

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 JUNIO 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	
4900005446	2017/06/27	APOYO A LOS CAFICULTORES DEL 50% DEL VALOR EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELO PARA RENOVACION CAFETERA 2017	\$15.000.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	185 DÍAS
4900005445	2017/06/27	SUMINISTRO DE ABONADORA DE GRANULADOS COMO INCENTIVO EN EL CONCURSO SEGUNDA TAZA CAFETERA AROMA DE LIBERTAD EN ZETAQUIRA	\$377.815	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	3 DÍAS
4900004615	2017/06/01	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y BOTAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVIDAD 2-674120005 LEY 863 PERSONA CONTACTO LA FLORIDA GUATARRILLA HESNER IBARRA CEL 3214401717 LINARES LOS ANDES POLICARPA CARLOS JULIO SOLARTE CEL 3212059067	\$12.861.670	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	14 DÍAS
4900005014	2017/06/14	COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS VIAS DE LAS VEREDAS: LA VICTORIA ,DAVID BAJO,LA FLORIDA,LA CUESTA,PALACIO BAJO , LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE COLON. VALOR ASIGNADO \$ 5.000.000. P CONTACTO: JOSE ANTONIO DIAZ. 3122226754. PROYECTO 2-674120011	\$4.400.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	40 DÍAS
4900005015	2017/06/14	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISOS Y CUBIERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL NACIONAL SAN CARLOS LA UNION NARIÑO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$5.371.622	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	16 DÍAS
4900005016	2017/06/14	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA UNION SECTOR LA JACOBA HASTA EL SITIO DENOMINADO LA ERMITA. COMBUSTIBLE (ACPM). MPIO. LA UNION-SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.999.896	5.211.917	IBARRA ORDOÑEZ MIGUEL ALVEIRO	16 DÍAS
4900005017	2017/06/14	COMPRA DE COMBUSTIBLE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCERAS DEL MPIO ALBAN: VDAS.EL SALADO,TAMBO BAJO,SAN BOSCO Y CAMPO BELLO. PROYECTO: 2-674120013 PERSONA DE CONTACTO OVIDIO GAVIRIA CEL 3103026662	\$4.996.980	900.935.227	GALLARDO Y GUERRERO SAS	6 DÍAS
4900005018	2017/06/14	SUMINISTRO DE MATERIALES CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA CORREGIMIENTO SANTA MARIA MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.833.497	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	16 DÍAS
4900005019	2017/06/14	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO PRODUCTIVIDAD 2-674120005 LEY 863	\$174.496	800.172.297	DOTACIONES Y SOLDADURAS LIMITADA DOTASOL LTDA.	6 DÍAS
4900005172	2017/06/20	DOTACION DE SILLAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.789.999	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	27 DÍAS
4900005220	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA PARA LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DE VILLA MARIA EN LA VEREDA EL CARMELO MPIO. ALBAN. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$5.318.600	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	26 DÍAS
4900005221	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA DESDE LA VIA HACIA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y CANCHA DE MICROFUTBOL DE LA VEREDA CHAPIURCO MPIO. ALBAN. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$5.318.600	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	26 DÍAS
4900005226	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA PARA EL CAMINO QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO HASTA LA VEREDA MIRADOR LA PLAYA. MPIO. SAN BERNARDO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.595.580	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	26 DÍAS
4900005227	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA DESDE LA VIA PRINCIPAL HASTA LA VEREDA SAN PEDRO BAJO. MPIO ARBOLEDA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.526.335	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	26 DÍAS
4900005228	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DESDE LA SR.A CELIA CHAVEZ HASTA EL CENTRO EDUCATIVO EN LA VEREDA EL EMPATE MPIO. ARBOLEDA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$983.940	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	26 DÍAS
