKSPACE MANTENIMIENTO SERVIDOR EN LA NUBE PARA CAMPAÑA ESTADOS UNIDOS GREATNESS IS BREWING - NOVIEMBRE HOSTING RACKSPACE	\$649.948	74.321.935	RACKSPACE US INC	1 DÍA
CN-2016-2262	2016/12/30	GESTIÓN LOGÍSTICA PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO, UBICACIÓN, ALMACENAMIENTO, INVENTARIOS, CARGUE/DESCARGUE, EMBALAJE, PREPARACIÓN DE PEDIDOS, ENTREGA, DESPACHOS, TRASLADOS, DEL ALMACÉN DE MATERIALES Y DE PRODUCTO TERMINADO EN BUENCAFÉ	\$472.906.851	900.438.270	UNIÓN SERVICIOS INTEGRALES Y LOGÍSTICA SAS	455 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	\$253.424.976	900.438.270	UNIÓN SERVICIOS INTEGRALES Y LOGÍSTICA SAS	455 DÍAS
CN-2017-0372	2017/03/23	DISEÑO Y TRAMITE DE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGISTICO	\$241.907.092	810.002.455	CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.	333 DÍAS
CN-2017-1072	2017/08/22	IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SAP BPC, EN PLANEACIÓN FINANCIERA PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ACTUALES DE PRESUPUESTACIÓN Y PLANEACIÓN DE BUENCAFÉ	\$637.949.400	900.046.462	ON BUSINESS CONSULTING SAS	180 DÍAS
CN-2017-1515	2017/09/14	OBRA CIVIL EN PISO DE CUARTO FRIO DOS BUENCAFÉ	\$165.672.360	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS	60 DÍAS
CN-2017-1674	2017/10/17	SERVICIOS DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE DOCUMENTOS	\$58.823.530	860.515.402	LEXCO S.A.	140 DÍAS
CN-2017-2207	2017/12/12	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	\$101.428.571.429	811.000.740	ISAGEN	1800 DÍAS
CN-2017-2260	2017/12/20	DESCAFEINACIÓN 125110 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$160.265.910	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-2261	2017/12/20	DESCAFEINACIÓN 35144 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$45.019.464	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
4900012838	2017/12/29	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS ADECUACION DEL CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI.	\$8.739.402	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900011860	2017/12/05	SERVICIO ALIMENTACION PARA EL TALLER ENCUENTRO JOVENES CAFICULTORES EMPALME GENERACIONAL DEL COMITE CESAR GUAJIRA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/17	\$4.558.000	39.010.455	MARTINEZ ALVARADO LEDIS MARIA	4 DÍAS
4900012319	2017/12/14	SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICA PARA RENOVACION DE CAFETALES EN COMITE CESAR GUAJIRA, PROYECTO N. 2-74412001	\$230.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	259 DÍAS
4900011903	2017/12/06	PROGRAMA DE SALUD VISUAL JORNADA DE OFTALMOLÓGIA PARA PROCURAR LA CALIDAD, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD DE LOS CAFICULTORES EN LOS MUNICIPIO DE EL COPEY, PUEBLO BELLO Y LAPAZ	\$8.778.000	49.791.199	NUÑEZ FIGUEROA FRANCY JHOANNA	4 DÍAS
4900012000	2017/12/07	PROGRAMA DE SALUD VISUAL JORNADA DE OFTALMOLÓGIA PARA PROCURAR LA CALIDAD, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD DE LOS CAFICULTORES EN LOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, FONSECA, URUMITA, VILLANUEVA, LA JAGUA DEL PILAR, VALLEDUPAR, EL MOLINO Y MANAURE	\$7.018.000	17.975.322	CARDENAS MALDONADO CARLOS ALBERTO	13 DÍAS
4900012563	2017/12/20	PROYECTO 2-744120080 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE INFRAESTRUCTURA DE SALUD VISUAL COMITE CESAR GUAJIRA BOLIVAR	\$36.972.000	49.729.186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	42 DÍAS
4900012609	2017/12/21	COMPRA DE 4 MILLONES DE BOLSA PARA ALMACIGO DE CAFÉ, PARA LA RENOVACION DE CAFES ENVEJECIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017	\$30.000.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	52 DÍAS
4900012615	2017/12/21	COMPRA DE 500 ESTUDIOS DE ANALISIS DE SUELO PARA FERTILIDAD (PH - N - MO - P - K - CA - MG - AL - TEXTURA AL TACTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 19 MUNICIPIOS CAFETEROS	\$1.503.689	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900012681	2017/12/22	SUMINISTRO DE 223 GALONES DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DEL RAMAL CARRETEABLE DE LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS BERLIN 1	\$3.704.250	824.000.231	BAMOS LIMITADA	9 DÍAS
4900012684	2017/12/22	SUMINISTRO DE 1303 GALONES DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR 550 GALONES DE ACPM	\$2.020.500	824.000.231	BAMOS LIMITADA	9 DÍAS
4900012683	2017/12/22	SUMINISTRO DE 1303 GALONES DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR 550 GALONES DE ACPM	\$3.050.955	824.000.231	BAMOS LIMITADA	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900012624	2017/12/21	SUMINISTRO KIT DE HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA SURIMENA MEDIANTE TRABAJOS DE PICO Y PALA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$1.505.883	825.000.603	DISTRIMAT	7 DÍAS
4900012620	2017/12/21	SUMINISTRO DE 57 GALONES DE ACPM PARA EL ARREGLO DE LA VIA TERCARIA DE LAS VEREDAS LAS MARIMONDAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$324.900	5.157.044	PEREZ ARREGOCES EMIRO	1 DÍA
4900012622	2017/12/21	SUMINISTRO DE 450 GALONES DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA DE LA VEREDA ULAGO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	\$3.060.000	84.103.398	HINOJOSA MENESES RAFAEL EDUARDO	1 DÍA
4900012612	2017/12/21	SUMINISTRO DE 280 BULTOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA QUE MEJORARAN 4 TRAMOS DE UN TRAYECTO DE 15 KILOMETROS	\$5.516.000	91.467.565	ARIAS HERNANDEZ SANTIAGO	1 DÍA
4900012659	2017/12/21	SUMINISTRO DE 72 GALONES DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTION CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$505.440	800.010.960	INVERSIONES NIETO LOAIZA E HIJOS S	1 DÍA
4900012640	2017/12/21	SUMINISTRO KIT DE HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO DE 6 KILOMETROS DE VIA TERCARIA Y CAMINOS DE HERRADURA VEREDA LA QUIEBRA, EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE MEDIANTE TRABAJOS DE PICO Y PALA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.216.923	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	7 DÍAS
4900012613	2017/12/21	PROYECTO 2-744120083 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE SUMINISTRO DE MALLA Y ALAMBRE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CARRETEABLE QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL CAIRO, HASTA LA HONDA	\$705.600	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	8 DÍAS
4900012673	2017/12/22	CONTRIBUCIÓN A LA INTERCONEXION ELECTRICA EN LA VEREDA SANTO TOMAS MEDIANTE LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOS QUE LE PERMITA OBTENER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUS FINCAS	\$2.411.000	900.688.480	RAUL REINA ROMERO S.A.S	1 DÍA
4900012627	2017/12/21	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE ELECTRIFICACION ZONA RURAL CAFETERA DEL CORREGIMIENTO	\$2.860.000	900.688.480	RAUL REINA ROMERO S.A.S	1 DÍA
4900012663	2017/12/21	SUMINISTRO DE 372 BULTOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTION CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$5.470.260	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	8 DÍAS
4900012712	2017/12/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEENTRO EDUCATIVO ALTO SICARARE EN LA ZONA RURAL CAFETERA	\$932.864	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	1 DÍA
4900012700	2017/12/22	SERVICIO DE ADECUACION SISTEMA AULA VIRTUAL RED CABLEADO ESTRUCTURADO TODO COSTO + RED ELÉCTRICA (22 PUNTOS RED DE DATOS Y 22 ELECTRICA) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$28.138.400	77.182.391	DUQUE CUBILLOS JANIER LUIS	1 DÍA
4900012709	2017/12/26	PROYECTO 2-744120081 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA VEREDA EL DIAMANTE MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DPTO DEL CESA	\$376.480	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	1 DÍA
4900012641	2017/12/21	SUMINISTRO KIT DE HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO DE 5 KILOMETROS DE VIA TERCARIA Y CAMINOS DE HERRADURA VEREDA LA MONTAÑA, EN EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA MPIO DE LA PAZ CESAR	\$879.000	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	7 DÍAS
4900012714	2017/12/26	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC Y PUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE UNA AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA VEREDA EL PROGRESO MPIO DE BECERRIL CESAR	\$440.000	12.490.771	QUINTERO SOLANO FRANCISCO	13 DÍAS
4900012710	2017/12/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE UNA AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA VEREDA LA SIERRITA CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL MPIO DE LA PAZ CESAR	\$520.000	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	1 DÍA
4900012778	2017/12/27	SERVICIO DE VALLA PUBLICIARIA PARA COLOCAR EN LA VIA RURAL QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE FATIMA CON 4 VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE	\$256.000	42.499.156	SARA ELISA MOLINA FRAGOZO	1 DÍA
4900012779	2017/12/27	SUMINISTRO DE 270 GALONES DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE FATIMA CON LA VEREDAS EL PARAMO MPIO DE SATA ROSA DEL SUR	\$2.499.912	6.655.571	SUARES ANTONIO MAXIMO	9 DÍAS
4900012749	2017/12/27	SUMINISTRO DE 1 TANQUE TINA, 1 MAQUINA DESPUNPADORA Y CEMENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN BENEFICIADERO ECOLOGICO PILOTO PARA DEMOSTRACION DE MANEJO DE CAFÉ EN EL BENEFICIO	\$1.505.882	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	1 DÍA
4900012670	2017/12/22	SUMINISTRO DE MODULO ESCUELA Y CAFE DE LOS GRADO SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO Y ONCE PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ESCUELA Y CAFÉ EN EL DPTO DEL CESAR, LA GUAJIRA Y BOLIVAR	\$38.330.000	830.002.544	PRONTO PRINTER LTDA	36 DÍAS
4900012806	2017/12/28	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA MECANIZACION DE LABORES EN EL CULTIVO DEL CAFE PARA EL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE RENDIMIENTO EN LA MANOS DE OBRA EN LAS VEREDAS SIERRA NEGRA, LOS ESTADOS, OROZUS, LAS MESAS, EL TEMPLADO, LA DUDA, DUDA AGUAS ARRIBA, VOLCANCITO, LOS PLANES, LAS COLONIAS, LA MONTAÑA Y EL PINTAO MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA	\$18.041.250	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	15 DÍAS
4900012804	2017/12/28	SERVICIO DE ADECUACION SISTEMA AULA VIRTUAL DESMONTE DE VENTANAS, PUERTAS, LEVANTE DE MUROS, Y PINTURA EN GENERAL PROYECTO 2-744120	\$2.161.500	77.168.438	PIANETA GUEVARA RUBIN	6 DÍAS
4900012807	2017/12/28	SUMINISTRO DE 1040 PLANTUALS PARA EL MEJORAMIENTOP AMBIENTAL Y PRODUCTIVO DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CAFICULTORES PERTENECIENTES A LA VEREDAS PUERTO LOPAZ, LAS BENDICIONES, LAS MARIMONDAS, LAS COLONIAS.	\$6.832.800	1.102.714.166	RAMIREZ PRADA CARLOS ENRIQUE	1 DÍA
4900012795	2017/12/28	PROYECTO 2-744120084 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CAFICULTORES EN LAS VEREDAS EL CUMBRE, BAÑADEROS, Y ANGOSTURAS MUNICIPIO DE RIOHACHA Y HATONUENO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$627.944	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900012797	2017/12/28	PROYECTO 2-744120054 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BENEFICIADERO COMUNITARIO EN MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$1.251.569	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900012805	2017/12/28	PROYECTO 2-744120084 RECURSO SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA MECANIZACION DE LABORES EN EL CULTIVO DEL CAFE PARA EL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE RENDIMIENTO EN LA MANOS DE OBRA EN LAS VEREDAS SIERRA NEGRA, LOS ESTADOS, OROZUS, LAS MESAS, EL TEMPLADO, LA DUDA, DUDA AGUAS ARRIBA, VOLCANCITO, LOS PLANES, LAS COLONIAS, LA MONTAÑA Y EL PINTAO MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA	\$6.706.721	13.378.007	RODRIGUEZ CABALLERO WILSON	1 DÍA
4900012794	2017/12/28	PROYECTO 2-744120077 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (20 BULTOS DE CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE SCUELA RURAL CENTRO EDUCATIVO EL ALTO DEL OSO, EN LA VEREDA SICARARE MEDIO EN ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.271.439	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	1 DÍA
		PROYECTO 2-744120079 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE FONC				

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900012808	2017/12/28	SUMINISTRO DE 540 BULTOS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE FATIMA CON 4 VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PROYECTO 2-744120054 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$8.394.840	13.846.973	GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS	10 DÍAS
4900012796	2017/12/28	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (32 LAMINAS DE ZINC) PARA MEJORAMIENTO DE COMEDOR DE ESCUELA RURAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. PROYECTO 2-744120079 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE FONC.	\$547.874	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	15 DÍAS
4900012839	2017/12/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI.	\$3.745.176	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900012840	2017/12/29	SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BODEGA DE CAFE EN PUEBLO BELLO.	\$2.044.950	77.168.438	PIANETA GUEVARA RUBIN	1 DÍA
4900012841	2017/12/29	SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BODEGA DE CAFE EN PUEBLO BELLO.	\$187.000	77.168.438	PIANETA GUEVARA RUBIN	1 DÍA
4900012842	2017/12/29	SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BODEGA DE CAFE EN PUEBLO BELLO.	\$5.352.098	77.168.438	PIANETA GUEVARA RUBIN	1 DÍA
4900012837	2017/12/29	SUMISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE PUESTO DE COMPRA CODAZZI	\$868.642	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900012836	2017/12/29	MATERIALES ADECUACION CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI.	\$2.592.005	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900012852	2017/12/29	SERVICIO HOSPEDAJE PARA EL TALLER ENCUENTRO JOVENES CAFICULTORES EMPALME GENERACIONAL DEL COMITE CESAR GUAJIRA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017 PROYECTO 2-744120075 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.850.000	49.738.537	SALAS GUTIERREZ ANA VICTORIA	50 DÍAS
4900012864	2017/12/29	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS ADECUACION DEL CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI.	\$8.739.402	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900012835	2017/12/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION DE ALCANTARILLAS, PLACA HUELLA, MUROS Y BATEAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR PROYECTO 2-744120082 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$4.073.562	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	1 DÍA
4900012833	2017/12/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION DE ALCANTARILLAS, PLACA HUELLA, MUROS Y BATEAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR PROYECTO 2-744120082 RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$9.665.650	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	15 DÍAS
4900012874	2017/12/29	COMPRA DE 112.416 BOLSAS NEGRS PARA ALMACIGO, ESTIPULADAS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A DESARROLLAR EN EL AÑO 2018, PARA ALMACIGOS DE SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.	\$1.133.153	49.729.186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	221 DÍAS
4900012879	2017/12/29	TALLER DE JOVENES CAFICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, GUAJIRA Y BOLIVAR, A REALIZARSE EN LA GRANJA DE PUEBLO BELLO. RECURSOS POR FORTALECIMIENTO SOCIAL.	\$18.300.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	30 DÍAS
4900012878	2017/12/29	TALLER DE MUJERES CAFICULTORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, GUAJIRA Y BOLIVAR, A REALIZARSE EN LA GRANJA DE PUEBLO BELLO. RECURSOS POR FORTALECIMIENTO SOCIAL.	\$16.400.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	1 DÍA
4900012506	2017/12/19	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE GERMINADOR EN EL MUNICIPIO GUAYATA	\$200.000	23.628.975	VILLALOBOS DE MARTIN GLADYS MARIA	11 DÍAS
4900012514	2017/12/19	CONVENIO CN-2017-1803 CON EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFE SUMINISTRO DE 18 MAQUINAS DESPULPADORAS 2 3/4.	\$14.040.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	11 DÍAS
4900012518	2017/12/19	CONVENIO CN-2017-1911 CON EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFE SUMINISTRO DE 7.5 MODULOS SEMI-INTEGRADOS DE BENEFICIO.	\$14.700.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	11 DÍAS
