

# 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 JULIO 2.017 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005688	2017/07/06	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 16-30 JUN/2017 INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 10/15341	\$436.466	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4900005711	2017/07/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 0053263	\$247.086	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900005712	2017/07/06	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION FAC CTG/0194037	\$570.476	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900005713	2017/07/06	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 469840	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005714	2017/07/06	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION FAC 20/5255983 Y FAC 20/5255988	\$24.465.455	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005757	2017/07/07	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBS/319139	\$360.766	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900005834	2017/07/11	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/244686 Y FAC NFX/45516	\$969.957	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900005835	2017/07/11	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 471108 Y FAC 471610	\$379.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005836	2017/07/11	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3099	\$3.857.570	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900005842	2017/07/11	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION FAC SP/2105098, FAC SP/2105105, FAC SP/2105106	\$1.186.172	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005843	2017/07/11	SERVICIO DE DESCARGUE DE 8.916 SS, SER. MONTACARGA Y FUMIFACION DE CAFE DE EXPORTACION FAC C/31619	\$4.818.914	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900005971	2017/07/14	CORRECCION PESO CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2115232	\$105.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005954	2017/07/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC 20/5258020, FAC 20/5258023, FAC 20/5258024, FAC 20/525	\$12.417.365	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005955	2017/07/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION FAC SP/2106995, FAC SP/2106997, FAC SP/2109546, FAC SP/2109548	\$1.442.901	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005969	2017/07/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION FAC 20/5260371, FAC 20/5260372, FAC 20/5260387 Y FAC 20/5260388	\$3.084.388	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005970	2017/07/14	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 472542	\$181.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005972	2017/07/14	SERVICIO DE DESCARGUE DE 3.675 SACOS DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/31637	\$1.609.650	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900006112	2017/07/19	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 473281 Y FAC 473595	\$214.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006113	2017/07/19	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5260403	\$85.896	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900006115	2017/07/19	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION FAC SP/2117012, FAC SP/2117221, FAC SP/2113833, FAC SP/2114725	\$1.888.349	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006116	2017/07/19	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA IBS/323242	\$129.505	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900006171	2017/07/21	SERVICIO DE CLASIFICACION DE CAFE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/31677	\$4.674.550	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900006172	2017/07/21	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2115514	\$2.163.087	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006181	2017/07/21	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC 20/5262270, FAC 20/5262271, FAC 20/5262272	\$4.308.052	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900006266	2017/07/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0055486	\$406.350	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900006265	2017/07/24	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/0195712	\$1.447.012	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900006263	2017/07/24	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA D ECARTAGENA FAC SP/2121455	\$1.375.269	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006267	2017/07/24	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5263534	\$1.957.534	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900006467	2017/07/27	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3104	\$3.037.273	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900006466	2017/07/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 475697	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006465	2017/07/27	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5265389, FAC 20/5265390 Y FAC 20/5265402	\$2.554.940	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900006464	2017/07/27	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2122420, FAC SP/2122433 Y FAC SP/2123112	\$2.223.344	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006463	2017/07/27	SERVICIO DE DESCARGUE DE 9.795 SS, SER. MONTACARGA Y FUMIFACION DE CAFE DE EXPORTACION FAC C/31672	\$4.770.147	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900006519	2017/07/27	SERVICIO DE DESCARGUE DE 12.212 SS, SER. MONTACARGA, MOVILIZAVION, RECODIDA DE SACOS FAC C/31704	\$5.421.935	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900006518	2017/07/27	CORRECTOR BL MN MSC AGRIGENTO NX722A INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FVS/494537	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4900006516	2017/07/27	SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL/4081704	\$2.704.469	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4900006515	2017/07/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 476367	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006577	2017/07/28	CORRECTOR BL MN NORDISABELLA 717N SUDU27159A5T820H INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC HGA1/120397	\$159.571	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900006578	2017/07/28	CORRECTOR BL MN DALLAS EXPRESS 711E SUDU27159A5KEYUH INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC HGA1/120398	\$159.571	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900006615	2017/07/31	CORRECCION PESO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2131357 Y FAC SP/2131358	\$210.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006612	2017/07/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2128649, FAC SP/2128659	\$511.854	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006641	2017/07/31	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5267601 Y FAC 20/5267701	\$3.218.250	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900006649	2017/07/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2131603	\$339.030	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005758	2017/07/07	ELABORACION 10.000 PAPELETAS DE REPESOS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA	\$2.700.000	800.217.544	OFIPRINT S.A.S	30 DÍAS
4900005681	2017/07/06	ELEMENTOS PARA SELECCIONADORAS DENSIMETRICAS TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAF CORREA A-40 DAYCO	\$2.890.308	7.173.031	PAEZ TARAZONA HECTOR YECID	7 DÍAS
4900005684	2017/07/06	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA CUCUTA. BANDA EN "V" TIPO "B" DE 54"	\$1.258.396	88.164.433	GARCIA VILLAMIZAR ALVARO JAVIER	4 DÍAS
4900005723	2017/07/07	ELEMENTOS PARA ELEVADORES DE CANGILONES TRILLADORA PITALITO. CORREAS B-65	\$611.766	36.274.116	SANTOS AMANDA	7 DÍAS
4900005724	2017/07/07	COT. 024-17 DOS CAJAS PARA RODAMIENTO 22216 DE EXCÉNTRICAS, PARA MONITOR DE ALMENDRA PORTO II-4CX MARCA PINHALENSE TRILLADORA CAJA PARA RODAMIENTO EXCENTRICAS PINHALE	\$1.914.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	7 DÍAS
4900005725	2017/07/07	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TRANSMISION PRINCIPAL, RECAMBIO SUPLEMENTO MONITOR DE ALMENDRA MARCA PINHALENSE TRILLAD REPARACION, MANTTO. TRANSMISION MONITOR	\$2.400.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	7 DÍAS
4900005793	2017/07/10	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 09172812. FEDERACION NACIONAL DE CAFETE SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO	\$2.318.310	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900005797	2017/07/10	ORDEN DE SERVICIO PARA AVALUO COLEGIADO PREDIO LOTE UBICADO EN LA CARRERA 22 NO. 20-34 MANIZALES - CALDAS	\$5.153.666	830.112.485	I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	21 DÍAS
4900005798	2017/07/10	ORDEN DE SERVICIO PARA AVALUO COLEGIADO AL PREDIO UBICADO EN LACARRERA 22 NO. 20-34 MANIZALES - CALDAS	\$5.153.667	900.411.325	INGENIERIA Y AVALUOS S.A.S.	21 DÍAS
4900005800	2017/07/10	ORDEN DE SERVICIO PARA AVALUO COLEGIADO PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 22 NO. 20-34 MANIZALES - CALDAS	\$5.153.667	805.024.121	O.C. INGENIERIA E.U.	21 DÍAS
4900005801	2017/07/10	SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASADO EXCELSO SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASADO PERGAMINO	\$1.424.584	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	11 DÍAS
4900005806	2017/07/10	REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA ARMENIA COTIZACION NO.0173 DE JUNIO 27 DE 2017 PIÑON 60 2B-30 ESFERAS DE CAUCHO PARA MONITOR DE ALMENDRA PORTO II-4CX PINHALENSE, TRILLADORA GARZON. ESFERA CAUCHO MONITOR ALMENDRA	\$1.541.599	800.205.179	RODAR Y GIRAR S A S	11 DÍAS
4900005807	2017/07/11	SERVICIO INSTALACION ELECTRICA TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 320 DE INNOVATEC DEL 22 DE JUNIO DE 2017. INSTALACION ELECTRICA	\$2.050.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	10 DÍAS
4900005810	2017/07/11	ORDEN DE SERVICIO PARA ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA RUSIA, EXPORTACION: CHINA (ETIQUETAS PARA CHINA PEDIDO 125286 KING CAR ) ETIQUETA LONA IMPERMEABLE	\$600.000	1.085.254.286	CARREÑO CHAVEZ PABLO ANDRES	21 DÍAS
4900005817	2017/07/11	REPUESTOS PARA BANDA TRANSPORTADORA DE ARTESAS DE LA PLANTA DE SILOS Y TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-28234- SARTESAS PARA BANDA TRANSPORTADORA	\$4.996.995	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8 DÍAS
4900005852	2017/07/12	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA 067 DE JULIO 04 DH515.207	\$4.127.346	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	8 DÍAS
4900005853	2017/07/12	PRUEBA HIDROSTÁTICA TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION AIRECOMED CT1707-323 DE JULIO 07 DE 2017.	\$1.625.000	800.226.201	AIRECOMED LTDA	8 DÍAS
4900005854	2017/07/12	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS POR COLOR BUHLER SANMAK LED 24 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$18.108.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	8 DÍAS
4900005863	2017/07/12	OLEA EN HIERRO GRIS DE 9" TIPO 1-B PARA CAMBIO EN DESPEDREGADORA TRILLADORA SANTA MARTA. CANAL TIPO B	\$320.000	12.561.132	RIAÑO DAZA WILLIAM ENRIQUE	1 DÍA
4900005864	2017/07/12	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR TRILLADORA SANTA MARTA * REVISIÓN, AJUSTE DE TORNILLERÍA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRANSFORMAD MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR TRILLADORA	\$2.320.000	900.336.407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	18 DÍAS
4900005865	2017/07/12	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS BODEGAS SANTA MARTA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES) - CAMBIO DEL MANTO EDIL QUE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN	\$3.260.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	18 DÍAS
4900005866	2017/07/13	ELEMENTO PARA SELLADO Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION COPAQUES DE JULIO 04 DE 2017. CEMENTO	\$321.440	890.907.681	COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S.A	173 DÍAS
4900005867	2017/07/13	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MESA DENSIMÉTRICA PINHALENSE MVF-2X DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSULTORIAS NO SOPORTE DE FIJACION PARA RODILLOS	\$2.779.700	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	7 DÍAS
4900005870	2017/07/13	READECUACIÓN Y MONTAJE CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS POR COLOR DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN LUIS PINZON NO. 0335 DE JUL MONTAJE CLASIFICADORA ELECTRÓNICA	\$6.300.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	17 DÍAS
4900005874	2017/07/13	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE FLUJOS ENTRE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DEPÓSITO MIRANDA DE JUNIO 29 DE 2017. CARRETA TEFLON INDUSTRIAL	\$713.065	890.907.848	A. VELEZ U. & CIA. DEPOSITOS MIRAND	7 DÍAS
4900005889	2017/07/13	MANTENIMIENTO VEHICULO ASESORES DEL GOBIERNO FORD PLACAS BTP 147 ALISTAMIENTO Y REVISION TECNO MECANICA ALISTAMIENTO Y REVISION TECNO MECANICA	\$230.000	51.974.288	OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA	18 DÍAS
4900005897	2017/07/13	MANTENIMIENTOS EXTERIORES BODEGAS SANTA MARTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES) EN LOTES ANEXOS BODEG MANTENIMIENTOS EXTERIORES BODEGAS SANTA	\$4.300.000	13.807.404	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	17 DÍAS
4900005911	2017/07/14	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED CARLOS CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - 90 AÑOS FNC - PUBLICIDAD NACIONAL	\$266.072	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	17 DÍAS
4900005912	2017/07/14	SUMINISTRO DE ALCOHOL SUCROSAL PARA SELECCIONADORAS NEUMATICAS, TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETE ALCOHOL SUCROSAL GALON	\$180.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	10 DÍAS
4900005914	2017/07/14	REPARACION, SINCRONIZACION Y POSTURA DE RESPUESTOS A TRES MAQUINAS COSEDORAS INDUSTRIALES DE TRILLADORA GARZON. REPARACION, SINCRONIZACION COSEDORAS	\$250.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	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	
4900005917	2017/07/14	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COSEDORAS NEW LONG EN TRILLADORA GARZON. PLANCHUELA PARA COSEDORA NEW LONG	\$1.501.500	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	10 DÍAS
4900005925	2017/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN TRILLADORA APOLO, RODAMIENTO 22210	\$420.000	30.210.085	OSORIO MANTILLA CLAUDIA PATRICIA	16 DÍAS
4900005928	2017/07/14	REPARACION, SINCRONIZACION Y MANTENIMIENTO A CUATRO MAQUINAS COSEDORAS INDUSTRIALES TIPO PEDESTAL EN TRILLADORA PITALI	\$250.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	3 DÍAS
4900005930	2017/07/14	ELEMENTOS PARA REPARACION DE MAQUINAS COSEDORAS NEW LONG EN TRILLADORA PITALITO. SECTOR MOVIMIENTO BARRA-AGUJA ESLAVON	\$1.405.700	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	10 DÍAS
4900005933	2017/07/14	PRONOSTICO DE COSECHA - SOLICITUD DE MATERIAL * 395.600 BOLSAS PLÁSTICAS BLANCAS GRAFILADAS CON MANIJA EN ALTA RESISTENCIA DE BOLSA PLASTICA	\$28.087.600	900.090.206	PROCEPLASTICOS EU	17 DÍAS
4900005982	2017/07/17	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA-TRAVACEO DE CAFE EXCELSO. TRILLADORA PITALITO TRILLA 101762812	\$2.699.245	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900005983	2017/07/17	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 11172812., TRAVACEO	\$1.407.992	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900005987	2017/07/17	SERVICIOS DE CLASIFICACION DEVOLUCIÓN PUERTO EMPAQUE USADO NO. 7, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.25 DE JUNIO 02 SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$3.456.000	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900005989	2017/07/17	SERVICIOS DE MARCADA CON X EMPAQUE NO. 6, CLASIFICACION DEVOLUCIÓN PUERTO EMPAQUE USADO NO. 7, ARRUMADA DE EXCELSO Y PERGAMINO SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$2.125.244	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900005990	2017/07/17	SERVICIOS DE CLASIFICACION DEVOLUCIÓN PUERTO EMPAQUE USADO NO. 7, ARRUMADA DE PASILLA, EXCELSO Y PERGAMINO ESTANDAR, MOVILIZAD SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$3.611.063	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	8 DÍAS
4900006032	2017/07/17	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA EN BASCULA CAMIONERA ALMACAFE POPAYÁN	\$11.596.303	34.538.982	CORDOBA ABELLA MARTHA CECILIA	45 DÍAS
4900006050	2017/07/18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS LOTES ANEXOS BODEGAS SANTA MARTA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES)	\$2.360.000	1.082.905.491	ACOSTA ANDRADE MIGUEL ANGEL	12 DÍAS
4900006060	2017/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA SERVICIOS DE TRADUCCION DE ESPAÑOL A INGLES DEL PODER DE LAOS.	\$70.000	900.411.390	ANGLOSERVICIOS S.A.S	13 DÍAS
4900006064	2017/07/18	TRABAJOS MANTENIMIENTO BODEGA VALLEDUPAR - MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA Y VIGA CANALES DE CUBIERTA	\$9.418.110	36.452.366	GALE SIERRA LILIANA PATRICIA	44 DÍAS
4900006065	2017/07/18	TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LIMPIEZA POZO SEPTICO Y RECEPTOR Y REPARACION BOMBAS SUMERGIBLES COTIZACION DE FEC TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO AGUAS	\$488.000	13.828.779	JAIMES TELLEZ JOSE OCTAVIO	28 DÍAS
4900006092	2017/07/19	SERVICIO ALOJAMIENTO JULIO LOAIZA - SUPLENTE JV - CONEXION VIAJE MEXICO PRESENTACION TIENDAS - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIREC SERV.	\$315.831	830.511.280	DORADOHOTELES S.A.S	5 DÍAS
4900006198	2017/07/21	TRAMITES DE RENOVACION DE LA MARCA JUAN VALDEZ TM1004JP02 PROVEEDOR:SHOBAYASHI INVOICE:2017-11945 HONORARIOS RENOVACION TM1004JP02	\$2.004.299	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT &	10 DÍAS
4900006203	2017/07/21	GASTOS DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON KATZAROV INVOICE 17063/151038 RENOVACION SUSCRIPCION KATZAROV	\$1.395.135	444.444.444	KATZAROV SA	10 DÍAS
4900006205	2017/07/21	TASAS DE RENOVACION DE LAS MARCAS TM1004BO30-32-33 EN BOLIVIA PROVEEDOR: URQUIDI ROJAS INVOICE: 041355/2017 TASAS RENOV TM1004BO30	\$1.300.320	444.444.444	UR	10 DÍAS
4900006206	2017/07/21	ELEMENTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA ARMENIA COTIZACIÓN NO.01 DE JUNIO 11 DE 2017 FILTRO MANGA PARA POLVO 48CMS D*4.0 ML	\$6.700.000	89.000.439	GUZMAN JOHN JABER	13 DÍAS
4900006207	2017/07/21	ORDEN DE SERVICIO PARA PAGO DE TASAS OFICIALES Y TRÁMITES MARCARIOS A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). GASTOS LEGALES SIC	\$10.000.000	800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y	1 DÍA
4900006219	2017/07/24	MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES COTIZACION # 001-PV-072967 DE JULIO 13/2017 BREACKER	\$277.640	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	7 DÍAS
4900006220	2017/07/24	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE JULIO 19/2017 BANDA EN "V" TIPO "B" DE 53	\$1.713.350	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4900006222	2017/07/24	SERVICIOS DE CLASIFICACION DEVOLUCIÓN PUERTO EMPAQUE USADO NO. 7, ARRUMADA Y MOVILIZADA DE PERGAMINO ESTANDAR, ARRUMADA Y ARRE SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$2.129.247	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	7 DÍAS
4900006273	2017/07/25	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO PLANTA TRILLA ARMENIA	\$1.801.200	890.002.436	INGENIAR LTDA.	15 DÍAS
4900006280	2017/07/25	ELEMENTOS PARA ELEVADORES DE CANGILONES, TOLVAS DE ALMACENAMIENTO, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES E ACOPLÉ SANITARIO GRIVAL	\$770.168	79.789.442	RAMON SANCHEZ GUILLERMO ANDRES	6 DÍAS
4900006325	2017/07/25	REPARACIÓN, SELLO Y REVOQUE MUROS Y VENTANAS EN PISO 4 Y BODEGA TOLVAS DE LA PLANTA SILOS BELLO. COTIZACIÓN COMFACHADAS DE JU ADECUACIÓN MUROS Y VENTANAS PISO 4 Y BOD	\$4.200.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	26 DÍAS
4900006341	2017/07/26	HONORARIOS LEGALES AL PROVEEDOR EN BOLIVIA URQUIDI PARA LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS. TM1004BO43 JUAN VALDEZ HONORARIOS RENOVACIONES	\$1.437.611	444.444.444	UR	5 DÍAS
4900006343	2017/07/26	CONSTRUCCION RED DE AGUAS LLUVIAS BODEGA PARQUE INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA COTIZACION COTY-CAFE-BGA-0010-17-REDDEAGUASLLUVIA DE CONSTRUCCIÓN RED DE AGUAS LLUVIAS	\$5.600.000	804.011.267	MANTENIMIENTO A & G SERVICIOS LTDA	36 DÍAS
4900006347	2017/07/26	SUBTITULACIÓN VIDEOS TALLER CAFÉ DE COLOMBIA. REFERENCIA: WHAT IS A SUSTAINABILITY STANDARD? GOOD STANDARD-SETTING IDIOMA ORIGINAL: INGLÉS IDIOMA SUBTITULACIÓN: ESPAÑOL DURACIÓN TOTAL DE LOS VIDEOS: 6 MINUTOS	\$550.000	1.022.943.055	CASAS SANTOFIMIO FELIPE	1 DÍA
4900006359	2017/07/26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA DESPEDREGADORA Y MONITOR DE PERGAMINO DE LA TRILLADORA CUCUTA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DESPEDREGADOR	\$6.800.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	2 DÍAS
4900006364	2017/07/26	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA CUCUTA. BANDA ENL - 150 X 2 LONAS X 7" ANCHO	\$5.546.961	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	2 DÍAS
4900006494	2017/07/27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO MOTOR SIEMENS HP 4 QUE CONSISTE EN: REBOBINADA Y CAMBIO DE BALINERAS. -MANTENI MANTTO. MOTOR 12 HO	\$2.260.000	12.191.266	SANCHEZ OCHOA LUIS ENER	4 DÍAS
4900006525	2017/07/27	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES DE BODEGAS 3 Y 4, BODEGAS TRILLADORA GARZON Y BODEGAS T MANTTO. CUBIERTAS BOD. TRILLADORA PIT	\$26.335.500	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	34 DÍAS
4900006527	2017/07/27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR REDUCTOR DE ELEVADOR DE CANGILONES NO. 17 SIEMENS DE MANTTO. MOTOR ELÉCTRICO SIEMENS DE 10 HP	\$776.000	36.175.056	GOMEZ MORENO ROSALIA	4 DÍAS
4900006548	2017/07/27	DOMINIOS CAFESDECOLOMBIAEXPO.COM (TRES AÑOS) CAFESDECOLOMBIAEXPO.COM.CO CAFESDECOLOMBIAEXPO.ORG CAFESDECOLOMBIAEXPO.NET CAFESDECOLOMBIAEXPO.COM COMPRA DE DOMINIOS POR PERIODO DE 3 AÑOS	\$575.405	444.444.444	BULKREGISTER	155 DÍAS
4900006549	2017/07/27	CAFEDCOLOMBIAEXPO.COM CAFEDCOLOMBIAEXPO.COM.CO CAFEDCOLOMBIAEXPO.ORG CAFEDCOLOMBIAEXPO.CO	\$1.119.217	444.444.444	BULKREGISTER	155 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900006564	2017/07/28	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE BASES DE DATOS E HISTORICOS DEL PLC DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. BACKUP PLC Y HMI COMPRESOR - S720 BACKUP PLC Y HMI COMPRESOR - S7200	\$2.250.000	800.254.257	SIMAC S.A.S	18 DÍAS
4900006569	2017/07/28	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSULTORIAS ESFERA CAUCHO 1.1/4"	\$8.842.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	18 DÍAS
4900006570	2017/07/28	FABRICACIÓN TAPA INFERIOR MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC NO. 5528 DE JULIO CANAL EN LAMINA CON TAPA	\$633.000	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	13 DÍAS
4900006571	2017/07/28	REPUESTOS RED NEUMÁTICA DE LOS COMPRESORES DE AIRE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ADMITEC 001-CT-010338 DE JULIO 22 DE 201 TEE TUBERIA PVC	\$143.629	811.006.253	ADMITEC S.A.S	8 DÍAS
4900006572	2017/07/28	COMPRA DE AZUL DE METILENO PARA LA MARCACION DE EMPAQUE EN TRILLADORA BELLO, CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN. COTIZACION 002-2017 AZUL DE METILENO	\$894.000	10.273.282	VARGAS HOYOS ALVARO DE JESUS	13 DÍAS
4900006579	2017/07/28	MANTENIMIENTO DE PRADOS DEL LOTE ALEDAÑO A LA BODEGA DE SANTA ROSA, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ COT.2107 DE JULIO 2 MANT. PRADOS LOTE BOD SANTA ROSA	\$1.140.000	830.514.058	BIOSERI S.A.S	18 DÍAS
4900006592	2017/07/28	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 2399972.0 DE JULIO 21/2 ABRAZADERA CREMALLERA	\$2.194.069	890.800.788	SUMATEC S.A.	154 DÍAS