4900005229	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO HASTA LA VEREDA PINDAL ALTO. MPIO SAN BERNARDO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$8.908.655	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	26 DÍAS
4900005231	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN EL SECTOR ENTRE LA CARRETERA PRINCIPAL Y EL PUESTO DE SLAUD Y LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$8.908.655	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	26 DÍAS
4900005232	2017/06/21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE GUA EN LA VEREDA LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.659.300	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	26 DÍAS
4900005233	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN LA VIA A LLANO GRANDE SECTOR EL MORAL SAN JOAQUIN CTO. EL PARAMO. MPIO TAMINANGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.700.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	26 DÍAS
4900005236	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN LA VIA A LA VEREDA LLANO GRANDE SECTOR EL HUECO MPIO. TAMINANGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$3.915.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	26 DÍAS
4900005238	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA PARA LA VIA A LA VEREDA SAN ISIDRO MPIO. TAMINANGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.700.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	26 DÍAS
4900005243	2017/06/21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BATEA EN CONCRETO EN LA QUEBRADA PATACHORRERA EN EL CAMINO A LA VEREDA CHACAGUAICO, INGENIO. MPIO SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$8.666.994	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	26 DÍAS
4900005244	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN LOS SECTORES MAS PENDIENTES ENTRE LA ESCUELA DE LA VEREDA EL SAUCE A HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE EL CONTADERO. MPIO. LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.450.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	26 DÍAS
4900005245	2017/06/21	COMPRA DE DESPULPADORAS PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$3.613.050	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	1 DÍA
4900005247	2017/06/21	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA FALTANTE EN LA VIA DESDE EL SR. BOLIVAR CIFUENTES HASTA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA TIERRAS BLANCAS MPIO. ARBOLEDA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.063.719	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	19 DÍAS
4900005248	2017/06/21	ALQUILER MAQUINARIA PARA EXPLANACION CANCHA SECTOR LA ESPERANZA VEREDA EL PARAMO MPIO. TAMINANGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$7.000.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	62 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005328	2017/06/23	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y REPARACIONES A RELIZAR EN EL DISTRITO DE RIEGO ASOQUIROZ EN EL MPIO DE LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$9.949.044	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	21 DÍAS
4900005329	2017/06/23	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS DE SECADO EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDA Y CONSACA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$11.250.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	21 DÍAS
4900005330	2017/06/23	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA DIFERENTES VEREDAS EN LOS MUNICIPIOS DE TAMINANGO Y LEIVA CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA PRODUCCION Y MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFE. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$5.809.000	5.278.292	BOTINA PABON CARLOS ALBERTO	21 DÍAS
4900005403	2017/06/27	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE REDES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO DON DIEGO MPIO. TAMINANGO. VR. ASIGNADO \$ 2.000.000. URBANO. PROYECTO IN AG. 2-674120016	\$571.199	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	8 DÍAS