4900011820	2017/12/04	CONVENIO CN-2017-1696 CON EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFE SUMINISTRO DE 7 MAQUINAS DESPULPADORAS 2 1/2.	\$4.817.400	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	26 DÍAS
4900011821	2017/12/04	CONVENIO CN-2017-1699 CON EL MUNICIPIO DE BERBEO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFE SUMINISTRO DE 8 MAQUINAS DESPULPADORAS 2 1/2.	\$5.505.600	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	26 DÍAS
4900012529	2017/12/19	SUMINISTRO DE 105 DESPULPADORAS DE 400 KG/H PARA LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN LOS MUNICIPIOS Y CANTIDADES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:	\$72.261.000	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	11 DÍAS
4900011730	2017/12/01	COMPRA DE SECADORA DE CAFE 50@ DIA DE CAFE PERGAMINO SECO CON INTERCAMBIADOR A SISCO Y SILO METALICO PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$17.193.960	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	19 DÍAS
4900011733	2017/12/01	MANO DE OBRA PARA ADELANTAR TRABAJOS DE COLOCACIÓN SE SIKI MANTO EN EL PATIO TERRAZA Y PATIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAN CARLOS DE LA UNIÓN NARIÑO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$2.200.000	5.194.744	BENITEZ HORACIO EVERALDO	11 DÍAS
4900011736	2017/12/01	TRABAJOS DE MANO OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR ALTO DE LA VEREDA BOLIVAR MUNICIPIO DE SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$2.000.000	87.570.735	PANTOJA MARCOS FRANCISCO	14 DÍAS
4900011792	2017/12/04	COMPRA DE BULTOS DE FERTIZANTE 17-6-18-2 CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE MALLAMA EJECUCION PROYECTO NO 2-674120050. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL FERTILIZANTE DEBE SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE MALLAMA.	\$13.600.000	800.152.575	AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A.	8 DÍAS
4900011839	2017/12/05	DOTACION DE SILLAS PARA LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE LA VEREDA HIGUERONES "ASOHAGROHIGUERONES" EN EL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$1.233.799	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	1 DÍA
4900011852	2017/12/05	COMPRA DE MEDIDORES DE HUMEDAD PERGAMINO SECO EN EJECUCION PROYECTO NO 2-674120050 PARA SER ENTREGADOS EN SAMANIEGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$9.543.000	900.496.472	INNOVAKIT SAS	1 DÍA
4900011872	2017/12/05	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION DE LOS ACCESOS A LA BATEA SOBRE LA QUEBRADA PATACHORRERA MPIO. SANDONA.	\$2.962.195	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	2 DÍAS
4900011992	2017/12/07	DOTACION DE SILLAS Y MESAS PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA FATIMA EN EL MUNICIPIO DE ALBAN.	\$1.331.198	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	5 DÍAS
4900011993	2017/12/07	SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL DIVISO A LA VEREDA LA ABRIGADA . MPIO SAN LORENZO.	\$4.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	5 DÍAS
4900011995	2017/12/07	MATERIALES FERRETERIA PARA CONTRUCCION DE TARABITAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLON Y SAN PABLO MATERIALES DE LA POSICION 10-90 CORRESPONDEN A LA COMUNIDAD GUATARILLA MUNICIPIO DE COLON	\$8.625.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	5 DÍAS
4900012539	2017/12/19	SUMINISTRO DE PORTERIAS METALICAS MICROFUTBOL Y TABLEROS BALONCESTO PARA CANCHA ESCUELA VEREDAL CUSILLO BAJO MPIO. LA UNION Y SUMINISTRO PORTERIAS METALICAS MICROFUTBOL CANCHA VDA REYES. MPIO. LA UNION.	\$3.100.000	1.089.483.582	BENAVIDES MUÑOZ DANIELA	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-2176	2017/12/07	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$25.858.962	1.086.922.679	LUIS CARLOS NOGUERA ERASO	90 DÍAS
CN-2017-2211	2017/12/14	ADQUISICIÓN DE 159 TANQUES TINA DE 600 LTS Y 29 TANQUES TINA DE 700 LTS DOBLES PARA CAFICULTORES DE SAMANIEGO, SANTACRUZ, TUQUERRRES Y LINARES.	\$54.817.556	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	30 DÍAS
CN-2017-2288	2017/12/27	AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUIR 100 PATIOS DE SECADO EN FINCAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE CONSACA	\$86.918.560	800.019.000	MUNICIPIO DE CONSACA	30 DÍAS
CN-2017-0607-2	2017/12/05	ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL CONVENIO CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNAD Y LA FEDERACIÓN PARA APOYAR EL ACCESO A PROGRAMAS ACADÉMICOS OFERTADOS POR LA UNAD A PERSONAS RADICADAS EN ZONAS CAFETERAS AGREMIADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	\$95.000.000	860.512.780	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	1825 DÍAS
CN-2017-2221	2017/12/19	ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MIL VEINTITRÉS (1.023) BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COMO APOYO A LA FERTILIZACIÓN DE CAFETALES TRADICIONALES Y/O ENVEJECIDOS A RENOVAR O SIEMBRAS NUEVAS	\$67.220.500	3.091.263	EDGAR YIOVANI DUEÑEZ ESPINOSA	7 DÍAS
CN-2017-2234	2017/12/19	ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (4.480) BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COMO APOYO A LA FERTILIZACIÓN DE CAFETALES TRADICIONALES Y/O ENVEJECIDOS A RENOVAR O SIEMBRAS NUEVAS	\$295.410.000	860.048.429	AGROEXPORT DE COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
CN-2017-1606	2017/10/18	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (1.372) BULTOS DE FERTILIZANTE 46-0-0 (UREA RECUBIERTA), DESTINADOS A LOS CAFICULTORES DE LAS PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA, TEQUENDAMA NORTE, TEQUENDAMA SUR, RIO NEGRO Y SUMAPAZ (CUNDINAMARCA)	\$91.904.792	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	30 DÍAS
CN-2017-1609	2017/10/18	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA DOS MIL NOVECIENTOS CINCO (2.905) BULTOS DE FERTILIZANTE 46-0-0 (UREA RECUBIERTA), DESTINADOS A LOS CAFICULTORES DE LAS PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA, TEQUENDAMA NORTE, TEQUENDAMA SUR, RIO NEGRO Y SUMAPAZ (CUNDINAMARCA)	\$194.594.330	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	30 DÍAS
CN-2017-1805	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Y LA REDUCCIÓN DE COSTOS CON EL APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO	\$80.000.000	890.680.026	ALCALDIA MUNICIPAL LA MESA TESORERIA MUNICIPAL	365 DÍAS
CN-2017-1943	2017/11/23	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.	\$10.000.000	800.093.437	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	360 DÍAS
CN-2014-1536	2014/12/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA, QUE PERMITAN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE TIRIBITA,	\$18.161.500	800.094.782	MUNICIPIO DE TIRIBITA	365 DÍAS
CN-2016-0639	2016/06/07	ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	\$20.459.000	800.004.574	MUNICIPIO DE TENA	210 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	461 DÍAS
CN-2016-1078	2016/10/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA Y SOCIAL DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO, SECCIONAL EL TABLAZO (MUNICIPIOS DE GACHETÁ Y GACHALÁ) Y DE LA PROVINCIA TEQUENDAMA, SECCIONAL PEÑAS BLANCAS (MUNICIPIOS DE MESITAS DEL COLEGIO Y VIOTÁ) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$281.425.696	830.065.659	FUNDACION ENEL COLOMBIA	730 DÍAS
CN-2017-0878	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA SILVICULTURA COMUNITARIA POR MEDIO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN SEIS VEREDAS CAFETERAS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE GUADUAS EN CUNDINAMARCA	\$267.150.000	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DEL AMBIENTE	300 DÍAS
CN-2017-1618	2017/10/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CINCO (5) ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE MICROCENTRALES DE BENEFICIO DE CAFÉ CEREZA EN LOS MUNICIPIOS DE VIOTÁ, NILO, SAN JUAN DE RIOSECO, SAN CAYETANO Y SUPATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$410.400.000	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE AGRICULTURA	61 DÍAS
4900011755	2017/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PATIOS DE SECADO MUNICIPIO DE GUADUAS	\$601.000	1.072.749.171	KEVIN ALEXANDER VELEZ MARTINEZ	4 DÍAS
4900011756	2017/12/04	SUMINISTRO DE TIRAS MALLA ZARANDA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO 634 ALCALDIA	\$3.075.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	4 DÍAS
4900011773	2017/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES PARA LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPAS - PROGRAMA RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$1.976.000	1.068.928.418	LEYDY CAROLINA TURRIAGO RUIZ	26 DÍAS
4900011774	2017/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES PARA LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPAS - PROGRAMA RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$400.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	4 DÍAS
4900011791	2017/12/04	SERVICIO DE ARREGLOS VARIOS DE LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	\$1.200.000	2.976.530	VICTOR HUGO CORTES TIBAVIZCO	4 DÍAS
4900011875	2017/12/05	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS CAFICULTORES QUE OCUPARON LOS PRIMEROS 5 LUGARES EN CONCURSO DE CALIDAD DE CAFÉ	\$9.995.998	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	10 DÍAS
4900011876	2017/12/05	SUMINISTRO Y VENTA DE MIXTO COMO APORTE DEL COMITE AL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAFETERA VDA MOGAMBO MUNICIPIO DE VIOTA	\$979.200	21.117.008	ELSY PIZZA	10 DÍAS
4900011971	2017/12/06	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE ARBELAEZ	\$300.000	80.402.565	VICTOR ALEXANDER MORENO AVENDAÑO	9 DÍAS
4900011972	2017/12/06	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA CHAPOLAS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE ARBELAEZ	\$300.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	1 DÍA
4900011973	2017/12/06	SUMINISTRO DE AGROINSUMOS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE ARBELAEZ	\$247.300	860.522.063	AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA	9 DÍAS
4900011974	2017/12/06	SUMINISTRO DE CACARILLA DE ARROZ PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE ARBELAEZ	\$168.000	2.956.275	DIEGO GIOVANI SANCHEZ RODRIGUEZ	1 DÍA
4900011975	2017/12/06	SUMINISTRO DE COMPOFOSF PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE ARBELAEZ	\$480.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	9 DÍAS
4900011976	2017/12/06	SUMINISTRO BOLSA PLASTICA PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAF ETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$500.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011977	2017/12/06	SUMINISTRO AGROINSUMOS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$480.500	860.522.063	AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA	9 DÍAS
4900011978	2017/12/06	SUMINISTRO CASACARILLA DE ARROZ PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$210.000	2.956.275	DIEGO GIOVANI SANCHEZ RODRIGUEZ	9 DÍAS
4900011979	2017/12/06	SUMINISTRO DE COMPOFOST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$2.400.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	9 DÍAS
4900011980	2017/12/06	SUMINISTRO DAP PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$425.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	9 DÍAS
4900011981	2017/12/06	SUMINISTRO DE AGROINSUMOS PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$957.400	860.522.063	AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA	9 DÍAS
4900011982	2017/12/06	SUMINISTRO DE COMPOFOST PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$7.200.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	8 DÍAS
4900011983	2017/12/06	SUMINISTRO CARARILLA DE ARROZ PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$2.240.000	2.956.275	DIEGO GIOVANI SANCHEZ RODRIGUEZ	8 DÍAS
4900011984	2017/12/06	SUMINISTRO DE BOLSA PLASTICA PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$5.000.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	8 DÍAS
4900011985	2017/12/06	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$2.100.000	2.965.334	URIEL ESCOBAR REY	8 DÍAS
4900011986	2017/12/06	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$3.600.000	39.619.786	NUBIA LILY PULIDO CRISTANCHO	8 DÍAS
4900011987	2017/12/06	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$2.700.000	334.225	JOSE LUPERCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	8 DÍAS
4900011988	2017/12/06	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$3.600.000	11.259.651	YIMY IBAÑEZ IBAÑEZ	8 DÍAS
4900012012	2017/12/07	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$10.278.144	11.382.596	JORGE ARTURO GRACIA SALINAS	7 DÍAS
4900012014	2017/12/07	SUMINISTRO DE DAP PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE ARBELAEZ DEL SECCIONAL QUININI	\$170.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	8 DÍAS
4900012095	2017/12/11	SUMINISTRO DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$450.000	1.070.730.158	LUIS ALEJANDRO ESPINOSA AMORTEGUI	3 DÍAS
4900012096	2017/12/11	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO RENOVACION NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$750.000	1.070.730.158	LUIS ALEJANDRO ESPINOSA AMORTEGUI	3 DÍAS
4900012097	2017/12/11	COMPRA DE DESPULPADORAS DE CAFE COMO APOYO A LOS CAFICULTORES DE LA SECCIONAL GUALIVA	\$2.317.867	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	3 DÍAS
4900012208	2017/12/12	VENTA DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PROYECTO FOMENTO RENOVACION DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	\$1.297.000	1.068.928.418	LEYDY CAROLINA TURRIAGO RUIZ	3 DÍAS
4900012210	2017/12/12	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PROYECTO FOMENTO RENOVACION DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$200.000	3.170.987	FABIO NESTOR ORIGUA CASTELLANOS	85 DÍAS
4900012211	2017/12/12	VENTA DE PACAS DE CASCARILLA DE ARROZ PROYECTO FOMENTO RENOVACION DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$2.730.000	1.068.928.418	LEYDY CAROLINA TURRIAGO RUIZ	3 DÍAS
4900012212	2017/12/12	SUMINISTRO DE POLISOMBRA PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE EN LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$600.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	3 DÍAS
4900012213	2017/12/12	VENTA DE MATERIA ORGANICA COMPOFOST PROYECTO FOMENTO RENOVACION DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$11.880.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	3 DÍAS
4900012214	2017/12/12	VENTA DE DESPULPADORAS DE CAFE REF 2 1/2 PROYECTO FOMENTO RENOVACION DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$10.714.290	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	1 DÍA
4900012215	2017/12/12	VENTA DE TIERRA NEGRA PROYECTO FOMENTO RENOVACION DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$21.000.000	17.148.683	ALVARO RODRIGUEZ	3 DÍAS
4900012216	2017/12/12	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$540.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	2 DÍAS
4900012217	2017/12/12	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$1.260.000	11.382.596	JORGE ARTURO GRACIA SALINAS	3 DÍAS
4900012218	2017/12/12	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$720.000	346.204	ALPIDIO DIAZ SANCHEZ	3 DÍAS
4900012219	2017/12/12	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD JOVENES CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SECCIONAL QUININI	\$1.800.000	51.675.076	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TORRES	3 DÍAS
4900012315	2017/12/13	SUMINISTRO Y VENTA DE TIRAS DE INVERNADERO Y MALLAS POLIETILENO KIT PARA PATIOS DE SECADO DE CAFE COMO APOYO A LA COMUNIDAD CAFETERA	\$15.523.500	900.028.618	ALPLAST LTDA	1 DÍA
4900012316	2017/12/13	SUMINISTRO Y VENTA DE BOLSA PLASTICAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PROYECTO RENOVACION DE CAFETALES POR SIEMBRA EN LA SECCIONAL GUALIVA	\$3.000.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	2 DÍAS
4900012346	2017/12/14	SUMINISTRO Y VENTA DE UREA AGRICOLA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES DE 200 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VERGARA	\$12.360.000	860.048.429	AGROEXPORT DE COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900012356	2017/12/14	SUMINISTRO Y VENTA DE ROLLOS DE MANGUERA PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE COMO APOYO A LA COMUNIDAD CAFETERA DEL ACUEDUCTO CRISTALES EN EL MUNICIPIO DE SUPATA	\$3.450.000	900.314.869	COMERCIALIZADORA FERMATER S.A.S	2 DÍAS