4900006600	2017/07/28	MOVILIZ.SS, TRASVACEO Y RECLASIFICACION ITEM 1: 13 JULIO/2017: OPTIMIZACION PERGAMINO ESTANDAR DE SANTA MARTA BOD.2101 LOTE 11117107AA ITEM 2: 23 JUNIO-24 JULIO/2017: REPASO COLAS A PARRILLA 600 SS ITEM 3: 23 JUNIO-24 JULIO/2017: TRASVACEO Y REEMPAQUE DE EXCELSO EN BOLSAS GRAINPRO 275 SS LOTE 4501 ITEM 4: 23 JUNIO-24 JULIO/2017: TRASVACEO 835 SS RECHAZO POR TAZA, TRASVACEO 275 SS POR FALTA DE EMPAQUE, TRASVACEO 180 SS INCORPORACION DE EXCELSO EN BLANCO, TRASVACEO 1.134 SS CAMBIO DE LOTE POR RECHAZO DEL CLIENTE ITEM 5: 23 JUNIO-22 JULIO/2017: RECLASIFICACION DE EMPAQUE DE PERGAMINO RECIBIDO EN ALMATRILLA PROCEDENTES DE OTROS CENTROS Y DE LAS BOD.2806 ITEM 6: OPTIMIZACION 12.785 SS POR CALIDADES EN BOD.03 ITEM 7: RECLASIFICACION 78.048 UDS. OBTENIENDO 6.560 UDS.EMPAQUE INSERVIBLE Y 71.488 UDS.EMPAQUE # 6 EN BOD.03	\$9.874.552	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900006608	2017/07/28	TRANSPORTES EJE CAFETERO S.A.S. TRANSPORTE VISITA CLIENTES MITSUI EN PEREIRA.	\$450.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	3 DÍAS
4900005993	2017/07/17	COMPRA DE DESINFECTANTE MERTEC, PARA LOS GERMINADORES COMUNITARIOS DE LA SECCIONAL CENTRO OCCIDENTE Y LA SECCIONAL NORTE	\$775.250	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	14 DÍAS
4900005794	2017/07/10	ARRIENDO DE UN BULDOZER CATERPILLAR D5G XL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MINCA / CAMPANO / VISTA NIEVES / EL ORIENTE, CORREGIMIENTO DE MINCA, DISTRITO SANTA MARTA.	\$29.680.000	85.455.329	EDUARDO JAVIER LOZANO ANDRADE	25 DÍAS
4900006208	2017/07/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FILTROS DE BIOARENA DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 TRANSPORTES EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2017 DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA CACAUALITO PARA TRANSPORTAR 23 FILTROS Y 5 TRANSPORTES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2017 DESDE SANTA MARTA A LA VEREDALA LISA PARA TRANSPORTAR 60 FILTROS.	\$3.400.000	19.645.559	ALEXANDER TELLEZ NUÑEZ	7 DÍAS
4900006535	2017/07/27	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL CLUB ROTARIO DE SANTA MARTA Y DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL MAGDALENA PARA ENTREGA DE FILTROS DE BIOARENA EN LA VEREDA LA LISA - RIO PIEDRAS, EL PRIMERO DE JULIO DE 2017	\$200.000	12.564.457	EDGAR ALBERTO ZAPATA GALLO	1 DÍA
CN-2015-0833	2015/05/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$367.038.439	891.103.901	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES - LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1048	2016/07/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS A POBLACION VULNERABLE CON EL OBJETO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA	\$42.874.464	813.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS	365 DÍAS
CN-2016-1171	2016/07/01	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - BODEGA CUYA CABIDA Y LINDEROS SE ENCUENTRAN DETERMINADOS EN LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1624 DEL 16 DE JULIO DE 1998 DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE NEIVA Y UBICADO EN LA CALLE 23 SUR 5-10 DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$21.437.232	813.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS	365 DÍAS
CN-2016-1629	2016/10/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$195.282.777	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO	194 DÍAS
CN-2016-1741	2016/10/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA EN LA VIAS NATAGA - PATIOBONITO Y LA MESA - LA ESMERALDA	\$135.165.559	891.102.844	MUNICIPIO DE NATAGA	60 DÍAS
CN-2016-1753	2016/10/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, EL CORAL, LA SEGOVIANAS Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$23.072.449	891.103.901	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES - LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1782	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE QUIEBRAPATAS EN LA VEREDA CHILICAMBE DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$4.272.646	813.008.385	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHILICAMBE DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	90 DÍAS
CN-2016-1784	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIRIGIDAS AL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ PARA SU COMERCIALIZACION DE LA ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SERRANIA DE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DEL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$15.000.000	900.596.297	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SERRANIA DE LAS MINAS DEL PITAL	240 DÍAS
CN-2016-1808	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO SEDE DE PRIMARIA VEREDA QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$10.635.761	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) - INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI	180 DÍAS
CN-2016-1810	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE BATEA EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$4.423.817	813.006.555	JUNTA DE ACCION COMUNAL DELA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	90 DÍAS
CN-2016-1815	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 385 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$198.149.428	900.643.223	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA- HUILA	270 DÍAS
CN-2016-1878	2016/11/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA	\$34.798.199	900.013.634	JUNTA DE ACCION COMUNAL DELA VEREDA SINAI DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA	270 DÍAS
CN-2016-1943	2016/11/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE SOBRE PLACA EN CONCRETO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ESTASIO RIVERA, SEDE NORMANDIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$32.446.471	800.102.974	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NORMANDIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1968	2016/11/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL, GRUPOS ASOCIATIVOS E INSTITUCIONES UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$53.114.400	813.012.625	GRUPO ASOCIATIVO EMPRESARIOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	240 DÍAS
CN-2016-1993	2016/12/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$161.854.676	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PENSIL (LA ARGENTINA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA)	150 DÍAS
CN-2016-2106	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE TRES (3) TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LAS VEREDAS TOCORA - LOS PINOS; GUADUALES Y SAN ANTONIO	\$214.824.239	813.004.356	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	240 DÍAS
CN-2016-2108	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE SECADO DIRIGIDO A FAMILIAS CAFETERAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$19.706.922	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO - COOMAGRO	210 DÍAS
CN-2016-2170	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$36.894.134	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - ASOCIACION DE JUNTAS DE PAICOL (HUILA)	210 DÍAS
CN-2016-2126	2016/12/15	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1410 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE TERUEL (HUILA) Y LA ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$28.000.000	83.224.506	WILLIAM VARGAS MARTINEZ	60 DÍAS
CN-2016-2190	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GRANADA (CERCA AL CENTRO RECREACIONAL CHAQUIRA) DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$65.131.833	800.097.098	MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ISNOS (HUILA)	210 DÍAS
CN-2017-0311	2017/03/30	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA MIRADA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2107 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$188.482.628	900.464.414	DING CONSTRUCCIONES LTDA	60 DÍAS
CN-2017-0483	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS A REALIZAR LA REPOSICION DE UNA TRAMO DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA HERMITA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$8.466.773	813.003.978	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HERMITA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0665	2017/05/16	VENTA DE CEMENTO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0497 CELEBRADO ENTRE LA FNC- COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$53.650.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 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	214 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	214 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	180 DÍAS
CN-2017-0869	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE (2) ALCANTARILLAS EN CONCRETO Y EL REPLANTEO DE 700 ML EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA	\$16.000.000	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0888	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 80 ML DE VIA QUE CONDUCEN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) A LAS VEREDAS SANTA BARBARA, GALILEA, MIRAFLORES ZONAS ESTAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$50.906.403	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	180 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 TIJIÑA, LA BARNIZA, SAN ISIDRO Y BUENOS AIRES	\$441.557.244	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-2017-0895	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-2017-0892	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 CONTRUCCION 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	174 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	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-2017-0849	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-2017-0889	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-2017-1032	2017/07/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE 9 KILOMETROS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA EN LAS VEREDAS LAS MERCEDES - LA PIZARRA	\$8.171.307	813.003.597	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS PIZARRAS - OPORAPA (HUILA)	120 DÍAS
CN-2017-1082	2017/07/07	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO EN LAS VEREDAS REMOLINOS, GUCACALLO, ALTO NARANJAL, LOS ANDES, LA UNION PUERTO LLERAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO LTDA	\$79.830.000	79.735.298	EIVAR MEDINA MOTTA	90 DÍAS
CN-2017-1070	2017/07/07	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO EN LAS VEREDAS CAMBEROS, GIRASOL, MIRAVALLE, ALTO MAGDALENA, PRIMAVERA Y GUANDINOSA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO LTDA	\$72.900.000	36.281.951	EDILMA GUERRERO HERNANDEZ	90 DÍAS
CN-2017-1069	2017/07/07	SUMINISTRO DE CEMENTO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO	\$117.651.900	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2017-0969	2017/07/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA PARA EL CENTRO EDUCATIVO EL CAUCHAL, SEDE EL RETIRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$11.610.920	900.016.633	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	170 DÍAS
CN-2017-1094	2017/07/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS TRAMOS TRES ESQUINSA -AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE GITANTE	\$19.853.477	891.180.251	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE GITANTE - 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
CN-2017-1173	2017/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0562 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA	\$31.995.916	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2017-1115	2017/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2017-0884 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	\$34.801.513	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	90 DÍAS
CN-2017-1176	2017/07/19	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0724 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA	\$64.144.538	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	60 DÍAS
CN-2017-1117	2017/07/24	VENTA DE KITS SISTEMAS DE DESCONTAMINACION SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (SMTA) PARA FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0499 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$59.327.000	890.942.987	ROTOPLAST S.A	30 DÍAS
CN-2017-1187	2017/07/24	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$50.820.000	3.153.931	ANGEL ALIRIO LESMES ORTIZ	70 DÍAS
CN-2017-1188	2017/07/26	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	\$64.806.788	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	60 DÍAS
CN-2017-1195	2017/07/28	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA)	\$74.698.067	1.084.250.316	GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA	90 DÍAS
4900005615	2017/07/04	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA CANCHA DEPORTIVA, EN LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – EJECUCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2017-0457.	\$15.212.364	83.181.864	BARRERA AVERCIO	84 DÍAS
4900005616	2017/07/04	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN BOX-COULVERT 1X1X9MTS SOBRE EL CAÑO FIGUEROA EN LA VEREDA NUEVA ZELANDIA, LÍMITE ENTRE LA VEREDAS NUEVA ZELANDIA Y LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA. EJECUCIÓN CN-2017-0749 PITALITO	\$11.757.270	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	1 DÍA
4900005617	2017/07/04	SUMINISTRO DE MATERIALES (RECEBO - AGREGADO GRUESO), PARA TERMINACIÓN PLACA HUELLA VEREDA LA TOCORA DE ACEVEDO CONVENIO 2016-2016	\$2.310.000	83.183.148	GOMEZ RUBIANO JAVIER	122 DÍAS
4900005828	2017/07/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$1.014.620	7.687.146	FIERRO BARRERA OCARI	1 DÍA
4900005830	2017/07/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$924.400	36.379.991	PEÑA GONZALEZ ANYELA MARIA	1 DÍA
4900005856	2017/07/12	SUMINISTRO MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, VEREDAS PUERTAS DEL SOL Y LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0699-SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$28.692.000	55.171.226	CAMPOS TRUJILLO HEIDY MILLAN	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	
4900005949	2017/07/14	OBRA CONTRATADA: CONSTRUCCIÓN MURO CORTINA VEREDAS FUNDADOR - UNIÓN, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA. EJECUCIÓN CN-2017-0711. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO - ZONA SUR F.N.C	\$9.999.999	83.182.858	DELGADO CALDERON FERNANDO	87 DÍAS
4900005951	2017/07/14	OBRA CONTRATADA: CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN LA VÍA VEREDAS CRISTO REY – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO. CONVENIO CN-2017-0748.	\$6.387.725	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	37 DÍAS
4900005950	2017/07/14	OBRA CONTRATADA: INSTALACIÓN TUBERÍA 2" REPOSICION ACUEDUCTO VEREDA PRIMAVERA MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA. EJECUCIÓN CN-2017-0746. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO - ZONA SUR FNC.	\$415.800	1.081.731.315	ROJAS CLAROS ROBINSON ARLEY	1 DÍA
4900005948	2017/07/14	SERVICIOS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA,DEL MUNICIPIO DE TELLO – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0699	\$19.370.000	7.712.451	GUTIERRES VILLARREAL ALEXANDER	1 DÍA
4900006291	2017/07/25	OBRA CONTRATADA: CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) TRAMOS DE PLACA HUELLAS, DISTRIBUIDOS EN LAS VEREDAS REMOLINOS Y GUACACALLO VÍA VDA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H).	\$18.960.451	4.900.858	CHAVARRO CLAROS FERNEY	1 DÍA
4900006290	2017/07/25	MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, VEREDA EL COLEGIO, SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$22.700.000	4.943.962	CUBILLOS GALVIS JOSE ADAN	83 DÍAS
4900006408	2017/07/26	SUMINISTRO DE PLASTICO DE POLIETILENO CALIBRE 7 X 8 MTS DE ANCHO PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN LAS FLIAS CAFETEROS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO-DPTO HUILA. CN-2017-0906. SUPERVISOR EVER MELENDEZ PUENTES.	\$19.411.700	900.466.788	PLASTICOS PITALITO DEL SUR SAS	1 DÍA
4900006409	2017/07/26	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE RIVERA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0726 SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$12.789.197	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	1 DÍA
4900006413	2017/07/26	CONTRATACION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) TRAMOS DE PLACA HUELLAS, DISTRIBUIDOS EN LAS VEREDAS GIRASOL Y MIRAVALLE, DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H. EJECUCIÓN CN-2017-0710 SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO	\$23.432.285	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	128 DÍAS
4900006473	2017/07/27	MANO DE OBRA CALIIFCADA, EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1484, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN CONCRETO EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDAS SAN ANTONIO Y LA MARIA, DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - HUILA	\$871.500	83.252.010	BETANCUR CERQUERA FREDDY FERNANDO	1 DÍA
4900006648	2017/07/31	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, VEREDA EL COLEGIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$6.221.518	7.695.173	QUIROGA SANCHEZ OLIVER	86 DÍAS
4900005647	2017/07/05	PUBLICACION AVISO PARA VENTA DE MAQUINARIA TAMAÑO 14CM X 2 COL. FECHA DE PUBLICACION EL 4 DE JULIO DE 2017	\$716.000	800.052.169	EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. EL NUEVO DIA	20 DÍAS
4900005787	2017/07/10	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118 CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$255.263	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900005788	2017/07/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$400.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	20 DÍAS
4900005860	2017/07/12	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$254.307	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	20 DÍAS
4900005861	2017/07/12	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 47, 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.353.350	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005868	2017/07/13	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.303.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005869	2017/07/13	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, 48, 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$657.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005871	2017/07/13	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$240.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900005872	2017/07/13	SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE BULDOZER 127, SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.291.679	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	20 DÍAS
4900005873	2017/07/13	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, 42, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$343.100	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005875	2017/07/13	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER 125 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$231.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005876	2017/07/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$590.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005877	2017/07/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$260.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900005878	2017/07/13	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$155.461	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	20 DÍAS
4900005879	2017/07/13	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	\$380.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005880	2017/07/13	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 47, 33, RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.670.530	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005918	2017/07/14	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 47, 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.320.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005957	2017/07/14	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$163.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005958	2017/07/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, 36, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$580.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900005959	2017/07/14	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, 41, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$771.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005960	2017/07/14	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA 40, BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.291.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005961	2017/07/14	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$47.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005962	2017/07/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900006029	2017/07/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900006031	2017/07/17	FUMIGADORASDE ESPALDA PARA SER ENTREGADAS A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO. ASIGNACION 2017167	\$9.038.095	890.700.815	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO LTDA	30 DÍAS
4900006043	2017/07/18	FUMIGADORASDE ESPALDA PARA SER ENTREGADAS A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO. ASIGNACION 2017168	\$6.561.905	890.700.815	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO LTDA	30 DÍAS
4900006082	2017/07/19	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$10.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006083	2017/07/19	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$260.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006084	2017/07/19	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, 41, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$642.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006085	2017/07/19	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$221.031	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	20 DÍAS
4900006086	2017/07/19	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$14.300	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006087	2017/07/19	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$38.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006088	2017/07/19	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$231.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006097	2017/07/19	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 35, 36 CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$442.062	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	20 DÍAS
4900006165	2017/07/21	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$739.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006188	2017/07/21	KIT DE MECANICA CAFETERA PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE LIBANO, FRESNO, VILLARRICA, CHAPARRAL Y PLANADAS	\$4.491.597	39.791.832	PEREZ GALLO MARIA MARGARITA	30 DÍAS
4900006189	2017/07/21	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017163	\$1.115.200	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006190	2017/07/21	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017164	\$348.500	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006191	2017/07/21	MALLA PLASTICA PARA SER ENTREGADA A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. ASIGNACIÓN 2017166	\$9.646.500	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006192	2017/07/21	MALLA PLASTICA PARA SER ENTREGADA A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017163	\$1.416.000	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006193	2017/07/21	MALLA PLASTICA PARA SER ENTREGADA A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017164	\$442.500	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006194	2017/07/21	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. ASIGNACION 2017166	\$7.597.300	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006196	2017/07/21	KIT PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES. ASIGNACION 2017013 - 2017014	\$1.368.969	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	30 DÍAS
4900006197	2017/07/21	KIT PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES. ASIGNACION 2017015	\$717.079	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	30 DÍAS
4900006224	2017/07/24	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006225	2017/07/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.690.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006230	2017/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.475.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006231	2017/07/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$24.624	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	20 DÍAS