4900005404	2017/06/27	COPARA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE CIERRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL NARANJAL EN LÑA VEREDA EL NARANJAL MUNICIPIO DE BUESACO. - CONTACTO: DANY PASINGA CERON - CELULAR: 3204722977 - 3137194908	\$402.050	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	14 DÍAS
4900005405	2017/06/27	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PATIO Y CONSTRUCCION DE MURO DEL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO JESUS DE LA VEREDA BRUCELAS. - CONTACTO:CARMEN ELENA AYALA - CELULAR:3155539852- 3137194908	\$753.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	31 DÍAS
4900005420	2017/06/27	SUMINISTRO DE MATERIALES MALLA ESLAVONADA PARA MURO DE CIERRO DEL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO JESUS DE LA VEREDA BRUCELAS. - CONTACTO:CARMEN ELENA AYALA - CELULAR:3155539852- 3137194908	\$1.231.650	814.001.610	CORAL LTDA.	17 DÍAS
4900005421	2017/06/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACION DE CIERRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL NARANJAL EN LÑA VEREDA EL NARANJAL MUNICIPIO DE BUESACO. - CONTACTO: DANY PASINGA CERON	\$615.825	814.001.610	CORAL LTDA.	17 DÍAS
4900005422	2017/06/27	SUMINISTRO DE MATERIAL (TUBO GALVANIZADO)PARA ADECUACION DE CIERRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL NARANJAL EN LA VEREDA EL NARANJAL MUNICIPIO DE BUESACO. - CONTACTO: DANY PASINGA CERON - CELULAR: 3204722977 - 3137194908	\$981.750	814.001.610	CORAL LTDA.	17 DÍAS
4900005424	2017/06/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO VIA A VEREDA EL BALZAL MPIO. SANDONA. VR. ASIGNADO \$ 3.000.000 PERSONA CONTACTO: NEVAR INSUASTY GOMEZ. PTE. JAC. O MELQUISEDEC MARTINEZ. CD. PROYECTO IV. 2-674120018	\$2.860.000	1.879.669	DOMINGUEZ MURIEL JESUS MARIA	53 DÍAS
4900005436	2017/06/27	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE BOMBONA HACIA R. GUAITARA. MPIO CONSACA. PERSONA CONTACTO : LUIS ANTONIO RIASCOS CEL. 3148745712.	\$1.500.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	34 DÍAS
4900005437	2017/06/27	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA A VEREDA PALTAPAMBA MPIO. CONSACA. PERSONA CONTACTO: EVER ALBERTO RIVERA. CEL. 3147982551.	\$1.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	65 DÍAS
4900005439	2017/06/27	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA DE ACCESO AL SECTOR ALTO DE LA VEREDA CHURUPAMBA MPIO. CONSACA. PERSONA CONTACTO: CARLOS AUGUSTO POTOSI. CEL. 3206826777.	\$2.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	65 DÍAS
4900005440	2017/06/27	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA QUE CONDUCE DEL CUCHO HASTA LA VEREDA CULANTRO MPIO. CONSACA. PERSONA CONTACTO. EVER ALBERTO RIVERA MORA. CEL. 3205342468.	\$1.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	65 DÍAS
4900005441	2017/06/27	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CAMINO DESDE VIA PRINCIPAL FAVIAN VITERY HASTA CONECTAR CON VIA VDA. PITIURCO MPIO. CONSACA. PERSONA CONTACTO: LUIS FELIPE CHAVEZ. CEL. 3225997214.	\$2.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	65 DÍAS
4900005442	2017/06/27	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO A LA VEREDA ALTO TINAJILLAS SECOR SAN JUAN MPIO. CONSACA. PERSONA CONTACTO : WILSON ALBERTO JIMENEZ MADROÑERO CEL. 3147785604 .	\$1.500.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	65 DÍAS
4900005443	2017/06/27	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CAMINO DESDE VIA PPAL RODRIGO JOJOA HASTA LA VIA EL GRAMAL MPIO. CONSACA. PERSONA CONTACTO : YONATAN A. PANTOJA CEL. 3113435183 .	\$2.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	65 DÍAS
4900005480	2017/06/28	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA PARA LA VIA A LA VEREDA SANTA RITA Y LA VIA A LA IGLESIA EN EL CTO. DE SANTA MARTA MPIO. SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$5.400.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	16 DÍAS
4900005485	2017/06/28	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA PARA EL CAMINO A LA VEREDA LA HONDA SECTOR YARUMO MPIO SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.295.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	16 DÍAS