4900012372	2017/12/14	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONVENIO SADR - CDCASO-036 - 2017 (CN-2017-0868) SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$3.556.500	1.022.367.478	JORGE ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	5 DÍAS
4900012550	2017/12/20	SERVICIO Y SUMINISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CUATRO MICROCENTRALES DE CAFE UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE RIOSECO , SAN CAYETANO, SUPATA Y NILO RECURSOS CONVENIO GOBERNACION	\$27.860.406	20.701.265	ANA JACQUELINE MAHECHA FORERO	1 DÍA
4900012551	2017/12/20	SERVICIOS CONTRATADOS COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS A REALIZARSE EN LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$4.000.000	323.899	WYLLER NELSON BUITRAGO BARRAGAN	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	
4900012552	2017/12/20	SERVICIOS CONTRATADOS COMO APOYO A LA CONSTRCCION DE OBRAS A REALIZARSE EN LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE NILO	\$2.400.000	82.390.026	JOSE ANIBAL GONZALEZ MUÑOZ	1 DÍA
4900012553	2017/12/20	SERVICIOS CONTRATADOS COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS A REALIZARSE EN LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	\$4.300.000	3.120.949	EUFRACIO NIÑO	1 DÍA
4900012580	2017/12/20	SERVICIOS CONTRATADOS COMO APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS A REALIZARSE EN LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SUPATA	\$4.300.000	1.079.232.906	CRISTIAN CAMILO LUNA LIZ	1 DÍA
4900012655	2017/12/21	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA MICROCENTRAL DE CAFE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO SECCIONAL RIONEGRO RECURSOS CONVENIO GOBERNACION	\$4.394.500	3.157.292	VICTOR HUGO BELLO MARTINEZ	1 DÍA
4900012671	2017/12/22	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA MICROCENTRAL DE CAFE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NILO SECCIONAL SUMAPAZ RECURSOS CONVENIO GOBERNACION	\$3.697.540	7.725.618	GUSTAVO ENRIQUE SANCHEZ ROJAS	1 DÍA
4900012704	2017/12/26	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA MICROCENTRAL DE CAFE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SECCIONAL MAGDALENA RECURSOS CONVENIO GOBERNACION	\$4.347.640	900.530.504	CONSTRU NESS SAS	1 DÍA
4900012746	2017/12/26	SUMINISTRO DE SEMILLA CENICAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA TABLAZO	\$225.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍA
CN-2017-1060	2017/09/08	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS FÍSICO-QUÍMICO	\$183.150.000	444.444.444	ECOMACCHINE SRL	150 DÍAS
CN-2017-1150	2017/07/19	CONTRUCCION RED PRINCIPAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN BUENCAFE	\$264.071.500	10.247.094	JOSE IGNACIO LONDOÑO GÓMEZ	60 DÍAS
CN-2017-1444	2017/11/21	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y SUPERVISION EN PUESTA EN MARCHA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS 1 AFTERBURNING TVR/NVK-8-4/2-120-M350 - N/O, 1 COMPENSATOR FIXED POINT Y 1 COMPENSATOR DN 560	\$1.079.554.184	444.444.444	PROBAT-WERKE von Gimborn Maschinenfabrik GmbH.	273 DÍAS
CN-2017-1445	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO EX WORKS, IL CHICAGO Y PUESTA EN MARCHA DE UN MOLINO PARA CAFÉ TOSTADO MODELO IMD 99 UPD	\$487.647.000	444.444.444	MODERN PROCESS AND EQUIPMENT INC	203 DÍAS
CN-2017-1446	2017/11/21	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TOSTADOR DE CAFÉ, JUPITER 3000 TYPE UIII-LT, 1 SAFETY PLUS, 1 DARK ROAST FOR JUPITER 3000 , 1 CATALYST TVR/NVK-8-4/2-120-M350 - N/O Y 1 EASY CLEAN	\$6.810.589.480	444.444.444	PROBAT-WERKE von Gimborn Maschinenfabrik GmbH.	364 DÍAS
CN-2017-1447	2017/09/29	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN A CON RECUPERACIÓN DE AROMAS A PARTIR DE CAFÉ TOSTADO	\$14.379.876.709	444.444.444	FLAVOURTECH PTY LTD	434 DÍAS
CN-2017-1576	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF PUERTO COLOMBIANO DE UN SISTEMA PARA CALENTAR PLACAS PARA EL TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN TIPO TÚNEL 2.5 JUMBO	\$8.085.000.000	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH	330 DÍAS
CN-2017-1577	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF COLOMBIANO EN EL PUERTO UNO (1) CONDENSADOR PARA EL TÚNEL TIPO 2.5 TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN JUMBO	\$1.518.000.000	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH	330 DÍAS
CN-2017-2058	2017/11/24	DESCAFEINACIÓN 132231 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$169.387.911	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
4900011964	2017/12/06	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 POR LAS OFICINAS DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.693.709	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4900012023	2017/12/07	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL AL EXTERIOR EN EL AREA DE EXPORTACIONES SANTA MARTA PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE/2017	\$56.964	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900012035	2017/12/07	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUES DE SUBPRODUCTOS AGRICOLAS PROCEDENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA	\$231.361	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900012258	2017/12/13	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 11 CONTENEDORES DE 11X20'S CON 3225 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$66.127	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900012259	2017/12/13	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 11 CONTENEDORES 11X20'S CON 3225 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SAN ALVARO PTO DE SANTA MARTA	\$2.826.917	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900012564	2017/12/20	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN AL EXTERIOR EN EL AREA DE EXPORTACIONES PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 FAC IBS/356534 PTO DE SANTA MARTA	\$209.755	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900012697	2017/12/22	SERVICIO DE DESCARGUE DE 3225 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE, CARGUE DE EMPAQUES Y	\$1.629.066	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900012702	2017/12/23	SERVICIO DE DESCARGUE DE 13045 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE.	\$5.863.993	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900012703	2017/12/23	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 11 CONTENEDORES 11X20'S CON 3025 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK POR EL PURTO DE SANTA MARTA	\$2.798.542	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900012725	2017/12/26	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 4 CONTENEDORES 4X20'S CON 1240 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SAN ADRIAN POR EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$1.014.293	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900012726	2017/12/26	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 4 CONTENEDORES DE 4X20'S CON 1240 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$23.697	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900012788	2017/12/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 9 CONTENEDORES 9X20'S CON 2475 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SAN ANDRES POR EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.286.669	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	15 DÍAS
4900012872	2017/12/29	SERVICIO DE DESCARGUE DE 4145 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 20 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA SM/00003920 DE FECHA 29/12/2017	\$2.553.748	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900012880	2017/12/29	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 4 CONTENEDORES 4X20'S CON 1100 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE VEGA ZETA EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$1.020.528	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900012884	2017/12/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 4 CONTENEDORES CON 1100 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$23.872	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900012885	2017/12/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 2 CONTENEDORES CON 550 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$11.936	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
CN-2017-2203	2017/12/11	DESARROLLAR EL PROYECTO UNIVERSIDAD EN EL CAMPO DEL AÑO 2017, CON LA UNIVERSIDAD DE CALDAS PARA FINANCIAR EL VALOR DE LA MATRICULA DE 208 ESTUDIANTES EN PROGRAMAS TECNICOS Y 75 ESTUDIANTES EN PROGRAMAS TECNOLOGICOS.	\$547.253.825	890.801.063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	720 DÍAS
4900011723	2017/12/01	SUMINISTRAR 7 SISTEMAS SÉPTICOS A 7 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN DIRECTA CON LOS AFLUENTES DE AGUA	\$90.463	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	26 DÍAS
4900011745	2017/12/01	SUMINISTRAR 40 MAQUINAS DESPULPADORAS CON CAPACIDAD PARA 600 KG/H Y 26 TANQUES TINA DOBLE DE 1.000 L PARA CAFICULTORES DE BALBOA	\$19.216.270	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	26 DÍAS
4900012358	2017/12/14	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN LA PROTOCOLIXACION DE COSECHA Y POST-COSECHA POR FINCA, PARA ESTANDARIZAR LAS CONDICIONES ORGANOLEPTICAS DEL CAFE.	\$12.000.000	15.906.573	JIMENEZ OSORIO CARLOS ARTURO	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	
4900012668	2017/12/21	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO REACTIVACION A LA CAFICULTURA.	\$497.540	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	30 DÍAS
4900012621	2017/12/21	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CONVENIO 1331(1028) CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DOTACION DE LABORATORIOS	\$108.622	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	30 DÍAS
4900012610	2017/12/21	SUMINISTRO DE ALIMENTACION, IMPLEMENTOS, MATERIALES PARA LA PARTICIPACION EN EL CUARTO FESTIVAL DE CAFE ESPECIAL DE MARSELLA.	\$520.000	4.501.076	CARRASCAL ARÉVALO HECTOR MANUEL	30 DÍAS
4900012611	2017/12/21	ELABORACION DE CERTIFICADOS, DIPLOMAS MATERIALES PARA LA PARTICIPACION EN EL CUARTO FESTIVAL DE CAFE ESPECIAL DE MARSELLA.	\$160.000	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	30 DÍAS
4900012445	2017/12/18	SERVICIO DE TRANSPORTE CLIENTES WATARU EN PEREIRA Y SALAMINA. VISITA A FINCAS Y COOPERATIVA SOLICITADO POR LA GERENCIA COMERCIAL.	\$1.100.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	12 DÍAS
4900012179	2017/12/12	VALLAS PUBLICITARIAS PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA, UBICADAS EN 4 MUNICIPIO CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO RISARALDA.	\$4.443.460	79.124.703	RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS ALBERTO	8 DÍAS
4900012178	2017/12/12	PROVEER BULTOS DE FERTILIZANTE A LOTES EN PRODUCCION PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	\$10.000.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	30 DÍAS
4900012181	2017/12/12	PUBLICIDAD PARA EL PLAN COSECHA Y VALLA PUBLICITARIA UBICADA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA.	\$4.963.500	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	8 DÍAS
4900012625	2017/12/21	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO OTROSI A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LA CELIA CONVENIO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	\$29.750	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	30 DÍAS
4900012669	2017/12/22	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 40 MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFICULTORES DE DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFE Y OBTENER MEJORES PRECIOS EN LA VENTA DEL PRODUCTO.	\$4.844.800	10.019.196	ARICAPA CASTAÑO CAMPOELIAS	30 DÍAS
4900012117	2017/12/12	SUMINISTRAR MAQUINARIA AGRICOLA TOLVAS CLASIFICADORAS Y SECADEROS MECÁNICOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA.	\$21.504.040	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	15 DÍAS
4900012168	2017/12/12	TRANSPORTE DE LOGISTICA PARA JORNADA DE DIGNIFICACION PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	\$180.000	891.401.747	TRANSPORTES TATAMA S.A.	30 DÍAS
4900012745	2017/12/26	TRANSPORTE POR EL EJE CAFETERO. SERVICIO PRESTADO A CLIENTES BENNETS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, QUINDÍO Y CALDAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA COMERCIAL.	\$1.850.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	30 DÍAS
4900011735	2017/12/01	SUMINISTRAR COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, RESISTENTES A LA ROYA, A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE EDAD, DENSIDAD Y VARIEDAD DE SU CULTIVO, LOGRANDO CON ESTO UN AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD.	\$14.823.170	75.039.788	MARIN CARDONA JOSE ORLANDO	26 DÍAS
4900011802	2017/12/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOVIEMBRE 29-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$309.742	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011801	2017/12/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOVIEMBRE 30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$1.993.966	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011800	2017/12/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOVIEMBRE 28-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$798.568	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011799	2017/12/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOVIEMBRE 27-28-29 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUAR	\$2.400.543	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011798	2017/12/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELISABETH NOVIEMBRE 23 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.194.577	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011797	2017/12/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELISABETH NOVIEMBRE 21-23 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$531.998	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011796	2017/12/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELISABETH NOVIEMBRE 21-23 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$401.417	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011793	2017/12/04	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$511.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011829	2017/12/04	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$594.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011803	2017/12/04	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION, CAFE DE NOVIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$21.403	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011854	2017/12/05	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOVIEMBRE 30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$590.391	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011855	2017/12/05	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE LIMARI NOVIEMBRE 30 DICIEMBRE 01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA R	\$2.830.975	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011856	2017/12/05	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE COPIAPO NOVIEMBRE 30 DICIEMBRE 01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$2.177.673	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011942	2017/12/06	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.611.632	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900011934	2017/12/06	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL RECODIDA DE SACOS POR SACO REEMPAQUE DE SASCOS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUE	\$588.407	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900011933	2017/12/06	MOV. CONT. DE UN PUNTO A OTRO Y RETORNO A STACKING ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL CONS/ DESCO CAFE A GRANDEL	\$9.133.458	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900011932	2017/12/06	MOVILIZACIÓN DE SACOS DE CAFE MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$125.686	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900011946	2017/12/06	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.751.767	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900011945	2017/12/06	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 24 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.161.425	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900011944	2017/12/06	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 25 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.132.941	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900011943	2017/12/06	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$575.545	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	