4900006234	2017/07/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, 36, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.649.700	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900006236	2017/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$150.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900006238	2017/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$500.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006239	2017/07/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$24.624	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	20 DÍAS
4900006240	2017/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$250.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	20 DÍAS
4900006241	2017/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 41, 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.112.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006244	2017/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$215.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900006246	2017/07/24	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.567.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006247	2017/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$280.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900006248	2017/07/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33, 37, 47, BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.097.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006272	2017/07/25	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2017 GRANJA LA UNION EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO	\$8.043.140	800.100.061	MUNICIPIO LIBANO	15 DÍAS
4900006292	2017/07/25	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, 41, MOTONIVELADORA 34, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.566.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006294	2017/07/25	SUMINISTRO DE GRASA VOLQUETA 48 Y ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$317.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006304	2017/07/25	MALLA PLASTICA RED 5000 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ABERTURAS 4X4 mm, COLOR NEGRO ROLLO DE 15 MTS DE LARGO X 1.50 MTS DE ANCHO. MATERIAL PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. ASIGNACION 2017012	\$5.421.120	860.066.875	COLMALLAS S.A.	30 DÍAS
4900006305	2017/07/25	MALLA PLASTICA RED 5000 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ABERTURAS 4X4 mm, COLOR NEGRO ROLLO DE 15 MTS DE LARGO X 1.50 MTS DE ANCHO. MATERIAL PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. ASIGNACION 2017011	\$10.334.010	860.066.875	COLMALLAS S.A.	30 DÍAS
4900006306	2017/07/25	MALLA PLASTICA RED 5000 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. MATERIAL PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. ASIGNACION 2017010	\$423.525	860.066.875	COLMALLAS S.A.	30 DÍAS
4900006307	2017/07/25	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. ASIGNACION 2017012	\$4.460.800	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006309	2017/07/25	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. ASIGNACION 2017011	\$8.503.400	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006310	2017/07/25	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. ASIGNACION 2017010	\$348.500	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	30 DÍAS
4900006360	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO. PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$380.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006361	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$120.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900006362	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, 37, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.040.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006363	2017/07/26	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	\$530.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006407	2017/07/26	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA BODEGA DE ALMACAFE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DESDE EL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	\$35.122.452	800.179.218	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	180 DÍAS
4900006416	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, 35, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$145.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006417	2017/07/26	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.053.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006419	2017/07/26	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$317.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006420	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 41, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$235.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006421	2017/07/26	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	\$36.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900006422	2017/07/26	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$231.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006424	2017/07/26	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33, 37, MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.071.250	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900006425	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$400.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	20 DÍAS
4900006426	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$405.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006427	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$110.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	20 DÍAS
4900006430	2017/07/26	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$260.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006435	2017/07/26	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, 48, 36, MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.384.330	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006436	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.345.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006437	2017/07/26	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$175.684	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	20 DÍAS
4900006438	2017/07/26	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006439	2017/07/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 56 Y REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.037.658	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	20 DÍAS
4900006440	2017/07/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	20 DÍAS
4900006441	2017/07/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.039.882	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	20 DÍAS
4900006468	2017/07/27	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.426.260	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006469	2017/07/27	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, 42, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.499.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006478	2017/07/27	FUMIGADORA DE ESPALDA PARA SER ENTREGADAS A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA. ASIGNACIÓN 2017173	\$2.254.286	890.700.815	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO LTDA	30 DÍAS
4900006479	2017/07/27	FUMIGADORAS DE ESPALDA CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA. ASIGNACION 2017174	\$7.138.571	890.700.815	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO LTDA	30 DÍAS
4900006480	2017/07/27	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$125.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006482	2017/07/27	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$90.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900006483	2017/07/27	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$502.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006489	2017/07/27	MATERIAL PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE - OFICINA DE BENEFICIO ECOLOGICO PARA CAPACITACION A CAFICULTORES	\$2.467.227	39.791.832	PEREZ GALLO MARIA MARGARITA	20 DÍAS
4900006621	2017/07/31	SUMINISTRO DE ACEITES CAMIONETA 304 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$112.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006625	2017/07/31	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$240.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900006626	2017/07/31	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO. PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$526.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
CN-2017-1155	2017/07/28	DESARROLLO DEL PROYECTO DE BENEFICIADEROS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO.	\$50.867.796	890.702.040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	157 DÍAS
CN-2017-0887	2017/07/28	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO.	\$49.116.325	800.100.141	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	157 DÍAS
CN-2017-1071	2017/07/04	PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN PROMOCIONAR EL PLAN COSECHA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVES DE CUÑAS RADIALES, INVITANDO A LO RECOLECTORES A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD A TRAVES DE LA EMISION DE 60 CUÑAS DE 30 DE SEGUNDOS MENSUALES EN LA FRANJA INFORMATIVO Y 30 CUÑAS 30 SEGUNDOS MENSUALES EN LA PROGRAMACION MUSICAL.	\$6.371.400	900.065.947	SALAZAR SIERRA COMUNICACIONES S. EN C.	180 DÍAS
CN-2017-1090	2017/07/07	PROMOVER LA RENOVACION POR SIEMBRA MEDIANTE LA ENTREGA DE 236.500 COLINOS DE VARIEDAD CASTILLO ROSARIO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$55.000.000	800.099.310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	150 DÍAS
CN-2017-1091	2017/07/07	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO OFTAMOLOGO, LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO CON CAFETEROS , POBLACION INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS DEL AREA RURAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$31.240.500	10.062.442	RUIZ PEREZ JULIAN	150 DÍAS
CN-2017-1092	2017/07/07	EL HOSPITAL SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS DE A) CONSULTORIO, B) SAL ADE CIRUGIA C) EQUIPOS Y PAPELERIA D) MDICAMENTOS DE ANESTESIA Y CIRUGIA Y DISPOSITIVOS MEDICOS NECESARIOS PARA QUE LA FN CADELANTE EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL.	\$8.025.000	891.411.663	E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA	150 DÍAS
CN-2017-1170	2017/07/17	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA PERFILACION DE MUESTRAS DE CAFE DE CAFICULTORES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONVENIO COOPCAFER - COMITE DE ASOCIACION CN-2017 - 1059 PARA EL LABORATORIO DE CATACIÓN FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$12.500.000	1.088.282.033	BEDOYA LOPEZ ALEJANDRO	150 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1197	2017/07/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA LA DIFUSIÓN EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. IGUALMENTE APOYAR LA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.	\$4.000.000	15.912.187	ARBELAEZ CASTANO LEONEL	180 DÍAS
CN-2017-1211	2017/07/27	APOYAR EL PROGRAMA DE COMUNICACIONES DEL COMITE DE CAFETEROS DE RISARALDA, CON EL CUBRIMIENTO DE LOS DIFERENTES EVENTOS, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES.	\$9.600.000	4.519.111	MONCADA RAMIREZ ANDRES MAURICIO	150 DÍAS
CN-2017-1213	2017/07/27	PROGRAMA RADIAL CON UNA DURACION DE 30 MINUTOS DE 11:30 A 12:00 LOS DIAS MARTES CON RERANSMISION LOS VIERNES EN EL MISMO HORARIO, EN EL PROGRAMA SEPROMOCIONARA LOS SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS CAFICULTORES DE RISARALDA, AL IGUAL QUE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA FNC	\$1.500.000	800.090.098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	180 DÍAS
4900005931	2017/07/14	POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO SALUD VISUAL EN EL DEPARTAMENTO	\$30.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	30 DÍAS
4900006287	2017/07/25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO LABORATORIO CALIDAD DE CAFÉ	\$84.034	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	30 DÍAS
4900006289	2017/07/25	SUMINISTRO DE BOLSAS DE ALMACIGO PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	\$1.850.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	115 DÍAS
4900005614	2017/07/04	COMPRA DE MONITORES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFE EN EL PROCESO DEL BENEFICIO DEL CAFE EN LAS VEREDAS LA CUEVA , LLANO LARGO, LA VICTORIA, APONTE Y CORREGIMIENTO DE LAS MESAS EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$15.400.000	87.471.119	HIGIDIO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	73 DÍAS
4900005736	2017/07/07	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LOMA DE GANADO MPIO. COLON.	\$495.500	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	7 DÍAS
4900005737	2017/07/07	MATERILA PARA PRODUCTIVIDAD CAFETERA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CAFEDUCTO EN SAN PABLO	\$1.961.700	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	7 DÍAS
4900005738	2017/07/07	COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VERACRUZ EN BUESACO.	\$1.995.600	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	7 DÍAS
4900005837	2017/07/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO VIAS QUIROZ BAJO ALTO PALO VERDE Y LA PLAYA EN EL MPIO. LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.934.750	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	20 DÍAS
4900005838	2017/07/11	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE RAMALES EN LA VEREDA LA PRADERA A. MPIO. LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$677.250	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	20 DÍAS
4900005839	2017/07/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA A LA VEREDA LA JACOBA MPIO LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.161.000	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	20 DÍAS
4900005840	2017/07/11	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL SECTOR PUENTE BOYACA VEREDA EL GUABO MPIO. LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.928.300	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	20 DÍAS
4900005841	2017/07/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE( ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA A LA VEREDA EL DIVISO DEL MPIO. LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.928.300	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	20 DÍAS
4900005857	2017/07/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL PEDREGAL - LA COMUNIDAD. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$998.300	5.211.917	IBARRA ORDOÑEZ MIGUEL ALVEIRO	19 DÍAS
4900005887	2017/07/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE LA VIA A LA VEREDA LA INMACULADA MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.936.170	5.209.828	GALLARDO MARTINEZ HENRY ALVARO	18 DÍAS
4900005888	2017/07/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA- GENOVA- BOHIO EN EL MPIO. DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.908.900	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	18 DÍAS
4900005890	2017/07/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIAS QUE CONDUCEN DESDE GENOVA HASTA LAS VEREDAS DAVID BAJO LA VICTORIA EN EL MPIO. DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.908.900	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	18 DÍAS
4900005891	2017/07/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE EL NARANJAL ALTO HACIA LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.738.080	5.209.828	GALLARDO MARTINEZ HENRY ALVARO	18 DÍAS
4900005892	2017/07/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE( ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA BERMEJAL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.936.170	5.209.828	GALLARDO MARTINEZ HENRY ALVARO	18 DÍAS
4900005893	2017/07/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA A LA VEREDA VERACRUZ MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.936.170	5.209.828	GALLARDO MARTINEZ HENRY ALVARO	18 DÍAS
4900005894	2017/07/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS A LAS VEREDAS FRANCO VILLA Y SACHACUY. MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$3.195.000	5.209.828	GALLARDO MARTINEZ HENRY ALVARO	18 DÍAS
4900006019	2017/07/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE LA VIA A LA VEREDA LA INMACULADA MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.936.170	900.935.227	GALLARDO Y GUERRERO SAS	14 DÍAS
4900006021	2017/07/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS A LAS VEREDAS FRANCO VILLA Y SACHACUY. MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$3.195.000	900.935.227	GALLARDO Y GUERRERO SAS	14 DÍAS
4900006022	2017/07/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA A LA VEREDA VERACRUZ MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.936.170	900.935.227	GALLARDO Y GUERRERO SAS	14 DÍAS
4900006023	2017/07/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE EL NARANJAL ALTO HACIA LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.738.080	900.935.227	GALLARDO Y GUERRERO SAS	14 DÍAS
4900006025	2017/07/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE( ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA BERMEJAL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.936.170	900.935.227	GALLARDO Y GUERRERO SAS	14 DÍAS
4900006041	2017/07/18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES A LA INSTITUCION EDUCATIVA JUBANGUANA DEL MPIO DE BUESACO.	\$800.000	12.820.217	BENAVIDES ARTURO LEONEL	13 DÍAS
4900006047	2017/07/18	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ANTONIO MPIO. ANCUYA.	\$4.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	84 DÍAS
4900006048	2017/07/18	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA QUE CONDUCE A VEREDA COCHA BLANCA MPIO. ANCUYA.	\$5.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	84 DÍAS
4900006120	2017/07/19	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO.	\$929.999	900.950.379	MARIO FERNANDO ORTIZ CADENA SAS	2 DÍAS
4900006200	2017/07/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO VIAS VEREDA LA REJOYA, RECODO ABRIGADA PLACER MPIO. SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.954.350	15.813.363	ORDOÑEZ LASSO RODRIGO	25 DÍAS
4900006201	2017/07/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE( ACPM) PARA LA AMPLIACION DE LA VIA EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE LA VEREDA SAN CLEMENTE MPIO. SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.451.250	15.813.363	ORDOÑEZ LASSO RODRIGO	25 DÍAS
4900006202	2017/07/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA SAN FRANCISCO MPIO. SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.954.350	15.813.363	ORDOÑEZ LASSO RODRIGO	25 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900006204	2017/07/21	CONSTRUCCION DE NUEVA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO SALIDA DE BAÑO BODEGA EN CASA DEL CAFE DE EL TAMBO, POR CAMBIO DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$2.069.025	1.854.315	GUSTIN VILLAREAL PEDRO JOSE IVAN	40 DÍAS
4900006285	2017/07/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA TARIMA EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA ARRAYANES EN EL MUNICIPIO DE PASTO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.050.198	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	36 DÍAS
4900006286	2017/07/25	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL EN LA VEREDA EL ATILLO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.835.200	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	36 DÍAS
4900006288	2017/07/25	SUMINISTRO DE MALLA PARA EL CIERRO DE UN TRAMO DE LA CANCHA DEPORTIVA QUE LE PERTENECE A LAS VEREDAS CONVENTO , MORAVIA Y MERLO DEL MUNICIPIO DE CHACHAGUI. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$985.343	814.001.610	CORAL LTDA.	52 DÍAS
4900006298	2017/07/25	MATERIALES PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA MARIA. EN BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.433.000	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	36 DÍAS
4900006299	2017/07/25	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD SANITARIA EN SALON COMUNAL DEL BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$3.573.299	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	73 DÍAS
4900006303	2017/07/25	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA DOTACIÓN DE SALONES EN VARIAS VEREDAS DEL EPARTAMENTO DE NARIÑO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$10.613.593	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	45 DÍAS
4900006331	2017/07/25	ADMINISTRACION DELEGADA DE LA GRANJA OSPINA PEREZ- CONSACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO- AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	\$2.729.986	901.026.553	G5 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	66 DÍAS
4900006336	2017/07/25	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIA ACCESO A VEREDA EL BALCON MPIO. SANDONA PERSONA	\$2.999.952	1.879.669	DOMINGUEZ MURIEL JESUS MARIA	20 DÍAS
4900006356	2017/07/26	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIA A LA VEREDA LA PRADERA SECTOR PALO BOBO MPIO. SAN LORENZO.	\$1.995.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	19 DÍAS
4900006357	2017/07/26	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIA DESDE QUEBRADA MOLINO HASTA DONDE TERMINA LA VEREDA VALPARAISO BAJO MPIO. SAN LORENZO.	\$1.482.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	23 DÍAS
4900006358	2017/07/26	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIA A VEREDA VUELTA HONDA EN MPIO. SAN LORENZO.	\$1.995.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	23 DÍAS
4900006445	2017/07/26	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL CEBADERO EN EL MUNICIPIO DE ALBAN.	\$2.496.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	34 DÍAS
4900006447	2017/07/26	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PLACA HUELLA ACC FINCAS VDA JUANAMBU MPIO. BUESACO.	\$779.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	19 DÍAS
4900006451	2017/07/26	SSMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA EN SAN LORENZO.	\$2.515.640	891.201.952	INDUSTRIA LADRILLERA DEL SUR LADRISUR LTDA	19 DÍAS
4900006453	2017/07/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE LA LA GRADERIA Y UNA PLACA DE CONCRETO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE ALBAN.	\$5.485.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	25 DÍAS
4900006456	2017/07/26	DOTACION DE LAMPARAS DE ILUMINACION PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LA ABRIGADA MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$919.999	900.855.033	SOLUCIONES ELECTRICAS E ILUMINACION SAS	13 DÍAS
4900006458	2017/07/26	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PLACA HUELLA SECTOR CAJON MPIO. BUESACO.	\$3.639.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	25 DÍAS
4900006471	2017/07/27	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PLACA HUELLA DEL CAMINO SECTOR CAJON MPIO. BUESACO.	\$4.480.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	24 DÍAS
4900006472	2017/07/27	MATERIAL PARA PLACA HUELLA ACC FINCAS VDA JUANAMBU MPIO. BUESACO.	\$2.989.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	24 DÍAS
4900006475	2017/07/27	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS PLACAS HUELLAS VARIOS SECTORES VDAS. EL ALTO, EL LINDERO, LADERAS, LAS JUNTAS Y LLANOS CHIQUITOS.	\$8.112.500	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	24 DÍAS
4900006476	2017/07/27	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PLACA HUELLA CAMINOS LA VEGA QUITO MPIO SAN PABLO.	\$797.500	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	24 DÍAS
4900006485	2017/07/27	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CAMINO DE LA VEREDA LOS PINOS HASTA EL SECTOR DE SAN ANTONIO CTO. SAN GERARDO MPIO. SAN LORENZO.	\$8.787.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	45 DÍAS
4900006512	2017/07/27	COMPRA DE HERBICIDA PARA LIMPIEZA ZONA VERDE PLACA HUELLA SANCHEZ Y OTRAS VEREDAS. MPIO COLON.	\$979.200	5.248.726	DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO	12 DÍAS