4900005492	2017/06/28	COMPRA DE FUMIGADORAS PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDA Y SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.585.868	805.017.697	DELTAGRAL S.A.S.	16 DÍAS
CN-2017-0751	2017/06/08	CAPACITAR EN TÉCNICAS DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y USO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE PERMITAN AL CAFICULTOR MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL MANEJO Y PLANIFICACIÓN DE LOS CAFETALES A CUATRO FAMILIAS CAFETERAS EN SANDONÁ - NARIÑO	\$4.000.000	1.086.136.956	ANDRÉS FELIPE IBARRA INSUASTY	30 DÍAS
CN-2017-0916	2017/06/08	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPARACIÓN DE 416 MÁQUINAS DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE SNA LORENZO Y TAMINANGO. LA REPARACIÓN COMPRENDE CAMBIO DE CAMISA, CAMBIO DE BALINERAS, CAMBIO DE PINTURA Y REPARACIÓN DE PECHERO.	\$73.000.000	1.126.444.304	GARLI NARVAEZ BOLAÑOS	30 DÍAS
CN-2017-1029	2017/06/29	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PLÁSTICO CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS EN TAMINANGO, CARTAGO, EL TAMBO, BUESACO, PARA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE SECADORES SOLARES.	\$30.573.220	27.399.983	YOLANDA MAGALI MOREANO	30 DÍAS
4900005263	2017/06/22	MATERIAL SISTEMA ELÉCTRICO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES C-2-168083 DE JUNIO 13 DE 2017. CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 AWG.	\$195.000	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	13 DÍAS
4900005262	2017/06/22	ADECUACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA RED DE AIRE COMPRIMIDO DEL CUARTO DE COMPRESORES DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. LOS EQUIPOS QUE INT ADECUACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA RED DE AIRE COMPRIMIDO DEL CUARTO DE COMPRESORES DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA RED DE AIRE COMPRIMIDO SON: DOS COMPRESORES DE AIRE QUINCY. SECADOR DE AIRE JUEGO DE FILTROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE.	\$2.380.200	800.226.201	AIRECOMED LTDA	38 DÍAS
4900005261	2017/06/22	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO AFQ Y PCB'S PARA CUATRO TRANSFORMADORES DE LAS BODEGAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN MELECTRA NO.2 ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO AFQ Y PCB'S PARA LOS SIGUIENTES TRANSFORMADORES DE LA PLANTA DE SILOS: OFICINAS DE MADERA: MARCA: TPL POTENCIA: 75KVA VOLTAJE: 13200/220-127 TIPO: ACEITE	\$2.400.000	900.755.470	TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	38 DÍAS
4900005260	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR NORTON ROSE POR LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1069CA01 THE RICHEST COF GASTOS LEGALES	\$3.053.900	444.444.444	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP	1 DÍA
4900005259	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR EN HONDURAS BUFETE DURON POR LA PROTECCION REGISTRO Y RENOCVACION DE MARCAS TM1004HN43 JU GASTOS LEGALES BUFETE DURON	\$2.137.730	444.444.444	BUFETE DURON	1 DÍA
4900005258	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR EN CHILE SARGENT KRAHN POR LA PROTECCION , REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1074 GASTOS LEGALES SARGENT	\$3.053.900	444.444.444	SARGENT & KRAHN LTDA.	1 DÍA
4900005237	2017/06/21	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR DE ISRAEL JMB POR LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1004IL43 JUAN VALDEZ GASTOS LEGALES PROVEEDOR ISRAEL	\$3.029.530	444.444.444	JMB DAVIS BEN-DAVID	193 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005224	2017/06/21	COMPRA DE TELA DE POLIPROPILENO PARA EMBALAJE DE EMPAQUE DE FIQUE "MARCACIÓN ESPECIAL" COTIZACIÓN SOLICITADA A LA COMPAÑIA DE EMPAQ TELA POLIPROPILENO PARA EMBALAJE	\$845.500	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	9 DÍAS
4900005223	2017/06/21	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO CUBIERTA METÁLICA DE LOS SILOS DE CONCRETO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN DEPÓSITO MIRANDA DE DISOLVENTE	\$664.500	890.907.848	A. VELEZ U. & CIA. DEPOSITOS MIRAND	9 DÍAS
4900005222	2017/06/21	REPUESTOS BANDA TRANSPORTADORA DE ARTESA LBC SÓTANO PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-27991 DE MAYO 23 DE 2017. PIÑON 60 B 20	\$544.900	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	9 DÍAS