4900011935	2017/12/06	MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL RECOSIDA DE SACOS POR SACO REEMPAQUE DE SACOS SALVAMENTOS X SACO INSPECAFE BUENAVENTURA - TCB	\$184.437	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012015	2017/12/07	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA DICIEMBRE 04-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$897.341	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012016	2017/12/07	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA DICIEMBRE 04 Y 05-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$2.180.635	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012017	2017/12/07	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA DICIEMBRE 04 Y 05-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.032.424	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012495	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE LIMARI NOV-30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$192.781	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012496	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOV-27-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$289.171	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012499	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP ARICA, CAFE DE DICIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$29.439	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012500	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PASLEY, CAFE DE DICIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$132.552	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012501	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PASLEY, CAFE DE NOVIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$72.260	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012502	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO, CAFE DE NOVIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.667.878	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012497	2017/12/19	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$808.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900012498	2017/12/19	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$75.492	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012509	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAROLINA STAR DIC-07-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$932.362	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012510	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA DIC-5 Y 7 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.340.270	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012511	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES DIC-6 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.068.331	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012512	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA DIC-5 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$267.083	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012513	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP PALMERSTON DIC-5 Y 6 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$534.165	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012515	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAROLINA STAR DIC-6 Y 7 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.204.300	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012516	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAROLINA STAR DIC-7 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$534.165	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012517	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO LIBRA DIC-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$478.034	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012326	2017/12/14	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.733.223	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900012434	2017/12/15	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$278.917	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900012338	2017/12/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.343.175	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012337	2017/12/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.207.408	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012336	2017/12/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$232.496	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012519	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA, CAFE DE DICIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$260.326	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012335	2017/12/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$615.429	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012520	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA, CAFE DE DICIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$665.731	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012334	2017/12/14	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK A.P MOLLERV 1712 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$653.153	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012333	2017/12/14	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK ARAS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.201.627	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012332	2017/12/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.302.167	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012522	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA, CAFE DE DICIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$284.486	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012525	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN DUBAI EXPRESS, CAFE DE DICIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$579.409	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012524	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN DUBAI EXPRESS, CAFE DE DICIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$69.744	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012523	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA, CAFE DE DICIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$192.553	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012521	2017/12/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA, CAFE DE NOVIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$816.058	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	
4900012328	2017/12/14	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$89.656	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900012540	2017/12/19	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$709.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900012541	2017/12/19	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$313.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900012542	2017/12/19	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO DE MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES	\$2.205.166	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900012543	2017/12/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE POMERENIA DIC-12 Y 13 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$980.672	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012657	2017/12/21	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 11 DICIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$7.735.080	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012658	2017/12/21	FUMIGACION 1.170 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$733.590	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012660	2017/12/21	DEVOLUCIONES DE CAFE - DESCARGUE GRAIN PRO - SERVICIO DE MONTACARGAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAF	\$297.004	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012662	2017/12/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$747.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900012664	2017/12/21	FUMIGACION 1.375 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$862.125	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012582	2017/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.307.556	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012665	2017/12/21	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES DICIEMBRE-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.689.920	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012666	2017/12/21	SERVICIO DE MONTACARGAS - DESCARGUE GRAINPRO-REEMPAQUE SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$183.245	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012667	2017/12/21	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$6.115.794	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012587	2017/12/20	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$93.922	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012583	2017/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$754.251	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012586	2017/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.069.797	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012585	2017/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 07 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.600.814	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012584	2017/12/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.331.191	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012691	2017/12/22	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$815.327	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900012692	2017/12/22	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$85.928	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900012767	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE POMERENIA DIC-16 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$129.195	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012768	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE POMERENIA DIC-16 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$133.980	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012769	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO CAPRICORNUS DIC-18 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$789.525	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012770	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO CAPRICORNUS DIC-18-19 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.050.476	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012756	2017/12/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAROLINA STAR, CAFE DE DICIEMBRE 2017 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$405.381	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012758	2017/12/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAROLINA STAR, CAFE DE DICIEMBRE 2017 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$468.834	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012759	2017/12/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAROLINA STAR, CAFE DE DICIEMBRE 2017 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$529.655	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012760	2017/12/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE DICIEMBRE 2017 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$95.224	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012761	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO LIBRA DIC-11 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$67.599	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012762	2017/12/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900012763	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO LIBRA DIC-11 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$193.140	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012764	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO LIBRA DIC-11-12 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.883.116	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012765	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO LIBRA DIC-12 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$473.193	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012766	2017/12/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE POMERENIA DIC-13 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.847.800	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012771	2017/12/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 12 AL 20 DICIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.219.300	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012757	2017/12/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN JPO LIBRA, CAFE DE DICIEMBRE 2017 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$76.800	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	
4900012742	2017/12/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.350.966	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012743	2017/12/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$637.970	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012744	2017/12/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$634.513	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012750	2017/12/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.876.895	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012751	2017/12/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.477.988	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012753	2017/12/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.222.266	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012754	2017/12/27	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAUNCESTON V1712 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.083.246	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012846	2017/12/29	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 21 AL 27 DICIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.478.250	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012857	2017/12/29	FUMIGACION 5.463 SACOS CAFE EXPORTACION- SERVICIO DE MONTACARGA INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.516.425	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012866	2017/12/29	FUMIGACION 2.670 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.674.090	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012865	2017/12/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$738.315	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900012859	2017/12/29	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DEVOLUCIONES DE CAFE - SERVICIO MONTACARGA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	\$198.629	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900012870	2017/12/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.133.517	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012871	2017/12/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$554.436	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012869	2017/12/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 DIC-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.273.631	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012868	2017/12/29	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SOFIE MAERSK 1710 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$318.488	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012867	2017/12/29	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOKWDA 1710 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.984.693	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900012887	2017/12/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS DIC-26 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$869.558	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012888	2017/12/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS DIC-26 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$595.726	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900012886	2017/12/30	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PO	\$96.667	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900012889	2017/12/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS DIC-26 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$459.536	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011954	2017/12/06	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES DICIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.030.388	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	1 DÍA