4900006520	2017/07/27	COMPRA DE RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA DE NOMINADA LA ESCUELA- EL PORTACHUELO DE LA VEREDA VALPARAISO BAJO CTO. EL CARMEN MPIO. SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$7.980.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	34 DÍAS
4900006529	2017/07/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN MURO EN EL BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE COLON.	\$1.980.000	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	24 DÍAS
4900006532	2017/07/27	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CAMINO QUE COMUNICA AL SECTOR DE SAN FRANCISCO CON LA VIA PPAL. DE LA VEREDA SAN CLEMENTE MPIO. SAN LORENZO. SAN FRANCISCO - SAN CLEMENTE - EL GUAICO	\$13.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	75 DÍAS
4900006533	2017/07/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CAMINO QUE CONDUCE A LOS SECTORES BUENOS AIRES BAJO Y BUENOS AIRES ALTO.	\$494.500	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	24 DÍAS
4900006534	2017/07/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIA A VEREDA BUENOS AIRES NORTE DESDE VIA PPAL. MPIO. SAN PEDRO CARTAGO.	\$2.386.500	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	24 DÍAS
4900006591	2017/07/28	COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$427.500	891.201.428	AGROGANADERO S.A.S EN PROCESO DE REORGANIZACION	18 DÍAS
4900006593	2017/07/28	COMPRA DE PLASTICO PARA SECADO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE ANCUYA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$6.911.999	27.399.983	MOREANO YOLANDA MAGALI	18 DÍAS
4900006594	2017/07/28	COMPRA DE ABONO ORGANICO PARA ALMACIGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$255.000	12.978.869	RUIZ PAZOS BAYARDO RENE	18 DÍAS
4900006595	2017/07/28	COMPRA DE CEMENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.438.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	33 DÍAS
4900006596	2017/07/28	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES Y SARDINELES DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.650.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	49 DÍAS
4900006617	2017/07/31	MATERIAL PARA PLACA HUELLA SECTOR BORDO BRR.PORTADA TABLON GOMEZ.	\$5.390.000	27.190.864	MARTINEZ CERON MARIA MELBA	20 DÍAS
4900006636	2017/07/31	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.143.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	15 DÍAS
CN-2017-1062	2017/07/04	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO EN LOS ANDES, SANDONÁ, TAMINANGO, CARTAGO, LEIVA, ANCUYA PARA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE PATIOS DE SECADO, SECADORES SOLARES Y ENTREGA DE HERRAMIENTA.	\$35.741.250	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	30 DÍAS
4900005599	2017/06/29	COMPRA DE 300 GALONES DE A.C.P.M Y 50 GALONES DE GASOLINA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CARRETEABLE EN LAS VEREDAS LA LAGUNA	\$2.283.350	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	1 DÍA
4900005600	2017/07/04	COMPRA DE 300 GALONES DE A.C.P.M Y 50 GALONES DE GASOLINA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CARRETEABLE EN LAS VEREDAS LA LAGUNA	\$2.283.350	900.210.745	INVERSIONES VILLA ROSA DEL CESAR	21 DÍAS
4900006545	2017/07/27	SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICA PARA RENOVACION DE CAFETALES EN COMITE CESAR GUAJIRA, PROYECTO N. 2-74412001	\$10.925.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900005608	2017/07/04	COMPRA DE 75 GALONES DE A.C.P.M., PARA MEJORAMIENTO DE 1 KILOMETRO DE VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VEGAS	\$502.500	800.010.960	INVERSIONES NIETO LOAIZA E HIJOS S	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005618	2017/07/04	COMPRA DE 300 GALONES DE A.C.P.M Y 50 GALONES DE GASOLINA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CARRETEABLE EN LAS VEREDAS LA LAGUNA	\$2.291.900	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
CN-2017-1027	2017/07/06	COMPRAVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (1375) BULTOS DE UREA X 50KG, DESTINADOS A LOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE VIOTÁ	\$81.125.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	90 DÍAS
CN-2017-0789	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CUARENTA Y CUATRO (44) HECTÁREAS DE CAFÉ TRADICIONAL, TECNIFICADO ENVEJECIDO, TECNIFICADO JOVEN	\$40.395.000	800.072.715	MUNICIPIO DE TOPAIPÍ	360 DÍAS
4900006259	2017/07/24	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TENA	\$1.929.014	1.073.231.560	MANUEL FERNANDO TORRES RAMIREZ	15 DÍAS
4900006368	2017/07/26	SUMINISTRO DE MERTEC LITRO PROYECTO ALMACIGOS DE CAFÉ PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS SECCIONALES DE GUALIVA MAGDALENA TEQUE NORTE Y SUMAPAZ	\$10.560.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	16 DÍAS
4900006369	2017/07/26	SUMINISTRO DE MERTEC 100 CC PROYECTO ALMACIGOS DE CAFE CAFETEROS BENEFICIARIOS DE LA SECCIONAL RIONEGRO MPIO PACHO	\$2.400.000	860.511.458	AGROINTEGRAL ANDINA SAS	16 DÍAS
4900006370	2017/07/26	SUMINISTRO DE ARENA DE RIO PARA EL PROYECTO ALMACIGOS DE CAFÉ DE LA SECCIONAL MAGDALENA MPIO SAN JUAN DE RIOSECO	\$6.000.000	6.681.977	DANIEL ARCADIO TORRES GOMEZ	16 DÍAS
4900006373	2017/07/26	SUMINISTRO DE ARENA DE RIO PROYECTO ALMACIGOS DE CAFEDE SECCIONAL SUMAPAZ MPIO VENECIA TIBACUY	\$1.199.070	11.259.651	YIMY IBAÑEZ IBAÑEZ	30 DÍAS
4900006374	2017/07/26	SUMINISTRO DE GOAL 250 CC PROYECTO ALMACIGOS DE CAFE DE LA SECCIONAL SUMAPAZ MPIO FUSA	\$450.000	860.522.063	AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA	30 DÍAS
4900005583	2017/07/01	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005584	2017/07/01	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005595	2017/07/04	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N KMARIN AZUR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$603.638	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005596	2017/07/04	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK GAIROLOCH INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$402.366	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005597	2017/07/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$956.421	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005585	2017/07/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS JUNIO-20-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$303.037	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005586	2017/07/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS JUNIO-20-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$303.037	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005587	2017/07/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS JUNIO-20-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$444.779	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005588	2017/07/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE LIMARI JUNIO-15-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$879.784	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005589	2017/07/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-23-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$696.510	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005590	2017/07/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-24-27-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$569.872	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005591	2017/07/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-27-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$323.415	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005592	2017/07/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-27-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$301.983	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005621	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-24-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$535.487	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005622	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-27-28-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$535.487	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005623	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS JUNIO-20-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$267.743	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005624	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-22-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$876.251	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005625	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-22-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$316.424	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005629	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM RODOLPHE JUNIO-29-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$559.599	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005631	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO JUNIO-22-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$92.940	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005632	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE EM CORFU JUNIO-17-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$293.496	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005633	2017/07/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE EM CORFU JUNIO-17-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$303.279	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005661	2017/07/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION JUNIO-2017 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$622.892	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005659	2017/07/05	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO MES JUNIO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$820.459	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005660	2017/07/05	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE EM CORFU MES JUNIO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$50.272	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005662	2017/07/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$70.249	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005663	2017/07/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$145.902	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	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	
4900005664	2017/07/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN HANNAH SCHULTE, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$164.153	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005665	2017/07/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$126.905	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005739	2017/07/07	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM RODOLPHE JUNIO-29-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$366.870	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005740	2017/07/07	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005741	2017/07/07	CARGUE DE CAMION (CAFE)LOTE 3-001-3466D INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$186.962	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005755	2017/07/07	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK GAIROLOCH INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$12.152.570	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005752	2017/07/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.764.696	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005751	2017/07/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.849.310	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005750	2017/07/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$759.716	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005749	2017/07/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 24 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.936.981	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005748	2017/07/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.109.007	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005745	2017/07/07	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK SALALAH INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$879.518	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005743	2017/07/07	CARGUE DE CAMION (CAFE)LOTE: 3-001-4604 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$65.437	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005744	2017/07/07	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACIÓN DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA	\$720.757	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005742	2017/07/07	CARGUE DE CAMION (CAFE) 3-01-3738B INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$196.310	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005759	2017/07/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005760	2017/07/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$188.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005761	2017/07/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM RODOLPHE JUNIO-29-30-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$1.375.134	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005762	2017/07/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS JUNIO-29-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.473.358	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005763	2017/07/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE ITAL CONTESSA JULIO-04-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$392.895	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005764	2017/07/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO CAPRICORNUS JULIO-05-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.673.389	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005765	2017/07/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM RODOLPHE JUNIO-30-17 JULIO 01-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARI	\$1.092.420	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005767	2017/07/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PALMERSTON, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$347.505	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005768	2017/07/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$70.587	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005769	2017/07/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$65.157	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005770	2017/07/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$195.472	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005771	2017/07/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$131.105	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005772	2017/07/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN JPO LIBRA, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$125.642	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005773	2017/07/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN JPO LIBRA, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$155.687	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005782	2017/07/10	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$70.928	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900005783	2017/07/10	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.533.277	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900005784	2017/07/10	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$675.344	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900005844	2017/07/11	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$839.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005845	2017/07/11	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$181.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005898	2017/07/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM RODOLPHE, CAFE DE JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$621.816	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005899	2017/07/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$300.309	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	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	
4900005900	2017/07/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$388.635	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005901	2017/07/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$137.623	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005902	2017/07/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$313.780	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005903	2017/07/13	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM RODOLPHE MES JULIO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.335.401	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005904	2017/07/13	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE ITAL CONTESSA MES JULIO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$395.302	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005905	2017/07/13	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM RODOLPHE MES JULIO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.602.355	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005906	2017/07/13	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS MES JULIO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.293.374	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005907	2017/07/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION JUNIO-2017 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$2.378.726	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005908	2017/07/13	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM RODOLPHE MES JULIO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$24.373	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005909	2017/07/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$189.920	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005910	2017/07/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$137.623	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005938	2017/07/14	FUMIGACION 1.567 SACOS CAFE EXPORTACION- CARPADO 375 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.087.884	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 Día
4900005939	2017/07/14	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 21 AL 30 junio DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.942.392	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 Día
4900005940	2017/07/14	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - RECODIDA SACOS - DEVOLUCIONES DE CAFE REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA - DESCRAGUE DE CAJAS INSPECAFE BUE	\$180.097	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 Día
4900005941	2017/07/14	EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC - SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$8.644	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 Día
4900005942	2017/07/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$189.920	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005977	2017/07/15	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$286.726	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE	1 Día
4900005978	2017/07/15	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$742.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900005979	2017/07/15	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$329.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900005980	2017/07/15	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO JULIO-10-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$306.221	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005981	2017/07/15	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO JULIO-07-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.933.779	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006067	2017/07/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$428.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900006069	2017/07/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN OCEAN PROMISE, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$32.249	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006070	2017/07/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM OHIO JULIO-11-12 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.778.771	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006072	2017/07/18	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PO	\$1.933.989	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 Día
4900006073	2017/07/18	CORRECTOR BL No. SUDUB7159A1GEBBC MOTONAVE CALLAO EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$162.590	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 Día
4900006074	2017/07/18	TRASLADO 650 SACOS DE CAFE LOTE 3-01-3466-4604-3738 INSPECAFE BUENAVENTURA TG LOGISTICA S.A.	\$1.200.000	816.002.963	TG LOGISTICA S.A.	1 Día
4900006148	2017/07/19	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$893.937	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006149	2017/07/19	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$700.185	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006150	2017/07/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 060 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.019.910	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006151	2017/07/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 07 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.262.399	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006152	2017/07/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.308.655	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006153	2017/07/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$634.999	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006154	2017/07/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.563.315	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006155	2017/07/19	ALMACENAJE DE DEVOLUCION INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.474.786	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006156	2017/07/19	CARGUE DE CAMION (CAFE) DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TC	\$210.630	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006157	2017/07/19	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$486.785	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 Día

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005988	2017/07/17	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$56.646	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 Día
4900006232	2017/07/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM OHIO JULIO-15-17 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.224.945	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006233	2017/07/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM OHIO JULIO-13 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.658.950	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006235	2017/07/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM OHIO JULIO-14 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$805.079	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006237	2017/07/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM OHIO JULIO-14 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.398.820	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006242	2017/07/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAL SAN TAINARO, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA B	\$257.453	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006228	2017/07/24	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE MULANJE V 1706 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.470.607	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006243	2017/07/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAL SAN TAINARO, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA B	\$34.863	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006245	2017/07/24	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTU	\$730.708	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006227	2017/07/24	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$308.788	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 Día
4900006226	2017/07/24	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$963.999	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 Día