4900005170	2017/06/20	DYNAMIC MERCHANDISING S.A.S. COMPRA 100 DELANTANLES EN JEAN CON LOGO CAFÉ DE COLOMBIA BORDADO Y REPUJADO EN CUERINA CAFÉS ESPECIAL DELANTAL JEAN CON LOGO CAFE COLOMBIA	\$2.500.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	10 DÍAS
4900005146	2017/06/20	UNIDAD COMPRESORA DEL COMPRESOR DE AIRE AS 36 DE LA TRILLADORA GARZÓN. COTIZACION KAESER 85620116 DE MAYO 02 DE 2017. BLOQUE DE CAMBIO SIGMA 12 T.G	\$6.009.777	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	10 DÍAS
4900005144	2017/06/17	MANTENIMIENTO DE CANALES DE TECHO Y LIMPIEZA DE PLANTA TRILLADORA, BODEGA ALMATRILLA Y BOD.02 UBICADAS EN LA ESTACION URIBE COTIZAC MANTENIMIENTO DE CANALES DE TECHO Y LIMP	\$8.587.000	900.744.403	CUBIERTECNICAS S.A.S.	44 DÍAS
4900005108	2017/06/16	COMPRA BOLSA PARA ALMACIGO, PERFORADA, DE 17*23CM, PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO- RENOVACION, EN EL DEPARTAMENTO DE META, SE BENEFICIARAN LOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL, RESTREPO, VILLAVICENCIO, CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, LEJANIAS, SAN JUAN DE ARAMA Y MESETAS.	\$9.000.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	14 DÍAS
4900004981	2017/06/14	MANTENIMIENTO CUBIERTA Y CANALES NAVE 4 BODEGA LA VIRGINIA, FONDO NACIONAL DEL CAFE. COTIZACION NO.513 DE MAYO 13 DE 2017 MANT. CUBIERTAS Y CANALES BOD VIRGINIA	\$4.335.500	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	35 DÍAS
4900005265	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES DEL PROVEEDOR PETOSEVIC PARA LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1003AL00 CAFÉ DE COLOMBIA GASTOS LEGALES PETOSEVIC	\$28.925.167	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	1 DÍA
4900005511	2017/06/29	ANALISIS CUANTITATIVO DE PCB'S PARA ACEITE DE TRANSFORMADORES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZA ANALISIS CUANTITATIVO DE PCB'S PARA ACEI	\$1.279.111	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	32 DÍAS
4900005416	2017/06/27	COT. 1212 SERVICIO DE INSTALACION, CABLEADO Y PUESTA A PUNTO, AJUSTE BASCULAS (SISTEMA PESAJE TOLVAS), MODIFICACIONES DE SOFTWARE D SERV. INSTAL.CABLEADO AJUSTE BASCULAS	\$2.490.000	900.463.546	AUTOMATIZACION Y PESAJE INDUSTRIAL	13 DÍAS
4900005414	2017/06/27	COT. 1212 INDICADOR DE PESO DFWL Y CONVERSOR RS232/RS485 SISTEMA DE PESAJE TRILLADORA PITALITO. FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS- F CONVERSOR RS232/RS485 MODIFICACIONES SOF	\$3.350.000	900.463.546	AUTOMATIZACION Y PESAJE INDUSTRIAL	13 DÍAS
4900005334	2017/06/23	HONORARIOS Y GASTOS POR TRAMITES EN PARAGUAY POR EL PROVEEDOR BERKEMEYER POR LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1006P GASTOS LEGALES BERKEMEYER	\$23.375.891	444.444.444	BERKEMEYER ATTORNEYS AND COUNSELORS	2 DÍAS
4900005333	2017/06/23	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR ESPAÑOL ELZABURO POR TRAMITES DE PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS GASTOS LEGALES ELZABURU	\$15.179.150	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	2 DÍAS
4900005332	2017/06/23	HONORARIOS Y GASTOS DE TRAMITES EN PERU PARALA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS POR EL PROVEEDOR ALLENDE. TM1088PE00 CAF GASTOS LEGALES ALLENDE	\$6.375.243	444.444.444	ALLENDE & GARCIA SOCIEDAD CIVIL DE	2 DÍAS
4900005331	2017/06/23	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR MEXICANO OLIVARES POR TRAMITES DE PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS GASTOS LEGALES OLIVARES	\$7.589.575	444.444.444	OLIVARES Y COMPAÑIA, S.C.	2 DÍAS
4900005314	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES PARA EL PROVEEDOR BERENGUER POMARES POR LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS GASTOS LEGALES BERENGUER	\$10.208.882	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	192 DÍAS
4900005312	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS EN ECUADOR AL PROVEEDOR BERMEO POR LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS. TM1006EC18 FIGURATIVA (LOGO GASTOS LEGALES BERMEO	\$15.269.500	444.444.444	BERMEO & BERMEO CIA. LTDA.	192 DÍAS