4900012845	2017/12/29	SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS DE EXPORTACION ( DEX-B/LS-CONTRICUCION CAFETERA) INSPECAFE BUENAVENTURA	\$2.772.978	860.053.326	PAPELERIA LOS ALPES LIMITADA	1 DÍA
4900012881	2017/12/29	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPALES	\$1.460.056	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA
4900011737	2017/12/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$281.250	806.014.553	TUVACOL S.A.	4 DÍAS
4900011753	2017/12/01	ELEMENTO DE SEGURIDAD BUENCAFE	\$727.200	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	5 DÍAS
4900011726	2017/12/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.425.846	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4900011740	2017/12/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.304.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	14 DÍAS
4900011724	2017/12/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.200.080	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	12 DÍAS
4900011750	2017/12/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$6.700.500	800.171.939	CONTIFLEX S.A	14 DÍAS
4900011727	2017/12/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$400.600	900.556.104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	5 DÍAS
4900011772	2017/12/04	ADAPTACION TERMOPOZOS INDICADROES TEMPERATURA SISTEMA FLASHING BUENCAFE	\$810.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900011783	2017/12/04	MUESTRAS MERCADO ARGENTINA BUENCAFE	\$115.481	444.444.444	CARREFOUR	3 DÍAS
4900011784	2017/12/04	MUESTRAS MERCADO ARGENTINA BUENCAFE	\$37.843	444.444.444	DIA ARGENTINA S.A	3 DÍAS
4900011785	2017/12/04	MUESTRAS MERCADO ARGENTINA BUENCAFE	\$19.177	444.444.444	COTO CICSA	3 DÍAS
4900011828	2017/12/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.625.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	9 DÍAS
4900011833	2017/12/04	ESTUDIOS DE MERCADO BUENCAFE NIELSEN 2018	\$102.879.000	860.079.793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	11 DÍAS
4900011781	2017/12/04	REPARAR ROLDANA SECADOR CALDERA 3 BUENCAFE	\$2.340.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900011754	2017/12/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.260.933	890.929.497	MAPER S.A.	1 DÍA
4900011787	2017/12/04	RESANE IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TALLERES BUENCAFE	\$2.277.000	800.173.968	APLICAR SAS	11 DÍAS
4900011780	2017/12/04	MODIFICACION TOBOGANES Y REPARACION SOPORTES FORMATO FRASCO TAPON BUENCAFE	\$5.996.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900011786	2017/12/04	VACIAR BASE HIDROGENERADOR ALBERCA 1 BUENCAFE	\$236.197	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900011788	2017/12/04	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$18.108.000	860.052.601	EXRO S.A.S	3 DÍAS
4900011870	2017/12/05	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CLIENTE BUENCAFE PIL ANDINA - CAFÉ MONACO	\$14.967.450	444.444.444	PIL ANDINA S.A	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	
4900011874	2017/12/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$568.763	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	6 DÍAS
4900011869	2017/12/05	INSUMOS CATAACION LABORATORIO BUENCAFE	\$494.262	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	2 DÍAS
4900011867	2017/12/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$514.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	6 DÍAS
4900011841	2017/12/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.119.040	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	7 DÍAS
4900011871	2017/12/05	BALANCEO VENTILADOR TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$1.331.000	810.000.654	GIMA S.A.S	10 DÍAS
4900011865	2017/12/05	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$302.520	800.150.444	RESTREPO GONZALEZ Y CIA S A S	6 DÍAS
4900011853	2017/12/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.299.175	860.500.689	ALFRIO S A S	2 DÍAS
4900011956	2017/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.029.632	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
4900011906	2017/12/06	MANTENIMIENTO PUNTOS CABLEADO ADECUACION VIDEOCONFERENCIA SALA BUENDIA	\$1.710.000	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	1 DÍA
4900011879	2017/12/06	REPARAR PLACAS CUBIERTA CAFETERÍA ADMINSTRACION	\$3.596.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011881	2017/12/06	REPARAR CIELO RASO SALA TÉCNICO MAESTRO BUENCAFE	\$2.293.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011882	2017/12/06	AJUSTAR PUERTA CÁMARAS LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$370.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011883	2017/12/06	REFORMAR PUERTA TERCER PISO CAMARA CLIMATICA BUENCAFE	\$344.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011884	2017/12/06	INSTALAR REVOQUE SECO COCINETA AUDITORIO BUENCAFE	\$2.915.500	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011885	2017/12/06	MANTENIMIENTO VENTANAS MADERA OFICINAS AREAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$592.442	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011886	2017/12/06	CAMBIO VIDRIOS ROTOS AREA LIOFILIZACIÓN 4-5 BUENCAFE	\$1.965.223	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011887	2017/12/06	AJUSTE CANALES TECHO AREA EXTRACCIÓN BUENCAFE	\$2.361.339	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011888	2017/12/06	REPARAR MALLAS MOSQUITERO AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$337.096	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900011910	2017/12/06	ANALISIS LABORATORIO PYROQUILON MUESTRAS DE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.508.400	860.049.921	SGS COLOMBIA S.A.S	9 DÍAS
4900011907	2017/12/06	ANALISIS LABORATORIO PYROQUILON EN DOS MUESTRAS DE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$720.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	9 DÍAS
4900011909	2017/12/06	ANALISIS LABORATORIO PYROQUILON EN DOS MUESTRAS DE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.142.906	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	9 DÍAS
4900011963	2017/12/06	REVISION INDICADORES DE PESO AREA TANQUES DE ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$700.000	900.935.511	PRECISUR S A S	9 DÍAS
4900011914	2017/12/06	REPARACION ACOPLS CONICOS UNIDADES DE ENFRIAMIENTO CUARTO FRIO 2 BUENCAFE	\$1.335.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900011912	2017/12/06	ANALISIS LABORATORIO DE PYROQUILON EN MUESTRAS DE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$3.116.391	800.069.554	INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S.A.	9 DÍAS
4900011889	2017/12/06	REPARACION FILTRACIÓN VÁLVULA PLANTA PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$1.272.580	900.436.983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	7 DÍAS
4900011960	2017/12/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.124.180	900.556.104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	5 DÍAS
4900012001	2017/12/07	ATENCION VISITA CLIENTE FOLGERS BUENCAFE	\$585.300	901.086.312	CUINA S.A.S	8 DÍAS
4900012004	2017/12/07	PAGO PARTICIPACION FERIA COFFEE SHOW TAIWAN BUENCAFE	\$4.928.588	444.444.444	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE	8 DÍAS
4900012002	2017/12/07	ATENCION VISITA CLIENTE OGAWA BUENCAFE	\$618.000	901.086.312	CUINA S.A.S	8 DÍAS
4900012038	2017/12/07	ATENCION VISITA COMERCIAL CLIENTE R Y D LAVAZZA BUENCAFE	\$502.000	901.086.312	CUINA S.A.S	8 DÍAS
4900012053	2017/12/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$320.000	810.000.654	GIMA S.A.S	6 DÍAS
4900012025	2017/12/07	ADECUACION SUPERFICIE DE TRABAJO MUEBLE OFICINAS CALIDAD BUENCAFE	\$400.000	890.807.146	FORMAS MODULARES S.A.	3 DÍAS
4900012024	2017/12/07	ANALISIS LABORATORIO PARTICULA MUESTRA CAFE LIOFILIZADO	\$193.282	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8 DÍAS
4900012005	2017/12/07	VACIAR BASES TUBERÍA GAS PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$123.585	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900012007	2017/12/07	VACIAR BASE Y SARDINEL AREA CLARIFICADORAS BUENCAFE	\$385.389	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900012013	2017/12/07	EQUIPO DE OFICINA BUENCAFE	\$1.095.000	800.030.922	ACORAZADAS LTDA.	6 DÍAS
4900012077	2017/12/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$164.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	2 DÍAS
4900012060	2017/12/11	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.220.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	2 DÍAS
4900012074	2017/12/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.714.063	860.531.287	MELEXA S.A.S	367 DÍAS
4900012091	2017/12/11	PAUTA BUENCAFE REVISTA INTERNACIONAL GCR	\$63.339.780	444.444.444	PRIME CREATIVE MEDIA PTY LTD	4 DÍAS
4900012085	2017/12/11	ELEMENTO INSPECCION AREA PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$999.999	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	4 DÍAS
4900012072	2017/12/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$333.512	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITADA	2 DÍAS
4900012079	2017/12/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$738.000	900.279.088	TDMEK SAS	367 DÍAS
4900012094	2017/12/11	PAUTA PUBLICITARIA BUENCAFE REVISTA INTERNACIONAL T <-&<-> C	\$44.207.547	444.444.444	BELL PUBLISHING LTD	4 DÍAS
4900012092	2017/12/11	PAUTA PUBLICITARIA BUENCAFE REVISTA INTERNACIONAL STORE BRAND	\$10.858.248	444.444.444	ENSEMBLE IQ. INC	4 DÍAS
4900012089	2017/12/11	REPARACION EQUIPOS MOTOR MEDIA TENSION BUENCAFE	\$1.200.000	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	1 DÍA
4900012083	2017/12/11	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.095.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4900012076	2017/12/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.999.000	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	2 DÍAS
4900012067	2017/12/11	MEUBLE Y ENSERES OFICNA CALIDAD BUENCAFE	\$1.068.000	890.807.146	FORMAS MODULARES S.A.	4 DÍAS
4900012082	2017/12/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$302.424	800.061.585	FESTO S.A.S	2 DÍAS
4900012081	2017/12/11	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$511.200	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	2 DÍAS
4900012182	2017/12/12	DESARROLLO LAMINADO SUPERCoffee 100 G BUENCAFE	\$1.728.000	890.928.257	ALICO S.A.	3 DÍAS
4900012161	2017/12/12	ESTUDIO DE PRUEBA DE PRODUCTO Y NUEVOS PRODUCTOS CAFE BUENDIA	\$30.108.000	900.196.362	OBJETIVO - CONSULTORA	3 DÍAS
4900012158	2017/12/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$3.629.567	890.929.497	MAPER S.A.	3 DÍAS
4900012206	2017/12/12	CREACION DE PROPOSITO Y MANIFIESTO BUENCAFE PARA IMPLEMENTACION A TRAVES DE STORYTELLING	\$133.875.000	811.012.216	CORPORATE S.A.S	17 DÍAS
4900012160	2017/12/12	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$34.948.258	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	17 DÍAS
4900012105	2017/12/12	ELMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$244.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	3 DÍAS
4900012115	2017/12/12	INSTALACION VACIO SOSTENEDOR RELEVO AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$24.688.218	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
4900012142	2017/12/12	ADECUACION LINEAS ALIMENTACION AGUA TORRE BUENCAFE	\$5.400.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900012205	2017/12/12	ADECUACION FILTRO MUCILAGO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS PLANTA PILOTO BUENCAFE	\$5.865.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	10 DÍAS
4900012209	2017/12/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$90.720	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900012112	2017/12/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$787.480	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900012159	2017/12/12	INSUMO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$392.040	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	3 DÍAS
4900012186	2017/12/12	INSTALACION PLACAS SENDERO JARDÍN DIRECCIÓN BUENCAFE	\$5.833.772	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012193	2017/12/12	CONSTRUCCION RAMPA ACCESO PARQUEADERO AUDITORIO BUENCAFE	\$5.832.827	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012188	2017/12/12	REVOQUE MURO FACHADA CONCENTRACIÓN 5 BUENCAFE	\$2.029.522	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012190	2017/12/12	APIQUE CIMENTO EDIFICIO TOSTACION BUENCAFE	\$1.297.726	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012191	2017/12/12	RESANE PISO VÁLVULAS CONDENSADORES LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$267.107	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900012192	2017/12/12	CAMBIAR VÁLVULAS LAVABOTAS MOLINOS CUARTO FRIO 5 BUENCAFE	\$264.647	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012196	2017/12/12	RESANE PISO ÁREA CATACIÓN BUENCAFE	\$418.704	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012197	2017/12/12	MANTENIMIENTO SÓTANO CUARTO FRÍO 5 BUENCAFE	\$2.413.052	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012198	2017/12/12	VACIAR CÁRCAMO BOMBAS TANQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$3.293.829	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012201	2017/12/12	MANTENIMIENTO BAÑOS VESTIER CONTRATISTAS BUENCAFE	\$787.285	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012202	2017/12/12	REPARAR ACCESO TALLER MAQUINAS BUENCAFE	\$593.257	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012203	2017/12/12	DEMOLICIÓN BASES PISO TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$2.651.229	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012204	2017/12/12	HABILITAR ACCESO PLATAFORMA UNIDADES CUARTO FRIO 1 BUENCAFE	\$1.472.501	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012200	2017/12/12	RESANE REFRACTORIA CALDERA 5 BUENCAFE	\$455.473	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012195	2017/12/12	MANTENIMIENTO PISOS CONCENTRACIÓN BUENCAFE	\$3.769.419	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012187	2017/12/12	RESANE VIGA CONCRETO EJE 1 TANQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$1.897.055	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900012140	2017/12/12	INSUMO LABORATORIO BUENCAFE	\$783.825	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900012314	2017/12/13	INSTALACION DE UNIDADES BIOMETRICAS MARCACION BUENCAFE	\$1.900.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	7 DÍAS
4900012223	2017/12/13	PAUTA PUBLICITARIA BUENCAFE REVISTA INTERNACIONAL COFFEE TEA ICECREAM	\$32.509.662	444.444.444	SHANGHAI CTI MEDIA CO, LTD	2 DÍAS
4900012267	2017/12/13	ANALISIS LABORATORIO BETAGLUCANOS A MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.125.000	900.567.821	AOXLAB S.A.S	2 DÍAS
4900012294	2017/12/13	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$3.100.000	860.052.601	EXRO S.A.S	2 DÍAS
4900012290	2017/12/13	MEDICION RUIDO AMBIENTAL ALREDEDOR DE BUENCAFE	\$1.630.000	900.492.960	GESTION & MEDIOAMBIENTE S.A.S	2 DÍAS
4900012270	2017/12/13	MODIFICACIÓN TOBOGAN PARA FRASCO DECO 200 GRAMOS BUENCAFE	\$2.732.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900012280	2017/12/13	ADECUACION POLIPASTOS VACIADORES DE EMPAQUE A GRANEL BUENCAFE	\$4.250.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900012300	2017/12/13	ADECUACION PUERTAS CONTENEDOR DEGUSTACIONES BUENCAFE	\$3.800.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900012287	2017/12/13	INSTALACION SOPORTERIA SISTEMA FLASHING BUENCAFE	\$37.213.756	900.602.215	INDIMON SAS	9 DÍAS
4900012284	2017/12/13	DESMONTAJE FACHADA EDIFICIO CONCENTRADOR 5 BUENCAFE	\$12.100.000	900.602.215	INDIMON SAS	9 DÍAS
4900012296	2017/12/13	CALIBRACION EQUIPOS VOLUMETRIA BUENCAFE	\$8.500.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	9 DÍAS
4900012305	2017/12/13	FABRICACION MATRIZ PERFILERIA ALUMINIO REPARACION CARROS PLANTAS 4-5 BUENCAFE	\$2.415.000	900.804.747	ALUMINIOS Y METALES DE COLOMBIA SAS	2 DÍAS
4900012220	2017/12/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$7.737.749	900.804.747	ALUMINIOS Y METALES DE COLOMBIA SAS	1 DÍA
4900012285	2017/12/13	ADAPTACION BANDEJAS CALEFACTORAS AREA EXTRACTO PLANTA BUENCAFE	\$3.110.000	900.602.215	INDIMON SAS	1 DÍA
4900012278	2017/12/13	MODIFICAR LINEAS DE VENDEO CALEFACCIONES TUNEL 1 BUENCAFE	\$4.900.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900012279	2017/12/13	MODIFICACION BY PASS LINEA DE AGUA REPOSICIÓN CALEFACCIONES TUNEL PLANTA BUENCAFE	\$2.440.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900012298	2017/12/13	MODIFICAR SISTEMA DE VOLTEO VACIADOR DESCARGUE 2 BUENCAFE	\$8.800.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900012297	2017/12/13	FABRICACION ESCALERA Y PLATAFORMA ACCESO HOGAR CALDERA 3 BUENCAFE	\$5.317.592	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	9 DÍAS