4900006174	2017/07/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.140.472	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006175	2017/07/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.161.800	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006177	2017/07/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$426.484	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006179	2017/07/21	ALMACENAJE DE MN SOFIE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$701.702	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006257	2017/07/24	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES JULIO-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.689.920	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 Día
4900006256	2017/07/24	FUMIGACION 1.426 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$894.102	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	1 Día
4900006274	2017/07/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900006275	2017/07/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$594.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900006276	2017/07/25	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 12 JULIO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.030.430	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	1 Día
4900006277	2017/07/25	REEMPAQUE DE SACOS-RECOSIDA DE SACOS-MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO ESTIBAS-SERVICIO DE MONTACARGAS-CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE	\$467.572	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 Día
4900006323	2017/07/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAL SAN TAINARO, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA B	\$1.026.429	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006324	2017/07/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM OHIO JULIO-12 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$155.075	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006327	2017/07/25	CORRECTOR BL No.MSCUBU817595 MOTONAVE MSC VAISNAVIS INSPECAFE BUENAVENTURA - MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY COLOMBIA S.A.	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	1 Día
4900006328	2017/07/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$73.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900006388	2017/07/26	SERVICIOS PORTUARIOS INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES	\$252.840	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006387	2017/07/26	CORRECTOR BL No.MSCUBU817595 MOTONAVE MSC VAISNAVIS R INSPECAFE BUENAVENTURA - MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY COLOMBIA S.A.	\$124.768	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	1 Día
4900006348	2017/07/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$274.780	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006498	2017/07/27	FUMIGACION 2.152 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.349.304	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 Día
4900006499	2017/07/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$230.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900006501	2017/07/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 21 JULIO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.455.290	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 Día
4900006606	2017/07/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900006375	2017/07/26	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTU	\$2.553.831	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006376	2017/07/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM TANYA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$32.155	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006377	2017/07/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$78.280	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006379	2017/07/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$190.251	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006380	2017/07/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$160.775	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006381	2017/07/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE COCHRANE JULIO-17 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$266.604	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900006382	2017/07/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELISABETH JULIO-21 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$579.305	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	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	
490006383	2017/07/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS JULIO-21-22 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$3.568.324	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
490006384	2017/07/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS JULIO-22-24 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$2.023.186	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
490006385	2017/07/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS JULIO-22 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$1.674.629	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
490006386	2017/07/26	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS JULIO-24 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$2.499.287	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
490006574	2017/07/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ELISABETH CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVEN	\$34.984	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
490006575	2017/07/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS JULIO-24-25 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$2.952.884	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
490006576	2017/07/28	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELIZABETH JULIO 19-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.432.447	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
490006599	2017/07/28	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELIZABETH JULIO-19-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$821.248	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
490005766	2017/07/08	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES JULIO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTURAIA REGIONAL	\$3.075.424	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
CN-2017-0421	2017/07/13	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO COBERDI S.A.S., EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA, ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS	\$0	900.536.309	COBERDI S.A.S.	717 DÍAS
CN-2017-0953	2017/07/21	LA FEDERACIÓN ENTREGA A LOS ARRENDATARIOS A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO UNA BODEGA DE 1748 METROS QUE HACE PARTE DE UN BIEN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN UBICADO EN LA CALLE 26 No. 7 -75 EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE DEL CAUCA. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 8 No. 2-88 EN FRESNO, TOLIMA	\$48.000.000	16707354 / 93356263	FRANCISCO ALIRIO SALAZAR GÓMEZ Y LEONARDO GÓMEZ SALAZAR	365 DÍAS
CN-2017-1073	2017/07/06	LA FEDERACIÓN ENTREGA A LOS ARRENDATARIOS A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO UNA BODEGA DE 1748 METROS QUE HACE PARTE DE UN BIEN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN UBICADO EN LA CALLE 26 No. 7 -75 EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE DEL CAUCA. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 8 No. 2-88 EN FRESNO, TOLIMA	\$117.500.972	900.648.522	GASVIAL G.V. S.A.S.	60 DÍAS
490006102	2017/07/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.508.881	815.001.905	SPRAYING SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
490006096	2017/07/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.530.000	890.928.257	ALICO S.A.	34 DÍAS
490006103	2017/07/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$256.440	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
490006111	2017/07/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$3.984.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	14 DÍAS
490006091	2017/07/19	SOTWARE EQUIPOS DE PESAJE PLANTA BUENCAFE	\$4.990.561	900.935.511	PRECISUR S A S	2 DÍAS
490006081	2017/07/18	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.495.565	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	15 DÍAS
490006079	2017/07/18	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$764.100	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	15 DÍAS
490006114	2017/07/19	CROMADO INTERNO CILINDRO VOTATOR GRENCO 2 BUENCAFE	\$23.730.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	12 DÍAS
490006119	2017/07/19	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$600.401	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	5 DÍAS
490006126	2017/07/19	INSUMO DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$659.776	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	15 DÍAS
490006071	2017/07/18	REPARACION CARROS Y BANDEJAS AREA TOTES LIOFILZACION 4 -5 BUENCAFE	\$6.600.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	24 DÍAS
490006068	2017/07/18	REPARAR LINEA ACUEDUCTO LINDERO NEPAL - PORTERIA PARQUEADEROS BUENCAFE	\$5.689.826	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	31 DÍAS
490006063	2017/07/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.700.000	900.244.168	DIMMAG S.A.S	16 DÍAS
490006061	2017/07/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$214.057.590	890.801.451	RIDUCO S.A.	27 DÍAS
490006055	2017/07/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$175.066.636	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	48 DÍAS
490006051	2017/07/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$36.800.329	890.301.956	CASA SUECA S. A.	107 DÍAS
490006215	2017/07/21	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.998.608	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	13 DÍAS
490006213	2017/07/21	REPUESTO INDUSTRIAL	\$2.336.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
490006212	2017/07/21	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$2.305.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	12 DÍAS
490006211	2017/07/21	REPUESTOS INDUSTRIALES BUENCAFE	\$2.787.700	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	12 DÍAS
490006195	2017/07/21	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.514.024	800.009.973	LUVAGA S.A.S	12 DÍAS
490006187	2017/07/21	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$74.000	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	12 DÍAS
490006183	2017/07/21	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.445.041	890.929.497	MAPER S.A.	12 DÍAS
490006169	2017/07/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.090.994	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	21 DÍAS
490006162	2017/07/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$14.282.852	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	106 DÍAS
490006161	2017/07/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$9.166.337	900.255.884	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA	58 DÍAS
490006160	2017/07/19	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$14.288.800	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	35 DÍAS
490006159	2017/07/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$34.180.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	14 DÍAS
490006158	2017/07/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$17.356.378	800.232.449	DANFOSS S.A.	36 DÍAS
490006130	2017/07/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	14 DÍAS
490006040	2017/07/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$50.113.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
490006038	2017/07/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$64.741.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
490006028	2017/07/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.595.843	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S.	31 DÍAS
490006027	2017/07/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$700.000	830.512.338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES	4 DÍAS
490006016	2017/07/17	REPARACION MASAS MOLINO GUMP SISTEMA MOLIENDA BUENCAFE	\$11.040.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
490006015	2017/07/17	DISEÑO RENDER PARA TAPAS MARCA GREAT VALUE BUENCAFE	\$2.570.000	900.355.325	COMUNICACIONES INTEGRADAS	11 DÍAS
490006013	2017/07/17	CAMBIO ADHESIVO CORPORATIVO BUENCAFE INSTALACIONES TAMBO MANIZALES	\$435.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	14 DÍAS
490006012	2017/07/17	EMPAQUE MUESTRAS CLIENTES BUENCAFE	\$3.889.955	900.445.797	PRODUEMPAC S.A.S	14 DÍAS
490005976	2017/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.223.200	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	19 DÍAS
490005975	2017/07/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.677.258	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	19 DÍAS
490005973	2017/07/14	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$3.000.000	900.968.010	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	7 DÍAS
490005968	2017/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$40.089.143	444.444.444	GEA NIRO PT B.V	34 DÍAS
490005966	2017/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.422.645	810.000.654	GIMA S.A.S	31 DÍAS
490005953	2017/07/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$10.891.751	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA) S A S	40 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005946	2017/07/14	ELEMENTO DE COMPUTO BUENCAFE	\$11.667.123	860.534.932	NELSON GARCIA Y COMPAÑIA WORLD	31 DÍAS
4900005945	2017/07/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.335.786	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	31 DÍAS
4900005937	2017/07/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.400.000	900.244.168	DIMMAG S.A.S	19 DÍAS
4900005936	2017/07/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.090.525	800.061.585	FESTO S.A.S	19 DÍAS
4900005934	2017/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.589.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900005927	2017/07/14	MATERIA DE EMPAQUE BUENCAFE	\$2.028.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	20 DÍAS
4900006045	2017/07/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$41.448.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	31 DÍAS
4900006044	2017/07/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$947.393.068	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	35 DÍAS
4900006042	2017/07/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$238.830.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4900006604	2017/07/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.977.511	860.531.287	MELEXA S.A.S	13 DÍAS
4900006603	2017/07/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.435.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	38 DÍAS
4900006601	2017/07/28	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$4.000.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	8 DÍAS
4900006598	2017/07/28	ALINEACION COMPRESOR MYCOM BUENCAFE	\$1.109.167	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900006597	2017/07/28	REUNICACION UNIDAD AIRE ACONDICIONADO AREA ESPUMADORAS BUENCAFE	\$600.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4900006583	2017/07/28	ALQUILER UNIDAD AIRE ACONDICIONADO AREA DESHUMIFICADORAS BUENCAFE	\$1.200.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900006567	2017/07/28	CONSTRUCCION MURO LIVIANO MÓDULOS CATACIÓN BUENCAFE	\$2.050.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900006554	2017/07/28	ADECUAR MARCOS LAMPARAS REMODELACION AREA CALIDAD BUENCAFE	\$5.101.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900006544	2017/07/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.484.400	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	42 DÍAS
4900006540	2017/07/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$8.124.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4900006514	2017/07/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.327.265	890.929.497	MAPER S.A.	7 DÍAS
4900006502	2017/07/27	EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.982.100	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	8 DÍAS
4900006497	2017/07/27	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$5.734.236	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	57 DÍAS
4900006477	2017/07/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.359.650	800.061.585	FESTO S.A.S	19 DÍAS
4900006459	2017/07/26	REPARAR GRIFERÍA LAVAMANOS BAÑO AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$373.027	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006457	2017/07/26	CONSTRUCCION BASES NUEVAS CLARIFICADORAS BUENCAFE	\$5.739.731	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006455	2017/07/26	REPARAR FILTRACIÓN CUBIERTA TALLER SOLDADURA BUENCAFE	\$336.516	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006454	2017/07/26	INSTALACION GRIFERÍAS ELECTRICAS BAÑOS CALIDAD BUENCAFE	\$6.626.982	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006452	2017/07/26	RESANE PISO CORREDOR FUNDIDOR 2 BUENCAFE	\$3.479.246	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006450	2017/07/26	ENCHAPAR PISO AMPLIACIÓN ALMCENAMIENTO MUESTRAS LABORATORIO BUENCAFE	\$2.885.031	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006449	2017/07/26	REPARAR PAVIMENTO ACCESO AREA FRASCOS 1 BUENCAFE	\$2.171.443	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006448	2017/07/26	REPARACION FUGA AGUA TUBERIA AREA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$1.291.995	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006446	2017/07/26	DESTAPAR DRENAJE PISO BANDAS AREA CUARTO FRIO 4-5 BUENCAFE	\$402.021	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900006444	2017/07/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$23.037.614	900.935.511	PRECISUR S A S	68 DÍAS
4900006415	2017/07/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$60.586.740	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	41 DÍAS
4900006657	2017/07/31	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$2.426.732	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	11 DÍAS
4900006656	2017/07/31	DISEÑO Y RENDER ARQUITECTONICO FACHADA EDIFICACIONES NUEVAS BUENCAFE	\$2.400.000	900.599.991	ORBIT DESIGN S.A.S	4 DÍAS
4900006655	2017/07/31	MANTENIMIENTO GENERAL RED CONTRA INCENDIO BUENCAFE AÑO 2017	\$13.564.008	890.907.480	INGENIEROS MECANICOS ASOCIADOS	153 DÍAS
4900006654	2017/07/31	CALIBRACION EN SITIO EQUIPOS BUENCAFE	\$8.000.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	11 DÍAS
4900006652	2017/07/31	INSTALACION LINEAS DE PRODUCTOS A TANQUES HIDROLIZADOS TERCER LADO BUENCAFE	\$10.160.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900006651	2017/07/31	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$9.313.499	900.022.412	HERNANDO OROZCO Y CIA S EN CS	46 DÍAS
4900006650	2017/07/31	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$264.000	70.105.440	ORREGO GOMEZ IVAN DARIO	8 DÍAS
4900006645	2017/07/31	REPARACION PIN Y BLOQUE ARRASTRE CARROS AREAS LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION 2 Y 3 BUENCAFE	\$6.626.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900006640	2017/07/31	REPARACION ROLDANA NOROCCIDENTAL SECADOR CALDERA 4 BUENCAFE	\$2.405.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900006639	2017/07/31	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.355.000	890.908.777	POLCO S.A.S	53 DÍAS
4900006638	2017/07/31	REPARAR ROLDANA SUR SECADOR CALDERA 3 BUENCAFE	\$2.220.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900006637	2017/07/31	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCFE	\$1.369.300	860.516.281	DIRIMPEX S A S	11 DÍAS
4900006635	2017/07/31	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.905.169	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	4 DÍAS
4900006634	2017/07/31	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$2.100.000	900.968.010	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	11 DÍAS
4900006632	2017/07/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$4.826.544	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	2 DÍAS
4900006623	2017/07/31	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$27.342.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	36 DÍAS
4900006622	2017/07/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.950.000	860.005.114	LINDE COLOMBIA S A	35 DÍAS
4900006616	2017/07/31	ELEMENTO MERCHANDISING PUNTO VENTA BUENDIA - BUENCAFE	\$7.630.000	860.002.537	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES	32 DÍAS
4900006607	2017/07/28	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$22.215.655	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	47 DÍAS
4900006605	2017/07/28	ANALISIS LABORATORIO OCRATOXINAS CAFE LIOFILIZADO	\$1.843.805	900.489.271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	34 DÍAS
4900006371	2017/07/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$35.460.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	41 DÍAS
4900006342	2017/07/26	REPUESTO REGULADOR DE GAS REFRIGERACION 2 Y 3 BUENCAFE	\$2.491.871	81.386.155	MEDENUS GAS-	7 DÍAS
4900006339	2017/07/26	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$12.125.300	860.516.281	DIRIMPEX S A S	72 DÍAS
4900006337	2017/07/26	REPUESTO SISTEMA ELEVACION TUNEL LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$112.557.752	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH	86 DÍAS
4900006332	2017/07/25	REPARACION VALVULAS SEGURIDAD MARCA PARKER BUENCAFE	\$4.148.000	860.530.357	TECVAL S.A.S	10 DÍAS
4900006330	2017/07/25	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$360.000	800.161.270	COMTITRONIC S.A.S.	10 DÍAS
4900006322	2017/07/25	CALIBRACION BASCULA CAMIONERA BUENCAFE	\$4.090.000	900.323.963	BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S	7 DÍAS
4900006321	2017/07/25	MONTAJE ASPIRADORA CUTICULA MOLINO GUMP 4 BUENCAFE	\$4.920.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900006319	2017/07/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.622.480	800.061.585	FESTO S.A.S	9 DÍAS
4900006317	2017/07/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.072.892	810.000.654	GIMA S.A.S	8 DÍAS
4900006316	2017/07/25	ACONDICIONAR EJE MASA BLOWER AREA LIOFILIZACION 4-5 BUENCAFE	\$300.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	6 DÍAS
4900006308	2017/07/25	EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA BUENCAFE	\$4.021.481	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	8 DÍAS
4900006284	2017/07/25	EQUIPO DE COMUNICACION PLANTA BUENCAFE	\$1.230.202	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	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	
490006278	2017/07/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.450.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	41 DÍAS
490006268	2017/07/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.913.516	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA) S A S	43 DÍAS
490006260	2017/07/24	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$4.709.950	810.000.073	MADECO S.A.S	23 DÍAS
490006254	2017/07/24	IMPRESION INFOGRAFIAS CONVENCION VENTAS BUENCAFE	\$440.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	7 DÍAS
490006251	2017/07/24	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$4.841.000	804.000.123	SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRIALES	9 DÍAS
490006411	2017/07/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$29.746.548	890.801.451	RIDUCO S.A.	41 DÍAS
490006406	2017/07/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$652.500	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	22 DÍAS
490006405	2017/07/26	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$5.829.135	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	41 DÍAS
490006404	2017/07/26	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$10.058.500	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	41 DÍAS
490006402	2017/07/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.758.900	890.928.257	ALICO S.A.	40 DÍAS
490006400	2017/07/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$339.388.800	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	40 DÍAS
490006397	2017/07/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$61.834.100	800.171.939	CONTIFLEX S.A	41 DÍAS