4900005311	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR EN BOLIVIA URQUIDI PARA LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS. TM1004BO43 JUAN VA GASTOS LEGALES URQUIDI	\$3.053.900	444.444.444	UR	192 DÍAS
4900005310	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR LEHMAN LEE POR LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1005CN30 BUENDIA TM1003CN GASTOS LEGALES LEHMAN LEE	\$18.323.400	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	192 DÍAS
4900005309	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR EN EL SALVADOR ROMERO PINEDA POR LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1003SV43 GASTOS LEGALES ROMERO	\$6.107.800	444.444.444	ROMERO PINEDA & ASOCIADOS S.A. DE C	192 DÍAS
4900005286	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALE AL PROVEEDOR MARKS CLERK POR LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS. TM1003GG00 CAFÉ DE GASTOS LEGALES MARKS	\$12.215.600	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	192 DÍAS
4900005285	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR REED SMITH POR LA PROTECCION REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1008US00 JUAN VALDEZ. GASTOS LEGALES REED SMITH	\$15.269.500	444.444.444	REED SMITH LLP	192 DÍAS
4900005270	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR ROUSE POR TRAMITES DE PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS GASTOS LEGALES ROUSE	\$15.269.500	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS	1 DÍA
4900004908	2017/06/12	CONSTRUCCIÓN KIOSKO DE ESPERA ALMACAFE POPAYAN , SEGUN COTIZACION DEL SR ADOLFO VALDERRAMA DEL 03 DE MARZO DEL 2017.	\$18.188.313	10.537.417	VALDERRAMA BELALCAZAR ADOLFO LEON	80 DÍAS
4900004755	2017/06/06	REPUESTO PARA CLASIFICADORA ELECTRÓNICA POR COLOR DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION ADMITEC 001-CT-010051 DE MAYO 26 DE 2017. MANGUERA C/L DE 1" X 1.8 M M/H	\$612.400	811.006.253	ADMITEC S.A.S	52 DÍAS
4900004779	2017/06/07	REPUESTO PARA MONITOR DE ALMENDRA PORTO II DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION TALLER GENTIL FALLA 032039 DEL 17 MAYO 2017. CRIBA PERFORACIÓN OBLONGA 4 MM X 20 MM	\$640.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	1 DÍA
4900004785	2017/06/07	REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA DE ARTESA LBC SÓTANO PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION INDUROB 17-109 RODILLO CONICO 02474	\$651.000	830.512.593	INDUROB S.A.S.	8 DÍAS
4900004649	2017/06/05	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO COLECTOR DE MATERIAL PARTICULADO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ADMITEC 001-CT-010049 DE MAYO 26 D VALVULA REGULADORA DE CAUDAL	\$1.327.949	811.006.253	ADMITEC S.A.S	5 DÍAS
4900004629	2017/06/02	REPUESTO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION ARSA 2017-03 DE MAYO 30 DE 2017. SOPORTE SY 205 MARCA FK PARA EJE 1"	\$1.304.556	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4900004890	2017/06/09	TRASVACEOS DE 4.750 SACOS DE CAFE EXCELSE Y MARCACIÓN DE EMPAQUE INSERVIBLE EN LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION JUNIO 01/2017. SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA	\$3.856.600	811.002.397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	6 DÍAS
4900004670	2017/06/05	MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MARTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN BODEGAS TRILLADORA SANTA MA MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MA	\$2.380.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	7 DÍAS
4900004625	2017/06/02	COMPRA DE MANGUERA PARA INSTALACION DE NUEVA MAQUINA ELECTRONICA TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 001-CT-010051 ADMITEC SAS PROVEE MANGUERA CAUCHO 1"	\$612.400	811.006.253	ADMITEC S.A.S	28 DÍAS
4900004829	2017/06/07	ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA RUSIA, EXPORTACION: RUSIA (ETIQUETAS PARA RUSIA PED.118937) ETIQUETA LONA IMPERMEABLE	\$1.104.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	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	
4900004648	2017/06/05	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DOS MONITORES DE ALMENDRA PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC 5417 DE MAYO 23 DE 2017. PLATINA DE HIERRO	\$1.494.400	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	5 DÍAS