4900012325	2017/12/14	TIQUETES AEREOS PERSONAL TECNICO SPX VISITA BUENCAFE	\$1.293.906	800.167.055	WORLD TOURS SAS	1 DÍA
4900012323	2017/12/14	ACTIVIDAD PROMOCIONAL MARCA BUENDIA CAFETEROS DEL PAIS. BUENCAFE	\$7.400.000	75.063.954	ARIAS SALAZAR GERMAN AUGUSTO	1 DÍA
4900012327	2017/12/14	SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES EXPORTACION BUENCAFE	\$617.948	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	17 DÍAS
4900012329	2017/12/14	SERVICIOS LOGITICOS DOCFEE - BUENAVENTURA EXPORTACION BUENCAFE	\$376.926	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	17 DÍAS
4900012318	2017/12/14	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$23.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	1 DÍA
4900012379	2017/12/14	REPARACION PIÑONES LIMPIADORES FRASCOS 1 BUENCAFE	\$1.600.000	900.673.759	MAINGUEZ & ENGRANAJES LTDA	7 DÍAS
4900012369	2017/12/14	MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGAS ALMACÉN BUENCAFE	\$341.492	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	1 DÍA
4900012365	2017/12/14	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$102.000	79.157.368	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	1 DÍA
4900012371	2017/12/14	ADECUACION REJILLAS AIRE ACONDICIONADO AREA CALIDAD BUENCAFE	\$3.200.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	8 DÍAS
4900012382	2017/12/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$296.100	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900012373	2017/12/14	ELEMENTO DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$3.022.160	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	1 DÍA
4900012377	2017/12/14	MANTENINIENTO ELECTRICO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$83.333.974	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	8 DÍAS
4900012389	2017/12/14	MANTENIMIENTO GENERAL A GENERADORES 3 Y 4 BUENCAFE	\$11.720.759	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4900012388	2017/12/14	MANTENIMIENTO SUBESTACIONES 33 KV BUENCAFE	\$13.480.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4900012370	2017/12/14	OBSEQUIOS REINAS FERIA DE MANIZALES 2018 BUENCAFE	\$2.400.000	30.394.804	ARANGO VILLEGAS MARGARITA MARIA	1 DÍA
4900012392	2017/12/14	FABRICACION ESTRUCTURA ALUMBRADO PERIMETRAL BUENCAFE	\$9.890.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	8 DÍAS
4900012391	2017/12/14	MONTAJE ESTRUCTURAS PARA RED DE ALCANTARILLADO BUENCAFE	\$15.380.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	8 DÍAS
4900012359	2017/12/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$5.211.081	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
4900012368	2017/12/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.040.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4900012437	2017/12/15	MONTAJE ESTRUCTURAS SISTEMA FLASHING BUENCAFE	\$25.422.080	900.602.215	INDIMON SAS	7 DÍAS
4900012436	2017/12/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.525.567	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4900012397	2017/12/15	OPTIMIZAR SISTEMA DE REFRIGERACION BOMBAS DE VACIO LIOFLIZACION 2 BUENCAFE	\$12.400.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
4900012438	2017/12/15	ACOMETIDA PUNTO DE RED SISTEMA DE EMERGENCIAS BUENCAFE	\$1.245.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	3 DÍAS
4900012419	2017/12/15	EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA BUENCAFE	\$111.307.484	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	3 DÍAS
4900012440	2017/12/15	EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA BUENCAFE	\$15.668.431	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	3 DÍAS
4900012451	2017/12/18	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA EXPO GOURMET BOGOTA	\$2.000.000	900.899.031	ESPACIOS MAGENTA SAS	4 DÍAS
4900012461	2017/12/18	ACTIVIDAD PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$152.517.697	890.301.884	COLOMBINA S.A.	4 DÍAS
4900012454	2017/12/18	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BUENCAFE	\$538.600	900.655.329	COLRESA S.A.S.	4 DÍAS
4900012458	2017/12/18	DECORACION IMPRESOS AREA AUDITORIO BUENCAFE	\$750.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	4 DÍAS
4900012449	2017/12/18	PROMOCION MARCA SELECCION CHILE BUENCAFE	\$35.601.819	444.444.444	WALMART CHILE S.A.	4 DÍAS
4900012456	2017/12/18	PEGADO STICKER Y TAG FRASCOS Y EMPAQUE MUESTRAS BUENCAFE	\$22.134.850	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	4 DÍAS
4900012448	2017/12/18	TRANSPORTE AUDITORIA SEDEX BUENCAFE	\$340.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS
4900012452	2017/12/18	TRANSPORTE CONSULTORES FIRMA FUTURE BRAND VISITA BUENCAFE	\$100.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900012457	2017/12/18	ADQUISICION BUENCAFE PLATAFORMA INTELIGENTE COMERCIO EXTERIOR PANJIVA	\$18.339.253	444.444.444	PANJIVA, INC.	4 DÍAS
4900012455	2017/12/18	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA INTERNACIONAL ARGENTINA	\$11.421.579	444.444.444	EXPONENCIAR S.A.	4 DÍAS
4900012453	2017/12/18	TRANSPORTE VISITA LAVAZZA BUENCAFE	\$300.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS
4900012468	2017/12/18	ACTIVIDAD PROMOCIONAL AIMIA CLIENTE COMPLETE COFFEE BUENCAFE	\$14.983.050	444.444.444	AIMIA FOODS	4 DÍAS
4900012531	2017/12/19	REPARACION DELANTALES VISITANTES BUENCAFE	\$135.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	1 DÍA
4900012527	2017/12/19	ATENCION VISITA MAY FODDS BUENCAFE	\$103.200	444.444.444	RESTREPO DURAN CAROLINA	3 DÍAS
4900012528	2017/12/19	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE MAY FOODS	\$432.300	901.086.312	CUINA S.A.S	3 DÍAS
4900012533	2017/12/19	MUESTRA REFERENCIACION MERCADO BOLIVIA BUENCAFE	\$203.173	444.444.444	IC NORTE S.A.	3 DÍAS
4900012532	2017/12/19	REFERENCIACION MERCADO PERU BUENCAFE	\$77.752	444.444.444	CENCOSUD RTAIL PERU S.A	3 DÍAS
4900012547	2017/12/19	DISPOSICION FINAL LODOS BUENCAFE	\$1.605.054	800.100.280	COMBUSTIBLES JUANCHITO S A S	3 DÍAS
4900012538	2017/12/19	ATENCION VISITA CLIENTE MAY FOODS BUENCAFE	\$460.001	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENECIA	3 DÍAS
4900012534	2017/12/19	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA PLMA CHICAGO	\$59.511.800	444.444.444	ZIGZIBIT CREATING	3 DÍAS
4900012544	2017/12/19	SERVICIOS LOGISTICOS COBRO SELLO SATELITAL BUENCAFE	\$6.020.000	900.449.459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	3 DÍAS
4900012545	2017/12/19	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS POR DEMORAS EXPORTACION BUENCAFE	\$395.873	830.077.546	NAVESOF S.A.S.	3 DÍAS
4900012546	2017/12/19	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING EXPORTACIONES BUENCAFE	\$67.109	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	3 DÍAS
4900012537	2017/12/19	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.643.441	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	3 DÍAS
4900012508	2017/12/19	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$574.000	800.051.306	PULVERIZAR S.A.	3 DÍAS
4900012507	2017/12/19	REPUESTO REPARACION DE VEHICULOS BUENCAFE	\$93.295	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	3 DÍAS
4900012526	2017/12/19	REPUESTOS VEHICULOS BUENCAFE	\$20.200.676	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	3 DÍAS
4900012568	2017/12/20	ALQUILER CILINDROS AMONIACO PARA EL SISTEMA AGUA HELADA BUENCAFE	\$1.215.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	2 DÍAS
4900012549	2017/12/20	LINCENCIAMIENTO APLICATIVO ICG PARA BUENCAFE	\$12.530.114	900.074.705	COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES	2 DÍAS
4900012575	2017/12/20	TROQUELES DESARROLLO NUEVAS ETIQUETAS JUAN VALDEZ BUENCAFE	\$2.893.428	800.171.939	CONTIFLEX S.A	2 DÍAS
4900012573	2017/12/20	ACTIVIDAD PROMOCIONAL MARCA BUENDIA EVENTO NAVIDAD VISITA CAFETEROS DEL PAIS BUENCAFE	\$1.377.000	901.086.312	CUINA S.A.S	2 DÍAS
4900012571	2017/12/20	ACTIVIDAD PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$615.000	900.781.032	OPERADORA DE REPOSTERIAS Y OTROS	2 DÍAS
4900012569	2017/12/20	REPARACION BOTAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$820.320	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	2 DÍAS
4900012588	2017/12/20	APOYO SERVICIOS MOVILIZACIO CARGUE Y DESCARGUE BUENCAFE	\$1.966.901	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST	2 DÍAS
4900012589	2017/12/20	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE REIMPORTACION POLONIA	\$4.700.000	900.021.934	TRANSPORTES D Y A S.A.S.	2 DÍAS
4900012590	2017/12/20	SERVICIOS LOGISTICOS AGENCIAMIENTO REIMPORTACION POLONIA BUENCAFE	\$2.199.698	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	2 DÍAS
4900012579	2017/12/20	SERVICIO ADICIONAL DE VIGILANCIA RONDERO APOYO PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$97.702	800.169.799	CELAR LIMITADA	2 DÍAS
4900012581	2017/12/20	ADECUACION JARDINES BUENCAFE	\$1.932.291	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A. S.	2 DÍAS
4900012576	2017/12/20	ACTIVIDAD DEGUSTACIONES PROMOCION SAMS CLUB MEXICO BUENCAFE	\$110.258.597	444.444.444	COMERCIALIZADORA MEXICO	2 DÍAS
4900012561	2017/12/20	REPUESTO VEHICULO BUENCAFE	\$302.202	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	2 DÍAS
4900012554	2017/12/20	REPARACION PATINES CARROS AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$22.216.560	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	2 DÍAS
4900012594	2017/12/20	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$25.989.035	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	2 DÍAS
4900012603	2017/12/21	EQUIPO PARA DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$22.300.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	1 DÍA
4900012608	2017/12/21	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA GULFOOD DOBUAI 2018	\$27.404.694	444.444.444	DUBAI WORLD TRADE CENTER (L.L.C)	8 DÍAS
4900012630	2017/12/21	TRANSPORTE EJECUTIVOS PROCAFECOL VISITA EN BUENCAFE	\$450.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4900012634	2017/12/21	TRANSPORTE CLIENTE POTENCIAL PERU VISITA BUENCAFE	\$400.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4900012633	2017/12/21	SERVICIO ADICIONAL VIGILANCIA EVENTO CONGRESO CAFETERO BUENCAFE	\$830.233	800.169.799	CELAR LIMITADA	1 DÍA
4900012637	2017/12/21	TRANSPORTE CLIENTE POTECNIAL VISITA BUENCAFE	\$360.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4900012636	2017/12/21	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE OGAWA	\$730.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4900012638	2017/12/21	REFUERZO LAVADO DE BANDEJAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$4.153.890	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	1 DÍA
4900012642	2017/12/21	MUESTRAS REFERENCIACION MERCADO ECUADOR BUENCAFE	\$100.302	444.444.444	HIPERCOMISARIATOS	1 DÍA
4900012643	2017/12/21	MUESTRAS REFERENCIACION MERCADO ECUADOR BUENCAFE	\$15.867	444.444.444	CORPORACION FAVORITA C.A.	1 DÍA
4900012645	2017/12/21	REFERENCIACION MUESTRAS MERCADO ECUADOR BUENCAFE	\$6.495	444.444.444	MEGA SANTA MARIA S.A	1 DÍA
4900012639	2017/12/21	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE TECNICO FIRMA SPX	\$60.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4900012675	2017/12/22	EQUIPO PARA DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$11.150.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	5 DÍAS
4900012672	2017/12/22	SERVICIOS LOGISTICOS COBRO SATELITAL BUENCAFE	\$5.040.000	900.449.459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	7 DÍAS
4900012711	2017/12/26	SERVICIOS LOGISTICOS CERTIFICADO PARA REMIORTACION BUENCAFE	\$60.240	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	5 DÍAS
4900012784	2017/12/28	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTOS BL EXPORTACION BUENCAFE	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	3 DÍAS
4900012785	2017/12/28	TRASLADO DE MATERIA PRIMA DESCAFECOL A BUENCAFE	\$9.543.465	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	3 DÍAS
4900012786	2017/12/28	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS EXPORTACION BUENCAFE	\$630.963	830.077.546	NAVESOF S.A.S.	3 DÍAS
4900012854	2017/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS DEVOLUCION CONTENEDOR BUENCAFE	\$298.400	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
CN-2017-1953	2017/12/15	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE REPORTES DE UN PLAN DE COMUNICACIONES ASÍ COMO LA COMPRA DE UNA PAUSA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA MARCA JUAN VALDEZ EN LOS MERCADOS DE: COLOMBIA, COSTA RICA, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS,	\$1.148.000.000	830.058.056	OMD COLOMBIA S.A.S.	225 DÍAS
CN-2017-1956	2017/12/04	EL VENDEDOR SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS, ASÍ: 500 TABLETAS MARCA PANASONIC, 500 LICENCIAS ANTIVIRUS, 515 HANDSTRAP, 500 MICROSD, 500 PERSONALIZACIÓN/MARCACIÓN, 500 AISLAMIENTO, 500 ENVÍO A COMITÉS Y OFICINA CENTRAL, 500 MDM SOTI	\$2.024.547.000	830.079.015	MELTEC COMUNICACIONES SA	180 DÍAS
CN-2017-1960	2017/12/19	EL VENDEDOR SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA 150 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, INCLUYENDO OFFICE HOME Y BUSINESS 2016.	\$370.020.225	830.035.246	DELL COLOMBIA INC.	20 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-2015	2017/12/18	EL LICENCIATARIO SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A OTORGAR LICENCIA DE USO DE TIBCO JASPERSOFT, PARA AMBIENTE DE DESARROLLO POR EL TERMINO DE UN AÑO ASI COMO A PRESTAR EL RESPECTIVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE.	\$23.708.640	900.432.414	IT NOVA S.A.S	364 DÍAS
CN-2017-1372	2017/12/15	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y MODIFICAR LA CLÁUSULA OBJETO DEL CONTRATO EN EL SENTIDO CAMBIAR UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ASÍ COMO CAMBIAR EL NUMERO DE FINCAS QUE SE ACTUALIZARÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$0	811.043.507	AHERO ESTUDIOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS S.A.S	277 DÍAS
CN-2017-1163	2017/12/15	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES LA ACTUALIZACIÓN DEL SICA Y LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A 26979 FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN LAS REGIONES Y DEPARTAMENTOS DESCRITAS EN EL CONTRATO.	\$0	811.043.507	AHERO ESTUDIOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS S.A.S	319 DÍAS
CN-2017-1332	2017/12/21	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SE ADICIONA EL VALOR DEL MISMO EN LA SUMA DE 287940536, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS DEL PRODUCTO TERMINADO DE CAFÉ VENDIDO AL CONSUMIDOR EN LOS MERCADOS COLOMBIANO, EUROPEO, ASIÁTICO Y NORTEAMERICANO	\$2.887.940.536	860.010.973	ALMÁCENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A.ALMACAFÉ	365 DÍAS
CN-2016-1787	2017/12/04	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1 SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR UN AÑO Y ASE ADICIONA EL VALOR DEL MISMO EN 379.418,727, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DIVERSOS SOFTWARES DE APOYO Y OTROS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS	\$379.418.717	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S.	730 DÍAS
CN-2017-0523	2017/12/19	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN 55.000.000, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SELLAR Y MARCAR APROXIMADAMENTE 80000 UNIDADES DE EMPAQUE CORRESPONDIENTE A CAFÉS ORGÁNICOS, EXÓTICOS, REGIONALES, DE CONCURSO. Y DEMÁS EMPAQUES ESPECIALES Y SELLOS DE CERTIFICACIÓN QUE SEAN REQUERIDOS POR LA FEDERACIÓN.	\$55.000.000	8.357.262	JOSE DAVID MENDOZA RESTREPO	174 DÍAS
4900011743	2017/12/01	MATERIAL DE CONCRETO PREFABRICADO EN OCAÑA-PARA ALCANTARILLA CARRETEABLE DOT: 040/2017 MCPIO- SAN CALIXTO, SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S.	\$1.936.000	37.320.328	CAMPO ROMERO JUDITH MARIA	7 DÍAS
4900011744	2017/12/01	MATERIAL EN TOLEDO-PARA MEJORAMIENTO CAMINO MEDIANTE HUELLA DE 1 MT DE ANCHO DOT: 036/2017 MCPIO- LABATECA, SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S.	\$1.398.800	13.471.790	PEÑA GUTIERREZ JOSE ESTEBAN EL PALUTRE # 2	7 DÍAS
4900011764	2017/12/04	SUMINISTRO ACPM DOT: N°041/17 MANTENIMIENTO CARRETEABLE EL ROSARIO-BELLAVISTA, VEREDA BELLAVISTA- MPIO. ABREGO -SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$3.145.480	27.613.917	BAYONA CARVAJALINO HILDA	4 DÍAS
4900011818	2017/12/04	MATERIAL FERRETERIA EN OCAÑA- (CEMENTO GRIS 50 KG- ACERO REFUER.1/2"- ALAMBRE NEGRO # 18) PARA BATEA Y ALCANTARILLA CARRETEABLE DOT: 038 - 040/2017 MCPIO- SAN CALIXTO, SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S.	\$5.141.808	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	4 DÍAS