490006396	2017/07/26	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$8.307.759	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	20 DÍAS
490006389	2017/07/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$8.262.482	830.075.976	TYCO SERVICES SA	21 DÍAS
490006378	2017/07/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$9.425.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	41 DÍAS
490005754	2017/07/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.084.616	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	26 DÍAS
490005735	2017/07/07	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$2.482.350	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	1 DÍA
490005734	2017/07/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$75.324.600	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	33 DÍAS
490005732	2017/07/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.263.795	890.929.497	MAPER S.A.	28 DÍAS
490005731	2017/07/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$22.800.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	32 DÍAS
490005730	2017/07/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$6.895.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	28 DÍAS
490005728	2017/07/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.208.000	900.244.168	DIMMAG S.A.S	14 DÍAS
490005727	2017/07/07	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$5.042.133	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
490005726	2017/07/07	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$2.291.615	900.935.511	PRECISUR S A S	46 DÍAS
490005715	2017/07/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.800.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	18 DÍAS
490005709	2017/07/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$18.905.000	900.088.184	ESETEC INGENIERIA S.A.S.	33 DÍAS
490005694	2017/07/06	CONSTRUCCION BASE CONTENEDOR OFICINA BUENCAFE	\$5.943.390	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
490005690	2017/07/06	CALIBRACION EQUIPO INCUBADORAS AREA DE CALIDAD BUENCAFE	\$1.830.000	900.180.416	MESURA & METROLOGIA LTDA.	22 DÍAS
490005819	2017/07/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$54.033.804	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	24 DÍAS
490005818	2017/07/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$10.310.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	30 DÍAS
490005815	2017/07/11	REUBICACION DUCTOS ALIMENTACION Y DESCARGA AREA KATHABAR 2 BUENCAFE	\$6.500.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	20 DÍAS
490005813	2017/07/11	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$534.312	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	101 DÍAS
490005805	2017/07/10	MATERIAL EMPAQUE	\$150.302.790	444.444.444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	7 DÍAS
490005795	2017/07/10	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$17.021.946	890.913.321	PREMAC S.A.S	24 DÍAS
490005780	2017/07/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$35.671.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	25 DÍAS
490005779	2017/07/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$78.330.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	102 DÍAS
490005778	2017/07/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$14.724.400	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	11 DÍAS
490005777	2017/07/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$47.819.300	810.000.073	MADECO S.A.S	27 DÍAS
490005775	2017/07/08	ARTICULO DE OFICNA BUENCAFE	\$544.306	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	6 DÍAS
490005686	2017/07/06	ENSAMBLE TABLERO DE CONTROL SISTEMA CIP BUENCAFE	\$1.000.000	800.002.030	COLSEIN S A S	48 DÍAS
490005613	2017/07/04	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$5.358.995	832.003.079	KHYMOS S.A.	17 DÍAS
490005610	2017/07/04	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$418.600	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	66 DÍAS
490005607	2017/07/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$13.069.190	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	29 DÍAS
490005594	2017/07/04	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$105.355	890.806.968	COLSEIN S A S	6 DÍAS
490005593	2017/07/03	SOFTWARE EQUIPOS DE PROCESO PLANTA BUENCAFE	\$22.054.609	800.002.030	COLSEIN S A S	19 DÍAS
490005649	2017/07/05	MANTENIMIENTO SOFTWARE Y HARDWARE PROTECCIONES SUBESTACION 115 BUENCAFE	\$18.613.000	860.003.563	ASEA BROWN BOVERI LTDA.	16 DÍAS
490005646	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$156.260.964	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30 DÍAS
490005640	2017/07/04	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$3.685.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	38 DÍAS
490005639	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.758.900	890.928.257	ALICO S.A.	42 DÍAS
490005638	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$325.939.932	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	29 DÍAS
490005637	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$79.963.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	29 DÍAS
490005635	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$31.425.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	29 DÍAS
490005634	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$289.694.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	42 DÍAS
490005630	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.724.100	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	31 DÍAS
490005626	2017/07/04	MANTENIMIENTO SERVIDORES Y BACKUP BUENCAFE	\$4.788.096	800.042.471	ARUS S.A.	57 DÍAS
490005619	2017/07/04	VALORACION BORRA PARA NACIONALIZACION - BUENCAFE	\$6.000.000	830.022.382	AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS	24 DÍAS
490005886	2017/07/13	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$2.765.520	800.154.351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	8 DÍAS
490005848	2017/07/12	CALIBRACION PESAS PATRON M3 BUENCAFE	\$648.000	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	19 DÍAS
490005920	2017/07/14	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$1.588.759	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
490005846	2017/07/12	MUEBLES Y ENSERES OFICINAS CALIAD BUENCAFE	\$16.000.000	890.807.146	FORMAS MODULARES S.A.	30 DÍAS
490005826	2017/07/11	INSTALACION EQUIPO PURIFICACION AGUA MILLS EN LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$764.000	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	20 DÍAS
490005825	2017/07/11	INSTALACION PISO VINOLO REMODELACION AREAS CALIDAD Y LABORATORIO BUENCAFE	\$40.038.024	900.594.561	KUBIKA CONSTRUCCIONES S.A.S.	24 DÍAS
490005657	2017/07/05	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$386.564	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9 DÍAS
490005685	2017/07/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$4.037.100	810.000.073	MADECO S.A.S	18 DÍAS
490005671	2017/07/05	REPARACION CARROS BANDEJAS Y TOTES LIOFILIZACION 4 - 5 BUENCAFE	\$3.300.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
490005654	2017/07/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.005.605	890.929.497	MAPER S.A.	2 DÍAS
490005718	2017/07/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.081.340	806.014.553	TUVACOL S.A.	8 DÍAS
490005682	2017/07/06	INSTALACION MESONES EN GRANITO AREAS LABORATORIO MATERIAL EMPAQUE CAFE VERDE BUENCAFE	\$4.653.025	10.222.218	TABARES CORREA LUIS ALFONSO	1 DÍA
490005658	2017/07/05	REPARACION TRANSICION SECADOR BIOMASA BUENCAFE	\$4.810.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
490005679	2017/07/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$374.000	900.138.085	GASTECO S.A.	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005612	2017/07/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.573.741	800.061.585	FESTO S.A.S	3 DÍAS
4900005675	2017/07/05	REFORMA ACTUADOR COLUMNA DE LAVAD CRIOCONCENTRADOR 3 BUENCAFE	\$2.960.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900005669	2017/07/05	REPARACION PANELES CUARTO FRIO PLANTA 5 BUENCAFE	\$910.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900005670	2017/07/05	ACONDICIONAR SOPORTES CALEFACCIONES CAMARAS LIOFILIZACION 4-5 BUENCAFE	\$4.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900005668	2017/07/05	ACONDICIONAR ACCESO MOLINO CUARTO FRIO 4 BUENCAFE	\$2.310.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900005655	2017/07/05	MODIFICACION LINEA DE RETIRO RECRISTALIZADORES 1 Y 2 BUENCAFE	\$1.760.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900005667	2017/07/05	CAMBIO LINEAS DRENAJE Y CAMISAS DESCONGELACION UNIDADES 9 - 11 BUENCAFE	\$2.840.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
4900005666	2017/07/05	ACONDICIONAR SOPORTES UNIDADES CUARTO FRIO 4-5 BUENCAFE	\$2.470.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
4900005672	2017/07/05	MODIFICAR SOPORTE SENSORES MESA DESVIO CUARTO FRIO 4 BUENCAFE	\$680.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
4900005756	2017/07/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.026.780	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900005683	2017/07/06	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.958.530	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	7 DÍAS
4900005644	2017/07/04	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$4.926.486	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS	17 DÍAS
4900005653	2017/07/05	ACONCIONAR ACOPLE Y EJE EQUIPO VACIADOR AREA LIOFILIZACION 4-5 BUENCAFE	\$1.600.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
4900005627	2017/07/04	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$17.314.241	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	6 DÍAS
4900005693	2017/07/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.701.380	800.061.585	FESTO S.A.S	4 DÍAS
4900005729	2017/07/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.319.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900005847	2017/07/12	DISEÑO ARTES PARA PUBLICACIONES BUENCAFE	\$4.800.000	900.148.459	PERISCOPIO COMUNICACIONES S.A.S.	2 DÍAS
4900005786	2017/07/10	ELEMENTOS LABORATORIOS BUENCAFE	\$5.416.175	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	4 DÍAS
4900005643	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$132.477.024	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	21 DÍAS
4900005804	2017/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$6.584.160	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	4 DÍAS
4900005689	2017/07/06	FABRICACION Y MONTAJE VALVULA Y DUCTO DESCARGUE AREA TOSTADORA BUENCAFE	\$4.795.800	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	35 DÍAS
4900005821	2017/07/11	INSTALAR MESÓN PREPARACION MUESTRAS CATACIÓN BUENCAFE	\$1.644.958	10.222.218	TABARES CORREA LUIS ALFONSO	3 DÍAS
4900005831	2017/07/11	ALQUILER E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CUARTO NUEVO 3ER PISO TORRE PLANTA BUENCAFE	\$650.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900005832	2017/07/11	REUBICACION UNIDAD AIRE ACONDICIONADO CONTENEDOR OFICINA BUENCAFE	\$800.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900005833	2017/07/11	INSTALACION BANDEJA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TORRE PLANTA BUENCAFE	\$200.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900005881	2017/07/13	CAMBIO TEXTOS Y AJUSTE COLOR ETIQUETA EXCLUSIVE BUENCAFE	\$884.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	18 DÍAS
4900005753	2017/07/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.455.230	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900005719	2017/07/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$882.778	810.000.654	GIMA S.A.S	8 DÍAS
4900005808	2017/07/11	ELEMENTOS DE COMPUTO BUENCAFE	\$1.176.470	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4900005722	2017/07/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.968.823	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4900005645	2017/07/04	INSUMOS DEGUSTACIONES BUENCAFE	\$40.733	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	1 DÍA
4900005824	2017/07/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$15.787.080	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	24 DÍAS
4900005746	2017/07/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.829.528	860.531.287	MELEXA S.A.S	6 DÍAS
4900005678	2017/07/06	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.860.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	4 DÍAS
4900005774	2017/07/08	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$14.000	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	3 DÍAS
4900005895	2017/07/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.339.340	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
4900005999	2017/07/17	REVISION TECNOMECANICA VEHICULO FURGON BUENCAFE	\$248.739	18.593.785	GIRALDO CASTAÑO JOSÉ JULIÁN	14 DÍAS
4900005996	2017/07/17	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$1.200.771	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	14 DÍAS
4900005811	2017/07/11	ALQUILER UNIDAD AIRE ACONDICIONADO Y DESHUMIFICADORES AREA EMPAQUES FLEXIBLES BUENCAFE	\$1.700.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	20 DÍAS
4900005691	2017/07/06	AFILADO CUCHILLAS PLASTICAS Y METALICAS VOTATORE BUENCAFE	\$544.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	8 DÍAS
4900005674	2017/07/05	REPARACION TELESCOPIO AREA COLUMNA LAVADO CONCENTRADOR 2 BUENCAFE	\$3.380.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900005814	2017/07/11	MONTAJE EQUIPO DETECTOR METALES AREA DESCARGUE 6 BUENCAFE	\$3.044.992	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	3 DÍAS
4900005997	2017/07/17	BASE DE DATOS PARA BUENCAFE ESTUDIO CAFE SOLUBLE RUSIA	\$2.004.852	444.444.444	CUSTOMS STATISTIC	14 DÍAS
4900006000	2017/07/17	TRANSPORTE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE OFICINA CENTRAL	\$700.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	14 DÍAS
4900006001	2017/07/17	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTOS BLS EXPORTACION BUENCAFE	\$160.253	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	14 DÍAS
4900006002	2017/07/17	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$8.918.324	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	14 DÍAS
4900006003	2017/07/17	SERVICIOS LOGISTICOS TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$3.905.157	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	14 DÍAS
4900006005	2017/07/17	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES BUENCAFE EN PUERTO	\$214.389	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	14 DÍAS
4900006006	2017/07/17	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES BUENCAFE	\$187.879	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	14 DÍAS
4900005673	2017/07/05	REPARACION PISTON COLUMNA DE LAVADO AREA CRIOCONCENTRACION 2 BUENCAFE	\$2.420.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900005656	2017/07/05	EMPAQUE KIT BUENCAFE PARA FORO MUNDIAL CAFETERO EN BOLSAS DE YUTE	\$508.500	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	9 DÍAS
4900005855	2017/07/12	ANALISIS VIBRACION Y BALANCEO VENTILADOR TOSTADORA 2 BUENCAFE	\$1.331.000	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900005733	2017/07/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$125.559.300	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	14 DÍAS
4900005677	2017/07/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$6.924.800	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	6 DÍAS
4900005609	2017/07/04	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$9.490.000	900.505.373	ZIVOT S.A.S.	10 DÍAS
4900005652	2017/07/05	INSUMO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$181.500	900.080.640	PORTLAND COMERCIAL S.A.S.	5 DÍAS
4900005922	2017/07/14	ELEMENTO DE SEGURIDAD BUENCAFE	\$2.674.560	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	5 DÍAS
4900005809	2017/07/11	ELEMENTO DE COMPUTO BUENCAFE	\$17.299.741	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	7 DÍAS
4900005992	2017/07/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.866.088	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S.	31 DÍAS
4900005932	2017/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.028.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	5 DÍAS
4900005822	2017/07/11	ADECUAR MARCOS PARA LÁMPARAS OFICINAS AREA CALIDAD BUENCAFE	\$5.101.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	3 DÍAS
4900006010	2017/07/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$165.347	900.556.104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	4 DÍAS
4900006017	2017/07/17	TRANSPORTE VISITA CLIENTES SHANGHAI - BUENCAFE	\$480.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005964	2017/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.123.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	3 DÍAS
4900006004	2017/07/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$570.355	806.014.553	TUVACOL S.A.	4 DÍAS
4900005926	2017/07/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.235.220	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900005636	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$58.880.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	29 DÍAS
4900006098	2017/07/19	ATENCION VISITA AREA COMERCIAL CLIENTE COMPLETE COFFEE BUENCAFE	\$463.100	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	12 DÍAS
4900006100	2017/07/19	ATENCION VISITA COMERCIAL FIRMA NESTLE BUENCAFE	\$136.800	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	12 DÍAS
4900005696	2017/07/06	REPARAR VALVULAS LAVABOTAS QUEBRADORES AREA CUARTO FRIO 4-5 BUENCAFE	\$123.585	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005697	2017/07/06	REPARACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS AREA BODEGA NORTE BUENCAFE	\$2.083.464	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005699	2017/07/06	CAMBIAR GRIFERÍA LAVAMANOS BAÑO LIOFILIZACION 5 BUENCAFE	\$94.321	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005680	2017/07/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.780.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900006036	2017/07/18	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$63.020	10.273.627	PACHON VASQUEZ GUSTAVO ENRIQUE	1 DÍA
4900005701	2017/07/06	REPARAR PARED NIVEL NORTE NIVEL +7.70 BUENCAFE	\$307.451	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005703	2017/07/06	MANTENIMIENTO TALUD SUR LOTE SUROCCIDENTAL PLANTA BUENCAFE	\$4.310.053	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005704	2017/07/06	REPARAR TAPA CÁMARA PARQUEADERO BUENCAFE	\$145.110	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005705	2017/07/06	REPARACION GRIFERÍA SANITARIO BAÑO AUDITORIO BUENCAFE	\$76.425	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005706	2017/07/06	DESTAPAR CÁRCAMO PISO AREA REFRIGERACION 3 BUENCAFE	\$639.088	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005707	2017/07/06	MODIFICAR DRENAJE PISAO AREA BATERIA EXTRACCION 2 BUENCAFE	\$221.725	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005708	2017/07/06	DESINUDAR SÓTANO CUARTO FRÍO 5 BUENCAFE	\$1.314.693	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900006106	2017/07/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$905.520	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	5 DÍAS
4900006128	2017/07/19	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$186.700	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	5 DÍAS
4900006093	2017/07/19	AJUSTE Y CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS CAFEMANIA Y BUENDIA CHINA	\$302.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	12 DÍAS
4900005776	2017/07/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$12.308.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	11 DÍAS
4900005692	2017/07/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.580.562	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	27 DÍAS
4900005676	2017/07/05	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$934.440	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	6 DÍAS
4900006110	2017/07/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$534.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4900005965	2017/07/14	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$40.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	5 DÍAS
4900006104	2017/07/19	INSUMO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$178.200	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	5 DÍAS
4900006089	2017/07/19	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$292.732	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	2 DÍAS
4900006080	2017/07/18	PARTICIPACION BUENCAFE FORO MUNDIAL PRODUCTORES DE CAFE	\$25.210.084	900.202.732	BEMARKETING S.A.S	13 DÍAS
4900006026	2017/07/17	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO CLIENTE CARREFOUR BUENCAFE	\$362.775	444.444.444	LAREBRON SAS	14 DÍAS
4900005923	2017/07/14	ANALISIS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO CLIENTE CARREFOUR FRANCIA - BUENCAFE	\$2.703.327	444.444.444	EUROFINS MARKETING RESEARCH	17 DÍAS
4900006095	2017/07/19	TRANSPORTE CLIENTES CHINA VISITA BUENCAFE	\$60.000	900.521.807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.	12 DÍAS
4900006099	2017/07/19	ATENCION AREA COMERCIAL VISITA CLIENTES CHINA BUENCAFE	\$164.500	444.444.444	MAYA CORREA SANTIAGO GONZALO	12 DÍAS
4900005642	2017/07/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$29.438.100	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4900005952	2017/07/14	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE	\$462.100	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	5 DÍAS
4900006108	2017/07/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$8.249.600	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	14 DÍAS
4900006270	2017/07/24	SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTACION ORIGEN EXPORTACION BUENCAFE	\$105.377	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900006271	2017/07/24	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES BUENCAFE	\$67.921	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	7 DÍAS
4900005799	2017/07/10	DISEÑO MUEBLES EXHIBIDORES BUENCAFE	\$700.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	4 DÍAS
4900006109	2017/07/19	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$2.117.297	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	16 DÍAS
4900005963	2017/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.960.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	7 DÍAS
4900005967	2017/07/14	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$785.000	900.201.763	ASESORAMIENTO, SERVICIO Y	7 DÍAS
4900005984	2017/07/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.520.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	16 DÍAS
4900006105	2017/07/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$5.850.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	14 DÍAS
4900006020	2017/07/17	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$575.800	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	4 DÍAS
4900005796	2017/07/10	REDISEÑO VALLE SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$600.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	4 DÍAS
4900006311	2017/07/25	ALQUILER UNIDAD AIRE ACONDICIONADO AREA PLANTA 5 BUENCAFE	\$660.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900005781	2017/07/10	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$928.055	800.226.923	SIGNAL MARKETING LTDA	2 DÍAS
4900005850	2017/07/12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS BUENCAFE	\$6.248.000	900.204.935	MONTACARGAS MASTER S.A.S	19 DÍAS
4900005620	2017/07/04	FABRICACION PLATAFORMAS PROYECTO CIP BUENCAFE	\$17.475.500	900.602.215	INDIMON SAS	15 DÍAS
4900005650	2017/07/05	MONTAJE ESTRUCTURAS PROYECTO TERCER LADO BUENCAFE	\$50.527.200	900.602.215	INDIMON SAS	9 DÍAS
4900006066	2017/07/18	DIAGNOSTICO BASCULA CAMIONERA BUENCAFE	\$820.000	811.016.504	AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S.	3 DÍAS
4900006283	2017/07/25	REPUESTO MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$656.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	7 DÍAS
4900006255	2017/07/24	DISEÑO DUMMIE BUENCAFE PUBLICIDAD WALMART	\$520.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	7 DÍAS
4900006350	2017/07/26	REPUESTOS VEHICULOS BUENCAFE	\$21.200	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	6 DÍAS