4900011844	2017/12/05	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR PROVEEDOR SELECCIONADO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO DEL CAFE".	\$35.059.022	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	7 DÍAS
4900011897	2017/12/06	MATERIAL FERRETERIA EN CUCUTA - PARA PLACA HUELLA- ALCANTARILLA-HUELLA CARRETEABLE DOT:N°024-025-034-035-036-037-044-045/2017-MCPIOS-BOCHALEMA-PAMPLONITA-LOURDES-LABATECA-HERRAN-SANTIAGO SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S.	\$17.634.453	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	2 DÍAS
4900011949	2017/12/06	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR PROVEEDOR SELECCIONADO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO DEL CAFE".	\$61.348.365	890.503.586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL	1 DÍA
4900011968	2017/12/06	ACPM DOTACIONES N°026-027-028-029-030-031-032-033/17 MANTENIMIENTO CARRETEABLE- MUNICIPIO CONVENCION -SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$12.840.500	13.348.955	QUINTERO ALVERNIA ULISES	2 DÍAS
4900012066	2017/12/11	TRANSPORTE MATERIALES FERRETERIA DESDE CUCUTA A VDA TEREINTO MCIPIO DE BOCHALEMA PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE DOT:N°024/17-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$400.000	88.167.308	VALCARCEL BARRERA JOSE EDUARDO	19 DÍAS
4900012068	2017/12/11	TRANSPORTE MATERIALES FERRETERIA DESDE CUCUTA A VEREDAS SAN JOSE DE TULANTA, MUNICIPIO PAMPLONITA PARA ALCANTARILLA CARRETEABLE DOT:N°025/17-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$350.000	88.167.308	VALCARCEL BARRERA JOSE EDUARDO	19 DÍAS
4900012070	2017/12/11	TRANSPORTE MATERIALES FERRETERIA DESDE CUCUTA A VDA BELLAVISTA MUCIPIO VILLACARO PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE DOT:N°023/17-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$450.000	88.167.308	VALCARCEL BARRERA JOSE EDUARDO	19 DÍAS
4900012084	2017/12/11	SUMINISTRO ACPM DOTACIONES: N°042-043/17 MANTENIMIENTO CARRETEABLES- MUNICIPIO OCAÑA SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$6.773.200	37.316.571	TRILLOS VERJEL ZANDRA SMIR	2 DÍAS
4900012113	2017/12/12	TRANSPORTE RECEBO DESDE SAN CALIXTO A VDA BURGAMA PARA MANTENIMIENTO CARRETEABLE DOT:N°039/17-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$2.924.120	1.094.320.212	BACCA ORTEGA MILDRED	18 DÍAS
4900012132	2017/12/12	TRANSPORTE MATERIALES FERRETERIA DESDE CUCUTA A VDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE LABATECA PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE DOT:N°037/17-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$400.000	13.338.434	LOPEZ APARICIO JOSE JOAQUIN	18 DÍAS
4900012138	2017/12/12	TRANSPORTE MATERIALES FERRETERIA DESDE CUCUTA A VDA VENAGA SITIO LA CARBONERA, MUNICIPIO DE TOLEDO, PARA HUELLA CAMINO REAL DOT:N°036/17 , MCIPIO LABATECA-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S	\$200.000	13.338.434	LOPEZ APARICIO JOSE JOAQUIN	18 DÍAS
4900012139	2017/12/12	TRANSPORTE MATERIALES FERRETERIA DESDE CUCUTA A VDA SNJOSECITO MUNICIPIO DE LABATECA PARA HUELLA CAMINO REAL DOT:N°035/17-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.DE S.	\$400.000	13.338.434	LOPEZ APARICIO JOSE JOAQUIN	18 DÍAS
4900012479	2017/12/18	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR PROVEEDOR SELECCIONADO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO DEL CAFE".	\$26.688.994	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	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	
<b>CN-2016-1089</b>	2016/10/20	ACTA DE TERMINACION- 08/11/2017-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.	\$19.437.000	890.501.422	MUNICIPIO DE CHITAGA	340 DÍAS
<b>CN-2017-0555-01</b>	2017/05/22	OTRO SI 01- 26/12/2017- 10 MESES- ADICION-13,515,179- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$111.378.250	890.501.436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	517 DÍAS
<b>CN-2017-0563-01</b>	2017/05/30	OTRO SI 01- 13/12/2017- 10 MESES -AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$36.748.000	890.506.116	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	214 DÍAS
<b>CN-2017-0581-01</b>	2017/05/31	OTRO SI 01- 19/12/2017- 10 MESES-AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$40.793.000	890.503.680	MUNICIPIO DE LABATECA	517 DÍAS
<b>CN-2017-0672</b>	2017/05/26	ACTA DE TERMINACION- 030/12/2017- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS , NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$55.597.000	890.501.549	MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	214 DÍAS
<b>CN-2017-0950-01</b>	2017/08/08	OTRO SI 01- 22/12/2017- 4 MESES-AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PAR MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$17.845.745	800.099.262	MUNICIPIO DE SANTIAGO	266 DÍAS
<b>CN-2017-1153-01</b>	2017/08/23	OTRO SI 01- 27/12/2017- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFE Y MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$25.855.000	800.039.803	MUNICIPIO DE EL ZULIA	202 DÍAS
<b>CN-2017-1409</b>	2017/09/29	ACTA DE TERMINACION- 18/12/2017-MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VILLACARO, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA ACTA DE TERMINACION- 18/12/2017-PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$31.574.222	890.501.981	MUNICIPIO DE VILLA CARO	88 DÍAS
<b>CN-2017-1410</b>	2017/09/20	ACTA DE TERMINACION- 18/12/2017-MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$15.880.039	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	88 DÍAS
<b>CN-2017-1411</b>	2017/09/15	OTRO SI 01- 22/12/2017- 10 MESES-MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOURDES, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$38.827.962	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	392 DÍAS
<b>CN-2017-1716</b>	2017/11/03	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$19.509.888	890.505.662	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	237 DÍAS
<b>CN-2017-1928</b>	2017/11/10	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DURANIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$143.943.000	800.099.237	MUNICIPIO DE DURANIA	371 DÍAS
<b>CN-2017-2012</b>	2017/12/12	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR PROVEEDOR SELECCIONADO COLEMPAQUES, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO DEL CAFE".	\$27.732.837	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	4 DÍAS
<b>4900011729</b>	2017/12/01	SERVICIO DE TRANSPORTE SEXTO ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$120.000	9.923.059	LUIS FERNANDO BEDOYA BOTERO	28 DÍAS
<b>4900011732</b>	2017/12/01	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO MANIZALES.	\$2.544.000	1.053.804.227	SEBASTIAN MOLINA RUIZ	6 DÍAS
<b>4900011734</b>	2017/12/01	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EJECUCION PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$800.000	75.031.857	RUBEN DARIO GARCIA CADAVID	3 DÍAS
<b>4900011825</b>	2017/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, SECTOR GUAMO-EL TIROL	\$3.194.329	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
<b>4900011827</b>	2017/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, SECTOR EL GUACO-TIROL.	\$3.332.059	75.048.129	CORNELIO GARCES HURTADO	20 DÍAS
<b>4900011898</b>	2017/12/06	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO SECTOR TRAVESIAS	\$6.235.764	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	5 DÍAS
<b>4900011948</b>	2017/12/06	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO SECTOR TRAVESIAS	\$1.950.756	15.921.163	DAGNOVER GUITIERREZ ZAPATA	5 DÍAS
<b>4900011950</b>	2017/12/06	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO SECTOR TRAVESIAS	\$1.058.824	15.921.163	DAGNOVER GUITIERREZ ZAPATA	5 DÍAS
<b>4900011953</b>	2017/12/06	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO SECTOR TRAVESIAS	\$64.706	15.921.163	DAGNOVER GUITIERREZ ZAPATA	23 DÍAS
<b>4900012010</b>	2017/12/07	CAPACITACION PARA 62 CAFICULTORES INTERESADOS EN REALIZA CUROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	\$1.302.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	12 DÍAS
<b>4900012019</b>	2017/12/07	MATERIAL CAMPAÑA ROYA EN EJECUCION DEL PROGRAMA INVESTIGACION PARTICIPATIVA.	\$678.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	22 DÍAS
<b>4900012020</b>	2017/12/07	MATERIAL CAMPAÑA ROYA EN EJECUCION DEL PROGRAMA INVESTIGACION PARTICIPATIVA.	\$609.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	22 DÍAS
<b>4900012098</b>	2017/12/11	REPUESTO PARA MANTENINIENTO MAQUINARIA PESADA VIBRO COMPACTADORA.	\$90.756	10.210.305	JOSE LUCIDIO VERGARA CARVAJAL	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	
4900012119	2017/12/12	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS.	\$4.210.000	900.472.694	FORMALCO S.A.S	17 DÍAS
4900012122	2017/12/12	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN SECTOR DE CAMPOALEGRITO RAMAL ZONA LOS ALPES PALESTINA	\$4.400.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	10 DÍAS
4900012127	2017/12/12	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS.	\$3.271.000	134.498	NICANOR MURILLO GOMEZ	10 DÍAS
4900012162	2017/12/12	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN SECTOR DE CAMPOALEGRITO RAMAL TRES ESQUINAS CHINCHINA	\$4.400.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	10 DÍAS
4900012163	2017/12/12	TRANSPORTE MATERIALES DEL RIO MANTENIMIENTO VIAS AGUADAS.	\$27.641.000	75.045.621	LUIS ALFREDO ORTIZ CARDONA	3 DÍAS
4900012165	2017/12/12	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS.	\$18.915.000	30.330.051	LUZ JANNETH CASTRO VALENCIA	16 DÍAS
4900012166	2017/12/12	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS ZONA ORIENTE DEPARTAMENTO	\$646.000	24.730.726	SANDRA MILENA CASTAÑO ARISTIZABAL	18 DÍAS
4900012169	2017/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$140.000	9.857.438	ANTENOR ZULUAGA VALENCIA	3 DÍAS
4900012170	2017/12/12	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$65.200	9.855.308	RUBIEL ALBERTO CARDONA FLOREZ	17 DÍAS
4900012175	2017/12/12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA- SOLDADURA RETRO-EXCAVADORA	\$300.000	10.219.144	JOSE ALBEIRO LOPEZ OCAMPO	18 DÍAS
4900012180	2017/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE MANIZALES	\$150.000	1.594.001	MIGUEL ANTONIO MEJIA OSORIO	18 DÍAS
4900012183	2017/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE RISARALDA	\$131.400	25.080.302	ANA TERESA ZAMORA ARCILA	17 DÍAS
4900012281	2017/12/13	SERVICIO TRANSPORTE CLIENTES FOLGERS HACIA BUENCAFÉ, RECINTO DEL PENSAMIENTO, FINCAS CAFETERAS.	\$1.360.000	30.302.790	GLADYS BLANDON CASTAÑO	2 DÍAS
4900012184	2017/12/12	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS ZONA NORTE	\$1.950.000	16.050.529	ALDEMAR BENITES MORENO	17 DÍAS
4900012307	2017/12/13	SERVICIO DE TRANSPORTE SEXTO ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS	\$840.000	30.302.790	GLADYS BLANDON CASTAÑO	2 DÍAS
4900012308	2017/12/13	TRANSPORTE DE CUBICULO PARA PUESTO DE PAGO PROGRAMA PLAN COSECHA	\$100.000	16.073.280	JUAN CARLOS MARULANDA AGUIRRE	2 DÍAS
4900012309	2017/12/13	ALQUILER MAQUINARIA EN EJECUCION DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIAS.	\$5.246.000	900.472.694	FORMALCO S.A.S	5 DÍAS
4900012339	2017/12/14	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS ZONA ORIENTE	\$2.376.000	901.052.629	FINCA HOTEL VILLA CLARA S.A.S.	1 DÍA
4900012340	2017/12/14	SERVICIO DE ALOJAMIENTO CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$60.504	19.292.857	CESAR AUGUSTO ZULUAGA GIRALDO	16 DÍAS
4900012376	2017/12/14	SERVICIO DE TRANSPORTE SEXTO ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$162.000	75.000.536	JOSE ALBERTO JIMENEZ CARMONA	15 DÍAS
2016-1566	2016/11/25	UNIR ESFUERZOS PARA LA INTERVENCION CON OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS ACUEDCUTOS RURALES PRESENTES EN LOS RESGURDOS INDIGENAS DE CAÑAMONO Y LOMOPRIETA, LA MONTAÑA, ESCOPETERA Y PIRZA Y EL RESGUARDO DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$619.936.257	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	582 DÍAS
2016-1896	2016/11/28	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS CENTRO Y ORIENTE DE CALDAS.	\$39.500.000	890.801.094	COOPERATIVA CAFICULTORES DE MANIZALES	398 DÍAS
2016-1996	2016/12/06	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, EL COMITÉ CALDAS ACUERDA CON LA LA CHEC DESARROLLAR LA ETAPA V EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROYECTO DENOMINADO EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA QUE GENERA PROGRESO EN EL EJE CAFETERO	\$2.268.144.022	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P.	365 DÍAS
2016-2025	2016/12/23	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO, LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, Y REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS EXISTENTES EN EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$1.068.077.119	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	363 DÍAS
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 MIELES	\$48.750.000	890.801.113	MUNICIPIO DE CHINCHINA	365 DÍAS
2016-2049	2016/12/16	LAS PARTES ACUERDAN ASOCIARSE PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A 1.550 PRODUCTORES AAA DEL CLUSTER EXPOCAFÉ MEDIANTE EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE CALIDAD SOSTENIBLE AAA DE NESPRESSO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS", MEJORANDO EL DESEMPEÑO DE LAS FINCAS, MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFÉ Y MANTENER LA CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE.	\$330.132.764	900.593.351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	380 DÍAS
2016-2055	2017/12/19	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS, PARA IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SUBSECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO	\$550.000.000	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	376 DÍAS
2016-2081	2016/12/26	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	370 DÍAS
2017-0007	2017/01/16	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA GRABACIÓN, LOCUCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA RADIAL POR LOS CAMINOS DE CALDAS HASTA 230 PROGRAMAS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN EN FORMA MASIVA A LOS CAFICULTORES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS .	\$28.500.000	1.053.781.476	SANTIAGO CARDONA GARCIA	340 DÍAS
2017-0272	2017/03/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS FLEXIBLES PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS".	\$800.000.000	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	281 DÍAS
2017-0478	2017/04/25	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACION DE CAFETALES RENOVADOS EN EL AÑO 2017 Y EN PRODUCCION, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ.	\$60.000.000	890.801.145	MUNICIPIO DE MARMATO	227 DÍAS
2017-0520	2017/04/27	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$26.000.000	890.801.626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA	248 DÍAS
2017-0713	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RISARALDA Y LA FEDERACION DE CAFETEROS, CON EL OBJETO DE FORTALECER LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ALTA CALIDAD AGRONOMICA Y RESISTENTE A LA ROYA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ASPERSION DE CAFETALES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES.	\$45.000.000	800.095.461	MUNICIPIO DE 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	
2017-0725	2017/05/30	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VITERBO Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS EN EL AÑO 2017. PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN.	\$20.000.000	800.090.833	MUNICIPIO DE VITERBO	199 DÍAS
2017-0750	2017/05/31	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES "FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, COMO MEDIO PARA MEJORAR LOS INGRESOS, LA RENTABILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD". EL PROGRAMA SE EJECUTARÁ DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ELABORADO POR EL COMITÉ Y LOS ESTUDIOS PREVIOS, DOCUMENTOS QUE SE ENTIENDEN INCORPORADOS A ESTE CONVENIO.	\$750.000.000	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	198 DÍAS
2017-0790	2017/05/30	UNION DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FILADELFIA Y LA FEDERACION PARA ADELANTAR EL PROYECTO CON EL OBJETO DE FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO MEDIANTE APOYO A LA RENOVACIONDE CAFETALES ENTREGANDO MATERIAL VEGETAL DE ALTA CALIDAD AGRONOMICA Y RESISTENTE A LA ROYA PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES.	\$10.000.000	890.801.144	MUNICIPIO DE FILADELFIA	215 DÍAS