4900006313	2017/07/25	MANTENIMIENTO MESAS DEGUSTACION BUENCAFE	\$240.000	15.899.960	LOPEZ OCAMPO ALONSO	6 DÍAS
4900006403	2017/07/26	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTACION EXPORTACIONES BUENCAFE	\$317.788	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	5 DÍAS
4900006401	2017/07/26	MANTENIMIENTO JARDIN DIRECCION BUENCAFE	\$214.437	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A. S.	5 DÍAS
4900006399	2017/07/26	PUBLICACION BUENCAFE EDICION REVISTA SEMANA	\$3.000.000	900.517.747	PROXIMIA S.A.S.	5 DÍAS
4900006398	2017/07/26	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENDIA COLOMBIA	\$98.589.122	890.301.884	COLOMBINA S.A.	5 DÍAS
4900006431	2017/07/26	TRANSPORTE EQUIPO VOTATORE CONCENTRACION 2 BUENCAFE PARA REPARACION	\$720.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	5 DÍAS
4900006505	2017/07/27	MANTENIMIENTO TRACTOR BUENCAFE	\$85.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	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	
490006508	2017/07/27	MANTENIMIENTO GENERAL VEHICULOS NISSAN BUENCAFE	\$568.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	4 DÍAS
490006432	2017/07/26	TRANSPORTE EQUIPO FUNIDOR DE FINOS BUENCAFE PARA REPARACION	\$700.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	5 DÍAS
490006511	2017/07/27	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$4.253.773	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	4 DÍAS
490006506	2017/07/27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO HNK293 BUENCAFE	\$460.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	4 DÍAS
490006428	2017/07/26	PERFORACION TRONCOS MANTENIMIENTO JARDINES BUENCAFE	\$342.000	15.899.960	LOPEZ OCAMPO ALONSO	5 DÍAS
490006526	2017/07/27	LAVADO BANDEJAS AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$1.333.870	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	4 DÍAS
490006507	2017/07/27	TRANSPORTE VISITA CLIENTES BUENCAFE	\$200.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	4 DÍAS
490006582	2017/07/28	MUEBLES Y ENSERES OFICINAS CALIDAD - BUENCAFE	\$4.097.544	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	4 DÍAS
490006580	2017/07/28	APOYO SERVICIOS MOVIMIENTO CARGUE Y DESCARGUE PASILLA DESCAFEINADOS BUENCAFE	\$2.493.611	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST	3 DÍAS
490006581	2017/07/28	SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES BUENCAFE PUERTO	\$276.270	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
490006627	2017/07/31	SERVICIOS LOGISTICOS DECLARACION ADUANA EXPORTACION BUENCAFE	\$76.207	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	1 DÍA
490006609	2017/07/28	DISEÑO E IMAGEN BOLSA PAPEL PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$460.000	1.053.773.192	MOLINA GIRALDO LINA MARCELA	7 DÍAS
490006633	2017/07/31	SERVICIOS LOGISTICOS CARGUE Y DESCARGUE CONTENEDORES EXPORTACION BUENCAFE	\$239.618	800.039.996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	4 DÍAS
490006118	2017/07/19	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$11.796.747	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	12 DÍAS
490006018	2017/07/17	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONEXIONES RACK AREA FRASCOS BUENCAFE	\$2.150.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	31 DÍAS
490006315	2017/07/25	ADECUACION LINEA VACIADO PISCINA TORRE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.780.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490006075	2017/07/18	CAMBIO COLECTOR FUNDIDOR AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$3.609.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	31 DÍAS
490006024	2017/07/17	OPTIMIZACION COLUMNAS BATERIAS EXTRACCION 2 BUENCAFE	\$4.650.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
490006281	2017/07/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$50.200.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	8 DÍAS
490005641	2017/07/04	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$5.875.128	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	29 DÍAS
490006556	2017/07/28	INSTALACION REGLAMENTO INTERNO BUENCAFE VESTIERES PROCESO	\$429.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006557	2017/07/28	TRASLADO ARCHIVO MUESTRAS LABORATORIO AREA TORRE BUENCAFE	\$3.612.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006558	2017/07/28	REPARACION PUERTAS ACCESO AREA TOTES 4-5 BUENCAFE	\$1.131.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006559	2017/07/28	MANTENIMIENTO PUERTAS AUDITORIO BUENCAFE	\$619.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006560	2017/07/28	AJUSTAR PUERTA ACCESO TORRE PLANTA BUENCAFE	\$402.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006561	2017/07/28	CAMBIO VIDRIO ROTO AREA MICROMOLIDO BUENCAFE	\$1.171.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006562	2017/07/28	REPARAR VIDRIO MESA PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$266.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006563	2017/07/28	MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$769.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006565	2017/07/28	CAMBIAR VIDRIO ROTO FACHADA AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$320.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006566	2017/07/28	MANTENIMIENTO PUERTAS AREA EMPAQUE FRASCOS BUENCAFE	\$548.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490006568	2017/07/28	REPARAR PUERTA CUARTO CONTROL AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$145.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
490005823	2017/07/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.168.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	30 DÍAS
490006180	2017/07/21	COMPRA DE ARENA PARA GERMINADOR DEL MUNICIPIO DE GARAGOA	\$175.000	7.331.769	BERMEJO MORA JESUS ANTONIO	161 DÍAS
490006542	2017/07/27	SUMINISTRO CAFÉ PARTICIPACION FERIA DIA DEL CAMPESINO EN LA CIUDAD DE TUNJA	\$240.000	901.027.812	CAFE CULTURA LABORATORIO Y TOSTION	4 DÍAS
490006135	2017/07/19	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A CAFICULTORES A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "NORTE CAFETERO" DE 15 MINUTOS, UNA VEZ A LA SEMANA, EN LAS EMISORAS COMUNITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LABATECA, CHINACOTA, RAGONVALIA, ARBOLEDAS, SALAZAR DE LAS PALMAS, LOURDES, HACARI, CONVENCION, EL CARMEN, DURANIA, CACHIRA Y SAN CALIXTO, DURANTE LOS MESES DE: JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$11.000.000	807.005.815	ASOCIACION DE RADIOS AMIGAS COMUNITARIAS DEL NORTE DE SANTANDER	149 DÍAS
CN-2016-1863-02	2016/12/20	OTRO SI 02- PRORROGA POR 1 MES- HASTA EL 30/07/2017 - CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN LA FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$0	800.099.237	MUNICIPIO DE DURANIA	215 DÍAS
CN-2016-1090-02	2016/10/24	OTRO SI 02- PRORROGA POR 1 MES- HASTA EL 30/07/2017 - CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUN. RAGONVALIA, MEDIANTE APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS, FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO, PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$0	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	261 DÍAS
490005789	2017/07/10	SUMINISTRO REFRIGERIOS Y ALMUERZOS ENCUENTRO CAFETERO GUADALUPE EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2017	\$1.290.000	5.653.697	SUAREZ SAAVEDRA PEDRO JOSE	3 DÍAS
490005921	2017/07/14	SERVICIOS LOGISTICOS ENCUENTRO CAFETERO MUNICIPIO PINCHOTE DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017.	\$100.000	37.888.267	RUIZ SUAREZ MARIA DEL SOCORRO	3 DÍAS
490006052	2017/07/18	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ.	\$90.000	13.955.378	MORALES ZARAZA ELIAS	4 DÍAS
490006053	2017/07/18	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.	\$35.000	5.576.809	HERNANDEZ FANDIÑO LUIS ALBERTO	3 DÍAS
490006054	2017/07/18	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.	\$70.000	27.981.325	HERNANDEZ ROMERO MARIA ANTONIA	3 DÍAS
490006056	2017/07/18	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$35.000	5.576.611	GUIZA SANCHEZ JOSE ANTONIO	3 DÍAS
490006057	2017/07/18	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$210.000	63.274.837	LAGOS GUTIERREZ LINA ROSA	3 DÍAS
490006058	2017/07/18	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$35.000	2.044.152	GUERRERO GUILLERMO	3 DÍAS
490006059	2017/07/18	COMPRA DE UN LITRO DE MERTEC CON DESTINO GERMINADOR COMUNAL CENICAFÉ MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.	\$185.300	900.345.431	AGROPAISA SAS	2 DÍAS
490006062	2017/07/18	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$35.000	5.795.818	CARDENAS SIERRA SEGUNDO JOSE	3 DÍAS
490006170	2017/07/21	SUMINISTRO DE 655 GALONES DE ACPM CONVENIO CN-2017-0512 MUNICIPIO DE COROMORO.	\$5.420.125	28.098.376	VARGAS MARTINEZ PIEDAD YADIRA	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	
4900006185	2017/07/21	SUMINISTRO DE 415 GALONES DE ACPM CONVENIO CN-2017-0450 MUNICIPIO DE ENCINO.	\$3.434.125	28.098.376	VARGAS MARTINEZ PIEDAD YADIRA	30 DÍAS
4900006186	2017/07/21	SUMINISTRO DE 555 GALONES DE ACPM CONVENIO CN-2017-0509 MUNICIPIO DE CHARALÁ.	\$4.592.625	28.098.376	VARGAS MARTINEZ PIEDAD YADIRA	30 DÍAS
4900006249	2017/07/24	COMPRA DE FERTILIZANTE 10 BULTOS DE ABONO 25-4-24 (DE MONÓMEROS) PARA LA POSPRIMARIA SAN LUIS GONZAGA - SEDE SANTO DOMINGO DE SAN PEDRO EN LA VEREDA TAMBORREDONDO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI.	\$594.000	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	2 DÍAS
4900006250	2017/07/24	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES REALIZADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL LOTE DEL EDIFICIO DEL CAFÉ. SECCIONAL CHARALÁ. PROYECTO: 2-714120006	\$663.600	13.701.606	PINZON MEZA NOLBERTO	15 DÍAS
4900006297	2017/07/25	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL PORVENIR, VEREDA SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE BETULIA. PROYECTO: 2-714120006	\$100.000	28.023.391	PLATA DE GOMEZ MARIA NIEVES	3 DÍAS
4900006418	2017/07/26	COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y DE CARTÓN - TALLER ENCUENTRO JÓVENES CAFETEROS EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017	\$7.899	13.701.335	MOLINA SOLANO ANTONIO	2 DÍAS
4900006423	2017/07/26	COMPRA DE 96 BOLSAS DE AGUA Y PILA ENERGIZER 9V - ATENCIÓN A JÓVENES CAFETEROS ASISTENTES AL ENCUENTRO EDUCATIVO.	\$54.387	56.199.286	CARDENAS OROZCO DAVID	2 DÍAS
4900006429	2017/07/26	COMPRA DE ROLLO DE CINTA PELIGRO PROGRAMA: ENCUENTRO DE JOVENES CAFICULTORES	\$12.370	901.050.599	ORGANIZACION LAMARCA S.A.S	2 DÍAS
4900006433	2017/07/26	COMPRA DE CAJA DE GUANTES Y CAJA DE TAPABOCAS ENCUENTRO EDUCATIVO DE JÓVENES CAFETEROS LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2017.	\$22.689	28.097.694	TAPIAS DE ARCHILA HILDA	2 DÍAS
4900006434	2017/07/26	SERVICIO LOGÍSTICO - TRASLADO DE REFRIGERIOS AL DÍA DE CAMPO DE ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO DE JÓVENES. SECCIONAL CHARALÁ.	\$20.000	5.625.811	VERA VERA CRISTOBAL	2 DÍAS
4900006462	2017/07/27	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA UBICADA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CENICAFÉ EN LA VEREDA AGUA BLANCA, MUNICIPIO FLORIDABLANCA (MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO DE 12 NAVES DE GERMINADOR)	\$315.000	91.507.161	BARAJAS BUENAHORA FREDDY	15 DÍAS
4900006573	2017/07/28	SERVICIOS DE LABORES DE ACTUALIZACIÓN EN EL SICA CON PERSONAL EN MISIÓN	\$11.844.975	890.206.051	ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS	30 DÍAS
4900006620	2017/07/31	SUMINISTRO 218 GALONES DE COMBUSTIBLE - ACPM CONVENIO CN-2017-0578 MUNICIPIO GUAPOTÁ	\$1.567.420	900.424.896	PACHSAN OIBA LTDA	30 DÍAS
4900006642	2017/07/31	SUMINISTRO 657 GALONES DE COMBUSTIBLE - ACPM CONVENIO CN-2017-0612 MUNICIPIO DE GUADALUPE.	\$4.723.830	900.424.896	PACHSAN OIBA LTDA	30 DÍAS
4900006643	2017/07/31	SUMINISTRO DE 407 GALONES DE COMBUSTIBLE - ACPM CONVENIO CN-2017-0425 MUNICIPIO DE BETULIA	\$3.129.830	44.152.772	MURCIA GOMEZ DIANA MARGARITA	30 DÍAS
4900006644	2017/07/31	SUMINISTRO TRITURADO (BASE COMPUESTA POR 33% GRAVILLA, 33% TRITURADO FINO 33% Y 33% TRITURADO GRUESO). CONVENIO CN-2017-1107 MUNIC	\$10.912.468	804.002.739	EMPRECAL S A S	30 DÍAS
CN20170930	2017/07/14	COMPRAVENTA DE 725 TANQUES PARA AGUA POTABLE DE 1.000 LITROS NEGRO CON SUS ACCESORIOS Y FLOTADOR PUESTOS EN MUNICIPIOS DE BARBOSA, BUCARAMANGA, RIONEGRO, CHARALA, SAN GIL, ZAPATOCA, SAN VICENTE, OIBA Y SOCORRO	\$116.747.475	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	30 DÍAS
CN20170574	2017/06/05	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA	\$23.862.500	890.210.883	MUNICIPIO DE SUCRE	210 DÍAS
CN20170718	2017/07/05	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 44 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA.	\$35.845.825	890.209.640	MUNICIPIO DE FLORIAN	210 DÍAS
CN20170793	2017/06/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADOS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GALAN, A TRAVÉS DEL APORTE, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA MAQUINARIA AMARILLA, OPERARIO DE LA MISMA Y EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE, A LOS LUGARES REQUERIDOS Y, POR PARTE DE LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE	\$10.185.733	890.205.722	MUNICIPIO DE GALAN	150 DÍAS
CN20170425	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADOS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BETULIA, A TRAVÉS DEL APORTE, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y OPERARIOS DE LA MISMA Y POR PARTE DE LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE.	\$14.548.981	890.208.119	MUNICIPIO DE BETULIA	150 DÍAS
CN20170511	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADOS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, A TRAVÉS DEL APORTE, POR PARTE DEL MUNICIPIO, DE LA MAQUINARIA AMARILLA, EL OPERARIOS DE LA MISMA Y TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE A LOS LUGARES REQUERIDOS, Y POR PARTE DE LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE.	\$32.436.544	890.205.334	MUNICIPIO DE ARATOCA	180 DÍAS
4900006653	2017/07/31	REEMBOLSO CERTIFICACION CAFÉS ESPECIALES FLO A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE OCAMONTE - APCO - VIGENCIA 2017 PROGRAMA CAFES ESPECIALES	\$6.275.836	804.007.566	ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE OCAMONTE A.P.C.O	3 DÍAS
CN20170611	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE DIECIOCHO (18) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA.	\$19.900.000	890.205.632	MUNICIPIO DE MOGOTES	178 DÍAS
CN20171126	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE DIECISÉIS (16) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA.	\$34.393.166	890.204.265	MUNICIPIO DE PINCHOTE	153 DÍAS
CN20170791	2017/07/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFETALES.	\$148.196.001	800.099.824	MUNICIPIO DE SAN GIL	150 DÍAS
CN20170575	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE VEINTIDÓS (22) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA.	\$17.820.750	890.205.677	MUNICIPIO DE VELEZ	210 DÍAS
CN20170576	2017/07/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE VEINTICINCO (25) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA	\$23.762.500	890.210.946	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA	153 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-2017-0817	2017/07/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES TIPO HINDÚ EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$88.247.340	800.249.269	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIAMONTE	360 DÍAS
CN-2017-0934	2017/07/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL QUE BUSCA APOYAR A LOS CAFICULTORES DEL PROGRAMA FARMER BROTHERS 2017 2018, EN LOS MUNICIPIOS DE BETULIA, CONCORDIA, URAO Y SALGAR	\$1.426.617.376	860.525.060	SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S.A.	300 DÍAS
CN-2017-0564	2017/07/05	EL ARRENDADOR CONCEDE AL ARRENDATARIO EL GOCE DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO OFICINA 2204 CON UN ÁREA DE 38.71 METROS CUADRADOS UBICADA EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H. EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$24.276.000	900.650.486	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD S.A.S.	360 DÍAS
CN-2017-0938	2017/07/13	EL ARRENDADOR CONCEDE AL ARRENDATARIO EL GOCE DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO OFICINA 2218 CON UN ÁREA DE 48,11 METROS CUADRADOS, UBICADA EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$34.769.615	71.291.313	RINCON FLOREZ ALVARO ANDRES	360 DÍAS
CN-2017-0957	2017/07/17	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRESUPUESTADOR, PARA CALCULAR EL COSTO DE LOS BENEFICIADEROS DE CAFÉ QUE SE DISEÑEN EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN RURAL	\$28.491.228	71.229.805	RAMIREZ HERNANDEZ MAURICIO	180 DÍAS
CN-2017-0958	2017/07/13	PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIBUJANTE, PARA ELABORAR EN EL PROGRAMA AUTOCAD, LOS PLANOS DE LOS BENEFICIADEROS DE CAFÉ Y TEMAS AFINES QUE SE DISEÑEN EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, EN LA ATENCIÓN A LOS CAFICULTORES ANTIOQUEÑOS	\$39.290.400	42.759.352	RESTREPO MESA INES ELENA	180 DÍAS
CN-2017-1104	2017/07/31	ARRENDAMIENTO DE LA BURBUJA 1242 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY CON UN AREA DE 9 M2 PARA LA VENTA DE AUDIO, VIDEO Y COMPLEMENTOS TECNOLÓGICOS, COMO ACCESORIOS DE CELULAR Y DEMÁS.	\$44.776.882	1.017.146.687	BLANDON ARISTIZABAL LEIDY JOHANA	360 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	\$335.581.301	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	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	\$449.511.893	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO S.A.S.	140 DÍAS
CN-2017-1135	2017/07/19	ARRENDAMIENTO DEL STAND 236 EN CORFERIAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EXPOESPECIALES	\$21.226.506	860.002.464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	5 DÍAS
CN-2016-1167	2016/08/05	CONTRATAR POR MEDIO DE OFERTA MERCANTIL EL ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD QUE SE EJECUTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$500.000.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	360 DÍAS
CN-2016-1285	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$144.676.024	890.983.808	MUNICIPIO DE BURITICA	360 DÍAS
CN-2017-0207	2017/03/03	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO LA MINA – VEREDA EL LIMÓN EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$195.376.000	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	240 DÍAS
CN-2015-2330	2015/12/28	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO EN EL NIVEL 11 DEL EDIFICIO DEL CAFÉ, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	\$40.453.470	900.355.893	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.	30 DÍAS
CN-2012-1485	2012/09/14	PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS GUAYABAL - LOS POMOS, EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN	\$8.942.564	30.581.388	DINA MARCELA RAMOS RIVERA	120 DÍAS
CN-2016-0843	2016/06/20	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIAZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE LOS HOGARES INFATILES SAN JOSÉ, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MEDELLÍN Y EL RETIRO	\$47.370.199	890.901.818	HOGARES INFANTILES SAN JOSÉ	60 DÍAS
CN-2016-0842	2016/06/20	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA REMODELACIÓN DE LA SEDE DE GRANJAS INFANTILES DE JESÚS OBRERO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	\$946.592.015	890.904.332	GRANJAS INFANTILES DE JESÚS OBRERO	60 DÍAS
CN-2012-1208	2012/09/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN LA VIA NOBOGÁ DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$36.450.000	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	360 DÍAS
CN-2012-2091	2012/12/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$26.200.000	890.981.251	MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ	330 DÍAS
CN-2011-1779 (600235000555)	2011/03/03	APOYAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 40 ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URAMITA	\$43.259.699	890.984.575	MUNICIPIO DE URAMITA	360 DÍAS
4900005648	2017/07/05	COMPRA DE MATERIALES PARA ACCESOS A PUENTE DE LA VEREDA LA HONDURA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA.	\$2.610.000	98.464.053	ATEHORTUA RESTREPO JESUS NAZARETH	9 DÍAS
4900005702	2017/07/06	COMPRA DE PIEDRA PARA DESCARGAR EN LA VEREDA SAN ANTONIO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIO DE BETULIA.	\$10.500.000	1.018.374.111	VASQUEZ BEDOYA ELKIN ALEJANDRO	10 DÍAS
4900005785	2017/07/10	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR GUAMALITA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$3.600.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	7 DÍAS
4900005883	2017/07/13	REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO CN-2015-0583 DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROYECTO MONTERREY	\$124.870.480	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4900005929	2017/07/14	COMPRA DE FERTILIZANTE 15-4-23-4 PARA CONVENIO CN-2016-1882 QUE TIENE POR OBJETO MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL GRUPO ASORRENACER EN EL MUNICIPIO DE ANDES (CORREGIMIENTO SANTA RITA)	\$871.000	860.006.333	YARA COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4900005935	2017/07/14	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	\$3.126.450	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	9 DÍAS
4900005985	2017/07/17	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$13.550.423	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900005986	2017/07/17	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIONES DE LA PLACA HUELLA DE LA VEREDA LA SALAZAR - SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$17.850.423	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	24 DÍAS
4900006046	2017/07/18	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$3.311.806	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	20 DÍAS
4900006123	2017/07/19	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$12.624.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	27 DÍAS
4900006124	2017/07/18	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE CENTRAL DE BENEFICIO EN VEREDA TONUSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$544.800	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	1 DÍA
4900006125	2017/07/19	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$14.619.440	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	30 DÍAS
4900006127	2017/07/19	REINTEGRO DE GASTOS AL ARRENDATARIO SERVICOOPS EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE GOTERAS EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ Y PLANOS DE LA REJA PARA FACHADA PRINCIPAL EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ.	\$261.000	811.004.437	COOPERATIVA SERVICOOPS	1 DÍA
4900006129	2017/07/19	SERVICIO OCASIONAL Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$170.000	900.070.549	FRAIRE LIMITADA	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	
4900006133	2017/07/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$6.336.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	20 DÍAS
4900006134	2017/07/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN SAN ROQUE	\$6.660.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	20 DÍAS
4900006136	2017/07/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$3.456.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	20 DÍAS
4900006137	2017/07/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$1.728.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	20 DÍAS
4900006138	2017/07/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$3.888.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	20 DÍAS
4900006139	2017/07/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$5.040.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	20 DÍAS
4900006140	2017/07/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN DON MATIAS	\$873.400	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	20 DÍAS
4900006141	2017/07/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO SAN ROQUE	\$969.750	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	20 DÍAS
4900006142	2017/07/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$482.690	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	20 DÍAS