2017-0837	2017/06/06	APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA FORESTAL RÍO MAGDALENA EN EL MARCO DEL PROYECTO SILVICULTURA, COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN ZONAS MARGINALES DE LA REGIÓN CAFETERA, EN LOS MUNICIPIOS DE PENSILVANIA, MARQUETALIA Y SAMANÁ.	\$129.640.000	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	303 DÍAS
2017-0954	2017/07/24	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS, LA COOPERATIVA Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES AFECTADOS POR LA GRANIZADA DEL PASADO 1 DE MARZO DE 2017.	\$40.000.000	890.801.132	MUNICIPIO DE AGUADAS	144 DÍAS
2017-1216	2017/08/08	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS EN EL AÑO 2017	\$140.000.000	890.802.650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	129 DÍAS
2017-1219	2017/08/08	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS EN EL AÑO 2017	\$120.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	129 DÍAS
2017-1238	2017/08/03	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE NEIRA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$139.000.000	890.801.135	MUNICIPIO DE NEIRA	150 DÍAS
2017-1240	2017/08/08	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE PÁCORÁ PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$140.160.228	890.801.136	MUNICIPIO DE PACORA	145 DÍAS
2017-1242	2017/09/14	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE AGUADAS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VIAS RURALES.	\$153.119.152	890.801.132	MUNICIPIO DE AGUADAS	198 DÍAS
2017-1322	2017/08/16	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PARA LA REALIZACIÓN OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO, MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$40.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	137 DÍAS
2017-1419	2017/09/26	COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VIAS RURALES DE INTERES CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VIAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VIAS RURALES.	\$40.000.000	890.801.137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	96 DÍAS
2017-1728	2017/11/01	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES.	\$30.623.830	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	150 DÍAS
2017-1729	2017/11/01	APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES.	\$58.192.956	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	149 DÍAS
2017-1925	2017/12/19	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES.	\$50.671.100	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	95 DÍAS
2017-1929	2017/11/30	CONSTRUCCIÓN DE HASTA 100 METROS LINEALES EN LA VEREDA PLANADAS EN LOS TRAMOS QUE SE DETERMINAN EN ACTA SUSCRITA POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN.	\$537.189.377	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	90 DÍAS
2017-1939	2017/11/08	CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE AUNAN ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE NUEVAS VIAS RURALES INCLUIDAS EN EL POT 2017-2031 EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES. PARAGRAFO: LAS VIAS OBJETO DE MANTENIMIENTO SERAN DETERMINADAS POR MEDIO DE ACTA DEL COMITE TECNICO COORDINADOR DEL CONVENIO, SUSCRITA POR SUS INTEGRANTES.	\$73.617.107	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONAS	53 DÍAS
2017-1950	2017/11/21	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR Y ALMACENAMIENTO Y EN REDES DE CONDUCCIÓN EN ABASTOS RURALES UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO.	\$60.000.000	890.801.150	MUNICIPIO DE SUPIA	40 DÍAS
2017-1961	2017/11/16	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUPÍA, LA COOPERATIVA Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL AÑO 2017, DIRIGIDO A PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN.	\$1.671.000.000	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P.	364 DÍAS
2017-2082	2017/12/01	CONVENIO PARA DESARROLLAR LA ETAPA VI 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. DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PROYECTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO	\$1.536.348.541	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	211 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
2017-2200	2017/12/19	GARANTIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A 1330 PRODUCTORES AAA DEL CLUSTER EXPOCAFE, MEDIANTE PROMOTORES DE DESARROLLO RURAL DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS, PARA LO CUAL SE APORTAN RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE SIETE INGENIEROS AGRONOMOS EMBAJADORES NESPRESSO AAA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GRUPALES E INDIVIDUALES CON LOS PRODUCTORES AAA.	\$344.729.593	900.593.351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	377 DÍAS
2017-2210	2017/12/14	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 218 VIAJES DE AFIRMADO EN VOLQUETAS DE CAPACIDAD DE 7 METROS CÚBICOS PARA LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, 51 VIAJES DE AFIRMADO EN EL MUNICIPIO DE PÁCOR Y TRANSPORTE DE 11 VIAJES DE AFIRMADO Y TIERRA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS. LAS PARTES INTEGRAN ESFUERZOS QUE PERMITAN LA EJECUCION DE L PROYECTO MUJERES CAFETERAS, CAFICULTURA SOSTENIBLE EN ENFOQUE DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CON EL OBJETIVO ESPECIFICO DE PROMOVER EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO EN EL DESARROLLO DE UNA CAFICULTURA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$71.088.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	10 DÍAS
2017-2273	2017/12/21	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PACORA Y LA FEDERACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ABASTO RURAL SAN ANTONIO PARA BENEFICIAR FAMILIAS DEL SECTOR JALEAS-EL PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE PACORA-CALDAS	\$40.000.000	890.801.094	COOPERATIVA CAFICULTORES DE MANIZALES	375 DÍAS
2017-2303	2017/12/28	ADELANTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN REFORESTACIÓN DIRIGIDA A APOYAR A LOS AGRICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE PENNSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANÁ, QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO FORESTAL "RIO MAGDALENA" FEDERACAFE - KFW Y EN EL PROYECTO DE SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN CAFETERA, DURANTE EL AÑO 2018	\$24.000.000	890.801.136	MUNICIPIO DE PACORA	184 DÍAS
2017-2313	2017/12/28	APOYAR LOS PROCESOS DE PLANEACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION DE DOCENTES RURALES Y ASESORIA TECNICA Y PEDAGOGICA A LAS INSTITUCIONES RURALES, MICROCENTROS DE MAESTROS Y REDES DE ESCUELA NUEVA, PORPRIMARIA, ESCUELA Y CAFE, ESCUELA VIRTUAL, Y SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE EJECUTA EL COMITE CALDAS EN LAS ESCUELAS Y COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$148.500.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	365 DÍAS
2017-2315	2017/12/28	UNIR ESFUERZOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION MEDIA CON PROFUNDIZACION EN EDUCACION PARA EL TRABAJO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO Y PROYECTO DENOMINADO CONEXION LABORAL QUE ADELANTA EL COMITE EN LAS ESCUELAS Y COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$846.732.035	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	365 DÍAS
2017-2316	2017/12/28	PAGO AL CONTRATO CN-2017-1080 POR EL SUMINISTRO DE PLANTULAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO Y CENICAFE	\$714.750.165	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	365 DÍAS
CN-2017-1080	2017/12/11	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL MUNICIPIO DE PIJAO HASTA EL PARQUE DEL CAFÉ, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE, PARA ASISTENCIA DE NIÑA CON DISCAPACIDAD A LA PREMIACIÓN DEL 9º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA, QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD.	\$42.021.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	365 DÍAS
4900012439	2017/12/13	SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, PRESERVAR LA CALIDAD INTRÍNSECA DEL CAFÉ Y DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR EL BENEFICIO DEL CAFÉ, DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y DE LA ACTIVIDAD PORCÍCOLA, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SOLUCIONES. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018.	\$100.000	890.001.483	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PIJAO	1 DÍA
CN-2017-0704-01	2017/05/23	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR Y EJECUTAR EL SIGUIENTE PROYECTOS DE SIEMBRA DE COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO GENERAL PARA LA COMUNIDAD DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE EL CAIRO. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2018.	\$76.969.276	891.900.353	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	300 DÍAS
CN-2017-0839-01	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018.	\$32.400.000	800.100.515	MUNICIPIO DE EL CAIRO	360 DÍAS
CN-2017-0880-01	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA APOYAR A 77 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ CON ESTÍMULOS PARA LA RENOVACIÓN DE SUS CAFETALES SUSCEPTIBLES Y EL ESTABLECIMIENTO DE 20 PARCELAS DE ADAPTACIÓN DEL SISTEMA AGROECOLÓGICO. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018.	\$28.896.000	891.900.764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	300 DÍAS
CN-2017-0883-01	2017/05/31	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MINGAS DEL MUNICIPIO DE OBANDO. CONV CN-2017-0770. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 9 DE JULIO DE 2018.	\$82.724.630	800.100.532	MUNICIPIO DE ARGELIA	390 DÍAS
CN-2017-1268-01	2017/08/10	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL DEL LA VEREDA EL VERGEL, I ETAPA, MUNICIPIO DE TRUJILLO. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018.	\$11.546.880	4.588.754	OTONIEL GIRALDO BUSTAMANTE	330 DÍAS
CN-2017-1981-01	2017/11/23	INCENTIVAR LA ADECUADA NUTRICIÓN DE CAFETALES EN LEVANTE, LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA CON VARIEDADES RESISTENTES DE LOS CAFETALES ENVEJECIDOS O SUSCEPTIBLES A ROYA, LAS NUEVAS SIEMBRAS Y/O LAS RENOVACIONES POR ZOCA DE CAFETALES RESISTENTES EN EL MUNICIPIO DE DE ULLOA. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.	\$177.026.255	891.900.764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	150 DÍAS
CN-2017-1975-01	2017/11/10	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VEINTICINCO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RESTREPO. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2018.	\$6.500.000	800.100.529	MUNICIPIO DE ULLOA	90 DÍAS
CN-2017-1952-01	2017/11/09		\$17.520.000	891.902.191	MUNICIPIO DE RESTREPO	120 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1910-01	2017/11/10	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EJECUTAR EL BACHEO ASFALTICO DE SECTORES ESPECIFICOS EN LA VIA EL MANZANO, PALOMINO, EL VENADO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE. SE MODIFICARÁ LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018.	\$40.000.000	800.100.527	MUNICIPIO DE SEVILLA	140 DÍAS
4900011904	2017/12/06	COMPRA DE COLINOS DE CAFÉ PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE OBANDO CONVENIO CN-2017-0792.	\$4.999.800	10.142.084	MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES	9 DÍAS
4900012041	2017/12/07	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA EL CONVENIO CN-2017-0792 DE COOPERACIÓN ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OBANDO Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE - PARA LA SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA.	\$1.200.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	8 DÍAS
4900012100	2017/12/11	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD BASICO DE 29 MUESTRAS DE SUELO PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO. CONVENIO CN-2017-1952.	\$1.740.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	4 DÍAS
4900012317	2017/12/13	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, ARREGLO DE FOSAS, TANQUES PLASTICOS DE 250 LITROS, ARREGLO DE TANQUES DE FERMENTACION Y LAVADO Y ARREGLO DE SECADEROS CON CARGO AL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD AÑO 2017.	\$5.396.762	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	19 DÍAS
4900012570	2017/12/20	COMPRA DE FERTILIZANTE (UREA Y DAP) COMO APORTE DEL FONC DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0831 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA .	\$92.000	891.900.487	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA	1 DÍA
4900012596	2017/12/20	COMPRA DEL SIGUIENTE FERTILIZANTE COMO PARTE DEL APORTE DEL FONC DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0852 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE SEVILLA.	\$2.400	891.900.391	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA CAFISEVILLA	6 DÍAS
4900012628	2017/12/21	COMPRA DE FERTILIZANTE X KILO UREA COMO PARTE DEL CONVENIO DE CAFICULTURA CN-2017-0763 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DEL AGUILA.	\$5.200	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	5 DÍAS
4900012682	2017/12/22	COMPRA DE KIT DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO A LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE TORO. CONVENIO CN-2017-1711.	\$699.598	900.496.472	INNOVAKIT SAS	4 DÍAS
4900012719	2017/12/26	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$828.002	891.902.421	ALMACEN NUEVO 2 ARANGO GONZALEZ LTDA	3 DÍAS
4900012724	2017/12/26	COMPRA DE MARCO EN ANGULO PARA EL MEJORAMIENTO FISICO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.998.800	14.569.614	TRIANA VILLADA JORGE ANDRES	3 DÍAS
4900012733	2017/12/26	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$17.400	901.093.999	SURTIELECTRICOS S.A.S.	3 DÍAS
4900012741	2017/12/26	COMPRA DE COLINO VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO.	\$13.900.000	9.920.839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	3 DÍAS
4900012747	2017/12/27	MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL SUBTERRÁNEA INTERNA (DESPUÉS DE LOS MEDIDORES) EN LA CONCENTRACIÓN RURAL SANTIAGO GUTIÉRREZ ÁNGEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	\$6.390.806	16.214.960	HOYOS HOYOS EUGENIO ARBEY	3 DÍAS
4900012780	2017/12/27	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO EN LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$6.047.865	8.247.881	VELASQUEZ HENAO JAIRO DE JESUS	2 DÍAS
4900012781	2017/12/27	COMPRA DE BALASTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNICARIO EN LA VEREDA EL VERGEL, MUNICIPIO DE TRUJILLO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$9.849.966	16.365.734	ALVAREZ SIERRA PEDRO ANTONIO	2 DÍAS
4900012782	2017/12/27	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO RURAL COMUNICARIO EN LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$4.192.251	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	2 DÍAS
4900012783	2017/12/27	COMPRA DE CARPITERIA METALICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO EN LA VEREDA EL VERGEL MUNICIPIO DE TRUJILLO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.410.000	14.569.614	TRIANA VILLADA JORGE ANDRES	2 DÍAS
4900012861	2017/12/29	SE REQUIERE REALIZAR ESTUDIO Y DISEÑO HIDRÁULICO CON EL FIN DE DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESTABLECER OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL VERGEL, MUNICIPIO DE TRUJILLO.	\$16.000.000	94.285.286	GUTIERREZ BURITICA MAURICIO	1 DÍA
4900012088	2017/12/11	COMPRA DE 7.953 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO GENERAL MAXIMO DE 4 MESES PARA EL MEJORAMIENTO A LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE RESTREPO. CONVENIO CN-2017-1952.	\$2.385.900	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	5 DÍAS
4900012283	2017/12/13	CONVENIO CN-2017-1711 DE COOPERACIÓN ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TORO Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE - PARA LA SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA.- ANALISIS DE SUELO	\$198.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	6 DÍAS
4900012717	2017/12/26	COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$865.000	16.224.274	GARCIA ECHEVERRY JULIO ALEJANDRO	4 DÍAS
4900012460	2017/12/18	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL CONVENIO CN-2017-1711, SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TORO	\$1.425.000	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA	3 DÍAS