4900006143	2017/07/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$766.200	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	20 DÍAS
4900006144	2017/07/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$484.542	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	20 DÍAS
4900006145	2017/07/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$3.322.984	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	20 DÍAS
4900006146	2017/07/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$329.360	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	20 DÍAS
4900006147	2017/07/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$214.000	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	20 DÍAS
4900006216	2017/07/24	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$1.620.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGAS SAS	6 DÍAS
4900006217	2017/07/24	TRASPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MARQUEISNAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRA (AJUSTE POR CAMBIO DE RUTA HASTA VEREDA)	\$570.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGAS SAS	1 DÍA
4900006218	2017/07/24	COMPRA DE SEMILLA PARA "AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO"	\$1.242.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - CENICAFE	5 DÍAS
4900006261	2017/07/24	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA SAN MAURICIO EN EL MUNICIPIO DE YALÍ.	\$3.193.278	43.085.428	GIL GOMEZ MARIA ISABEL	1 DÍA
4900006302	2017/07/25	ADECUACIÓN ELECTRICA Y CAMBIO DE ACOMETIDA EN LOCAL 1193, UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$8.072.786	811.013.684	ELECTRUN S.A.S	3 DÍAS
4900006318	2017/07/25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$9.990.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	3 DÍAS
4900006320	2017/07/25	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$1.275.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	3 DÍAS
4900006344	2017/07/26	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$1.100.000	900.299.432	VISION 7 S.A.S	13 DÍAS
4900006345	2017/07/26	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$600.000	900.299.432	VISION 7 S.A.S	13 DÍAS
4900006346	2017/07/26	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$675.000	900.299.432	VISION 7 S.A.S	13 DÍAS
4900006349	2017/07/26	COMPRA DE MATREIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$218.448	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	13 DÍAS
4900006354	2017/07/26	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO Y SAN PABLO	\$3.713.616	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	13 DÍAS
4900006365	2017/07/26	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$268.800	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	13 DÍAS
4900006366	2017/07/26	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN PABLO Y SAN ISIDRO	\$4.569.600	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	13 DÍAS
4900006367	2017/07/26	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$84.020	900.299.432	VISION 7 S.A.S	13 DÍAS
4900006372	2017/07/26	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ISIDRO Y SAN PABLO	\$1.428.340	900.299.432	VISION 7 S.A.S	13 DÍAS
4900006391	2017/07/26	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$3.769.920	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900006392	2017/07/26	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$3.855.600	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900006393	2017/07/26	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$1.028.160	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900006395	2017/07/26	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$2.313.360	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900006410	2017/07/26	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$2.399.040	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900006412	2017/07/26	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$1.795.495	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900006414	2017/07/26	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN PABLO Y SAN ISIDRO	\$2.964.528	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900006461	2017/07/27	ALQUILER MATERIALES/EQUIPOS PARA LA OBRA FALSA PARA VACIADO DE LOSA SEGUNDO PISO ESCUELA JOSE MARIA OBANDO EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.	\$3.712.459	800.039.529	RENTA EQUIPOS S.A.S.	1 DÍA
4900006470	2017/07/27	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$257.040	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	12 DÍAS
4900006484	2017/07/27	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$2.051.092	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	12 DÍAS
4900006486	2017/07/27	INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0549 PARA EMPODERAR 120 MUJERES Y JÓVENES RURALES DE LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$8.188.320	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	15 DÍAS
4900006487	2017/07/27	BOLSAS PARAALMACIGOS DE CAFÉ PARA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0549 PARA EMPODERAR 120 MUJERES Y JÓVENES RURALES DE LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$2.666.400	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900006488	2017/07/27	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$2.816.588	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	12 DÍAS
4900006491	2017/07/27	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$201.184	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900006492	2017/07/27	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN PABLO Y SAN ISIDRO	\$3.420.142	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	12 DÍAS
4900006496	2017/07/27	REINTEGRO DE GASTO AL ARRENDATARIO DISTRIMOTOS DEL NORDESTE POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN REJA DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMALFI.	\$850.000	900.093.864	DISTRIMOTOS DEL NORTE S DE H	1 DÍA
4900006521	2017/07/27	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$4.426.067	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	12 DÍAS
4900006522	2017/07/27	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$4.526.659	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	12 DÍAS
4900006524	2017/07/27	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$1.207.109	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	12 DÍAS
4900006552	2017/07/28	COMPRA DE TELA POLIPROPILENO Y PLASTICO AGROLENE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$2.715.996	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	11 DÍAS
4900006602	2017/07/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$1.590.000	3.376.055	FABIO ESCOBAR ROLDAN	10 DÍAS
CN-2017-0635	2017/05/09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA VENTANERÍA DE LA FACHADA DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE EXTRACCIÓN-CONCENTRACIÓN DE BUENCAFÉ	\$245.670.000	10.276.987	ALFREDO MUÑOZ MARIN	75 DÍAS
CN-2017-0638	2017/05/12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEJA CON ELEMENTOS EN CUBIERTA DE AMPLIACIÓN EDIFICIO EXTRACCIÓN-CONCENTRACIÓN BUENCAFÉ	\$19.416.876	900.641.034	SOLIMET SAS	25 DÍAS
CN-2017-0651	2017/05/12	CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN Y RED DE DESAGÜES PARA TANQUES DE EXTRACTO EN BUENCAFÉ	\$47.166.758	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	30 DÍAS
CN-2017-0933	2017/06/07	DESCAFEINACIÓN 138956 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$178.002.636	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1072	2017/08/01	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-2017-1150	2017/07/19	CONTRUCCION RED PRINCIPAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN BUENCAFÉ	\$264.071.500	10.247.024	JOSE IGNACIO LONDOÑO GOMEZ	60 DÍAS
CN-2017-1199	2017/08/01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADORES Y FUENTES DE AGUA, INCLUIDO REPUESTOS, EN BUENCAFÉ	\$146.200.000	900.482.023	QUIAN COLOMBIA SAS	510 DÍAS
CN-2017-1200	2017/07/27	SOPORTE EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ	\$451.180.000	890.805.825	PUNTOELECTRICO SAS	510 DÍAS
CN-2017-1217	2017/07/28	SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN Y LOS MONTAJES INDUSTRIALES, EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ	\$2.632.987.132	900.337.764	MANTOTAL SAS	510 DÍAS
4900005687	2017/07/06	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO DE 2 LOTES DE CAFÉ PUERTO DE SANTA MARTA	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS
4900005710	2017/07/06	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
4900005747	2017/07/07	SERVICIO DE DESINFESTACION FITOSANITARIA DE 20 BIG BAGS DE CAFÉ CON PESO NETO DE 20.020 KILOS	\$1.008.048	819.000.450	FUMISERVICIOS LTDA	15 DÍAS
4900005790	2017/07/10	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 22 - JUNIO 27/2017	\$421.959	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900005792	2017/07/10	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE 7 VEHÍCULOS CON 2985 SACOS PUERTO DE SANTA MARTA EL DIA 17 JUNIO DE 2017	\$1.641.750	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900005862	2017/07/12	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 18 HASTA EL 30 DE JUNIO	\$4.791.219	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900005884	2017/07/13	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 7 CONTENEDORES DE 07x20'S CON 1925 SACOS DE CAFÉ.	\$1.645.290	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005885	2017/07/13	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 7 CONTENEDORES DE 07x20'S CON 1925 SACOS DE CAFÉ	\$55.212	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900006030	2017/07/17	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 03 CONTENEDORES DE 03x40'S CON 825 SACOS DE CAFE	\$905.868	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900006117	2017/07/19	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 11 DE JULIO/2017	\$311.038	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900006168	2017/07/21	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 01 CONTENEDORES DE 01x40'S CON 325 SACOS DE CAFÉ	\$301.326	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900006258	2017/07/24	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 02 CONTENEDORES DE 02x20'S CON 560 SACOS DE CAFÉ	\$458.016	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900006300	2017/07/25	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 03 CONTONEDORES DE 03x20'S CON 825 SACOS DE CAFE	\$18.142	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900006326	2017/07/25	SUMINISTRO DE 60 TALONARIOS (3.000 JUEGOS) DE PAPELETAS DE REPESO EN ORIGINAL Y UNA COPIA	\$564.000	12.541.523	MARTINEZ BARRAZA REGINO A	15 DÍAS
4900006584	2017/07/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 07 CONTENEDORES DE 07x20'S CON 1925 SACOS DE CAFE	\$1.610.125	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900006585	2017/07/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 09 CONTONEDORES DE 09x20'S CON 2475 SACOS DE CAFE	\$54.472	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900006586	2017/07/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 01 CONTENEDORES DE 01x40'S CON 275 SACOS DE CAFE	\$302.367	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900006587	2017/07/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 14 CONTENEDORES DE 14x20'S CON 3850 SACOS DE CAFE	\$3.217.185	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900006588	2017/07/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 07 CONTENEDORES DE 07x20'S CON 1925 SACOS DE CAFÉ	\$42.331	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900006589	2017/07/28	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE JULIO	\$2.649.900	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900006590	2017/07/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 01 CONTENEDOR DE 01x20'S CON 275 SACOS DE CAFÉ	\$12.043	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900006613	2017/07/31	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 07 CONTENEDORES DE 07x20'S CON 1925 SACOS DE CAFÉ	\$42.041	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900006614	2017/07/31	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 09 CONTENEDORES DE 09x20'S CON 2475 SACOS DE CAFÉ	\$2.054.011	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005598	2017/07/04	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 24" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA DE LA VEREDA JETSEMANI. FON2; FONC (LEY 863) ÁREA 205	\$4.827.585	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	49 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005716	2017/07/06	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA SOCIALIZACION DE LA CADENA CAFE PRACTICES MUNICIPIO DE PAEZ.	\$560.000	63.495.351	MEDINA ROJAS LIGIA	30 DÍAS
4900005717	2017/07/06	SUMINISTRO DE TALONARIOS EN PAPEL QUIMICO PARA LOS ACUERDOS COMERCIALES CAFE PRACTICES MACIZO - SUR	\$300.000	79.300.438	NARVAEZ FERNANDO	1 DÍA
4900005791	2017/07/10	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LAS SOCIALIZACIONES CAFE PRACTICES CADENA MACIZO - SUR, MUNICIPIOS DE LA SIERRA, ROSAS, LA VEGA Y ALMAGUER	\$5.175.000	25.634.645	CARVAJAL CABRERA ALBA	1 DÍA
4900005956	2017/07/14	TRANSPORTE PARA REALIZAR PROCESO DE AUDITORIA EN LA FINA DE LOS CAFICULTORES QUE HACEN PARTE DE LA CADENA COMERCIAL DE CAFE PRACTICES MACIZO SUR, EN LOS MUNICIPIOS DE: BALBOA, PATIA, MERCADERES, FLORENCIA, LA SIERRA, LA VEGA, ALMAGUER, SOTARÁ Y ROSAS.	\$10.400.000	825.000.506	TRANSPORTES TIERRA DEL SOL	1 DÍA
4900006014	2017/07/17	MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA FILADELFIA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO. FON 2 LEY 863 ÁREA 205.	\$4.999.500	2.618.714	ALVAREZ ARROYAVE ALEJANDRO	33 DÍAS
4900006039	2017/07/18	MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LA VÍA BARANDA LOS ALPES, MUNICIPIO DEL TAMBO. FON 2 LEY 863 ÁREA 205.	\$16.499.700	76.215.015	ARBOLEDA BERMUDEZ MARCO AURELIO	63 DÍAS
4900006550	2017/07/27	SUMINISTRO DE 35 TUBO DE CONCRETO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA ALTO PARAISO SECTOR EL LIMONAR SANTANDER DE QUILCHAO. FON 2 LEY 863 ÁREA 205	\$4.249.980	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	31 DÍAS
4900006551	2017/07/27	SUMINISTRO DE DE ACPM PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS Y CAMINOS EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DE SAN LUIS A LA VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PÁEZ. FON 2 LEY 863 ÁREA 205.	\$6.996.220	817.007.570	COOTRANSPAEZ	31 DÍAS
4900005602	2017/07/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN LA HACIENDA VENECIA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION - LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO. FONC	\$300.000	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENECIA S.A.S	3 DÍAS
4900005604	2017/07/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION - LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$360.000	24.434.571	GIRALDO OCAMPO TERESITA DE JESUS	3 DÍAS
4900005605	2017/07/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PACORA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION - LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$180.000	16.053.231	GONZALEZ ZAPATA LUIS ALFONSO	3 DÍAS
4900005606	2017/07/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA GRADOS NIVEL TECNOLÓGICO EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA-SAMANA - LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$720.000	10.174.678	HENAO PATIÑO DONALDO	3 DÍAS
4900005611	2017/07/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION - LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$270.000	33.993.421	LEITON MORENO BEATRIZ ELENA	3 DÍAS
4900005695	2017/07/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE ANSERMA	\$90.000	4.346.258	RESTREPO MUÑOZ WILLIAM	24 DÍAS
4900005698	2017/07/06	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE NEIRA	\$150.000	19.308.488	ROMAN SALAZAR JOSE MILLAN	24 DÍAS
4900005700	2017/07/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE NEIRA	\$62.000	24.821.614	GONZALEZ OCAMPO MARIA VICTORIA	24 DÍAS
4900005720	2017/07/06	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA PARTICIPANTES EN TALLER DE CAPACITACION - LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$540.000	33.993.421	LEITON MORENO BEATRIZ ELENA	24 DÍAS
4900005721	2017/07/06	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PACORA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION - LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO. FONC	\$360.000	16.053.231	GONZALEZ ZAPATA LUIS ALFONSO	24 DÍAS
4900005802	2017/07/10	SUMINISTRO DE ACOPLE EN BRONCE PARA MEDIDOR DE AGUA PROYECTO ABASTOS RURALES	\$570.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S	33 DÍAS
4900005827	2017/07/11	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE MARMATO PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION - LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO. FONC	\$558.000	24.742.120	GARCIA TABORDA GLORIA MARIA	19 DÍAS
4900005829	2017/07/11	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE NUTRI-3 (24-3-19-3-4) EN EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA-MUNICIPIO DE MARMATO.	\$29.977.500	805.031.788	NUTRICION DE PLANTAS S.A.	7 DÍAS
4900005859	2017/07/12	SUMINISTRO DE TANQUE PLASTICO DE 250 LTS PARA EL PROGRAMA DE CAFES ESPECIALES - MANEJO DE AGUAS MIELES Y TRAMPA DE PULPA.	\$8.336.148	900.798.708	JD FONTANA SAS	30 DÍAS
4900005896	2017/07/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES PARTICIPANTES EN TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE PACORA.	\$180.000	16.053.231	GONZALEZ ZAPATA LUIS ALFONSO	17 DÍAS
4900005991	2017/07/17	SUMINISTRO DE ATRAYENTES TRAMPA PARA BROCA PARA EL PROGRAMA ALERTAS TEMPRANAS PROGRAMA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$1.110.000	32.534.396	ARIAS ARIAS GLORIA INES	5 DÍAS
4900006008	2017/07/17	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA PARA REALIZAR PASANTIA CON EL COMITE MUNICIPAL	\$220.000	15.898.919	GONZALEZ RENDON CARLOS ARTURO	13 DÍAS
4900006009	2017/07/17	SERVICIOS ASESORIA TECNICA PARA ANALISIS SUELOS EN EJECUCION DEL PROGRAMA INVESTIGACION PARTICIPATIVA.	\$600.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	14 DÍAS
4900006033	2017/07/17	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE MANZANARES	\$275.000	15.986.417	JIMENEZ HERRERA FABIO JOSE	13 DÍAS
4900006034	2017/07/17	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE MANZANARES	\$62.500	1.057.784.866	FRANCO GONZALEZ ANA MARIA	13 DÍAS
4900006049	2017/07/18	SUMINISTRO CEMENTO GRIS X 50 KG MUNICIPIO DE MANZANARES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA RICA Y EL ALISO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.	\$9.600.000	800.130.426	G Y J FERRETERIAS S A	3 DÍAS
4900006076	2017/07/18	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$477.000	9.855.308	CARDONA FLOREZ RUBIEL ALBERTO	12 DÍAS
4900006077	2017/07/18	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$310.000	9.857.438	ZULUAGA VALENCIA ANTENOR	12 DÍAS
4900006078	2017/07/18	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION.	\$192.000	24.370.425	JARAMILLO RIOS MARIA EUGENIA	1 DÍA
4900006107	2017/07/19	SUMINISTRO CEMENTO GRIS X 50 KG PARA CONSTRUCCION DE 30 METROS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE ARANZAZU	\$5.398.544	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900006163	2017/07/21	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS PARA DOCENTES - TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. PROYECTO UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$150.000	24.370.425	JARAMILLO RIOS MARIA EUGENIA	9 DÍAS
4900006164	2017/07/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS PROYECTO UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$935.000	24.370.425	JARAMILLO RIOS MARIA EUGENIA	9 DÍAS
4900006253	2017/07/24	SUMINISTRO MEDIDORES VOLUMETRICOS DE BRONCE R 160 Q 3 / 2.5 EN EJECUCION DEL PROGRAMA ABASTOS RURALES	\$7.729.000	817.000.724	METREX SA	31 DÍAS
4900006269	2017/07/24	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES	\$31.200	25.127.483	GALLEGO VALENCIA MARIA SORANY	6 DÍAS
4900006293	2017/07/25	SUMINISTRO MATERIAL VEGETAL EN EJECUCION DEL CONVENIO 2016-0896 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE SALAMINA PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA.	\$1.260.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	1 DÍA
4900006301	2017/07/25	SUMINISTRO MATERIAL VEGETAL EN EJECUCION DEL CONVENIO 2016-0885 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA.	\$2.265.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	1 DÍA
4900006442	2017/07/26	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES.	\$96.000	65.751.024	OSPINA ALZATE MARIA ISABEL	4 DÍAS
4900006443	2017/07/26	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	\$62.400	25.127.483	GALLEGO VALENCIA MARIA SORANY	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	
4900006474	2017/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	\$202.800	65.751.024	OSPINA ALZATE MARIA ISABEL	19 DÍAS
4900006481	2017/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HOJAS ANCHAS SUPIA, PRESENTACION PROYECTOS EDUCATIVOS.	\$350.000	21.619.234	DIOSA VALENCIA MARTHA LUZ	30 DÍAS
4900006490	2017/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE SUPIA EVENTO PRESENTACION PROYECTOS EDUCATIVOS	\$290.000	6.559.659	DUQUE MEJIA NOLBERTO	30 DÍAS
4900006493	2017/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES	\$800.000	24.434.571	GIRALDO OCAMPO TERESITA DE JESUS	30 DÍAS
4900006530	2017/07/27	SUMINISTRO DE SILOS CON CAPACIDAD DE 7.5 @ DE C.P.S EN EJECUCION DEL CONVENIO 2017-0695 CELEBRADO CON LA COOP. DE ANSERMA.	\$182.400.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	92 DÍAS
4900006531	2017/07/27	SUMINISTRO DE SILOS CON CAPACIDAD DE 10.5 @ DE C.P.S EN EJECUCION DEL CONVENIO 2017-0695 CELEBRADO CON LA COOP. DE ANSERMA.	\$59.400.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	92 DÍAS
4900006539	2017/07/27	SUMINISTRO DEL AGROQUIMICO METAREX X 700 GRAMOS EN EJECUCION DEL PROGRAMA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$131.250	901.019.513	EJE AGRICOLA ANDINA S.A.S	5 DÍAS
4900006543	2017/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE ANSERMA	\$220.000	75.040.850	DUQUE RENDON CARLOS ENRIQUE	9 DÍAS
4900006546	2017/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PALESTINA	\$220.000	24.852.524	SOTO RODAS SANDRA LUCIA	28 DÍAS
4900006629	2017/07/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ESTUDIANTES RURALES DE MANIZALES. APOYO ROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$165.000	4.597.676	HERNANDEZ LASSO JORGE ELIECER	3 DÍAS
4900006630	2017/07/31	SUMINISTRO BOLSA MUESTRA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA ANALISIS SUELOS EN EJECUCION DE CONVENIO CELEBRADO CON LA COOPERATIVA DE ANSERMA	\$160.000	891.902.447	PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO S.A	15 DÍAS
4900006631	2017/07/31	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS DE INSTITUCIONES RURALES DE MANIZALES AL RECINTO DEL PENSAMIENTO. APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$400.000	75.076.440	ROJAS FRANCO JUAN GUILLERMO	9 DÍAS
2015-1905	2015/10/14	MOD 2. UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FELISA EN LA MERCED PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SU PERSIVADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).ADICION EN TIEMPO	\$11.300.000	810.003.255	INSTITUCION EDUCATIVA LA FELISA	780 DÍAS
2016-0896	2016/22/07	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD CAFETERA CON JURISDICCION DEL MUNICIPIO, LOS USUARIOS SERAN SELECCIONADOS POR EL COMITE	\$15.680.000	890.801.131	MUNICIPIO DE SALAMINA	365 DÍAS
2016-1697	2016/10/21	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$25.760.000	1.053.810.392	VALENCIA PARRA JOHANNA ALEJANDRA	188 DÍAS
2017-0741	2017/07/07	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE SUELOS PARA SIEMBRA DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$224.720.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE MEDELLIN	730 DÍAS
2017-0905	2017/06/23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AFIRMADO EN VOLQUETAS DE CAPACIDAD DE 7 METROS CÚBICOS PARA REALIZAR OBRAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$64.190.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	14 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	142 DÍAS