4900004889	2017/06/09	RESTAURACIÓN, REEMPLAZO DE MADERA Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE MADERA DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN COMFACHADAS DE JUNIO 01 ESTRUCTURA MADERA PLANTA DE SILOS BELLO	\$2.870.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	6 DÍAS
4900005251	2017/06/21	HONORARIOS GASTOS Y TASAS POR LA RENOVACION DE LAS MARCAS EN CUBA JUAN VALDEZ TM1004CU00 FIGURATIVA (LOGO CUADRADO) TM1006CU00 TASAS DE RENOVACION TM1008CU00	\$13.317.854	444.444.444	CLAIM S.A	9 DÍAS
4900005127	2017/06/16	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SELECCIONADORAS DENSIMETRICAS COTIZACION NO.019 DE MAYO 8 DE 2017 CAJA PARA VARIADOR	\$2.955.000	890.002.436	INGENIAR LTDA.	14 DÍAS
4900005183	2017/06/21	ORGANIZATION FOR AND INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS NETWORK. MEMBRESIA ANUAL ORIGEN PAGO MEMBRESIA ANUAL	\$17.384.413	444.444.444	ORGANIZATION FOR AN INTERNATIONAL	9 DÍAS
4900005264	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS DE TRAMITES EN QATAR PARALA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS POR EL PROVEEDOR ABU GHAZALEH TM1003QA3 GASTOS LEGALES	\$6.107.800	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4900004623	2017/06/02	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTLACION DE NUEVA ELETRONICA TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 2854821 SUMATEC DEL 12 DE MAYO DE 2017 DISCO PULIDORA 7"X1/8"	\$753.760	890.800.788	SUMATEC S.A.	28 DÍAS
4900005202	2017/06/21	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2017 2DO. SEMESTRE CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$25.000.000	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900005268	2017/06/22	ELEMENTOS VARIOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONDO NACIONAL DEL CAFE ARMENIA COTIZACION NO.2 DE JUNIO 2 DE 2017 REDUCTOR 1HP-SALIDA 70RPM	\$4.200.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	18 DÍAS
4900005365	2017/06/23	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR ESPAÑOL ELZABURO POR TRAMITES DE PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TASA RENOVACION TM1003AD00	\$1.060.415	444.444.444	ELZABURO Y ASOC., S.C.	2 DÍAS
4900005351	2017/06/23	HONORARIOS Y GASTOS DE TRAMITES EN QATAR PARALA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS POR EL PROVEEDOR ABU GHAZALEH TM1003QA3 TASAS REGISTRO TM1005KW30	\$52.884	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4900005366	2017/06/23	HONORARIOS POR TRAMITES DE CANCELACION DEL REGISTRO DE MARCA NO. 5479186 EMERALD HONORARIOS TRAMITES EN JAPON	\$681.544	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT &	2 DÍAS
4900005350	2017/06/23	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES DEL PROVEEDOR PETOSEVIC PARA LA PROTECCION, REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS TM1003AL00 CAFÉ DE COLOMBIA TASAS DE RENOVACION TM1088CZ30	\$328.561	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	1 DÍA
4900005413	2017/06/27	HONORARIOS Y GASTOS DE TRAMITES REALIZADOS POR EL PROVEEDOR ADAMS ADAMS, CON EL FIN DE REALIZAR LA PROTECCION REGISTRO Y R TASAS OFICIALES RENOVACION TM1004CG00	\$1.229.110	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4900005408	2017/06/27	POLIZA SEGURO OBLIGATORIO PLACA BTP147 ASESORES DEL GOBIERNO PLACA BTP147 ASESORES DEL GOBIERNO	\$790.460	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3 DÍAS
4900004756	2017/06/06	REPUESTO PARA BANDA TRANSPORTADORA DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION AR LOS RESTREPOS N-BG-11792 DE MAYO 18 DE 2017. BANDA DUNLOP HS CORRUGADA 2L C/P DE 18"	\$2.108.800	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	3 DÍAS
4900004696	2017/06/05	REPUESTO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION AR LOS RESTREPOS N-BG-11714 DE MAYO 23 DE 2017. BANDA EN "V" TIPO "B" DE 56	\$442.085	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	2 DÍAS
4900005412	2017/06/27	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF JAPAN. PARTICIPACIÓN EXPOSITOR EN LA FERIA WORLD SPECIALTY COFFEE CONFERENCE EXHIBITION 201 SPECIALTY COFFEE ASS. JAPAN PART. EXPOSI	\$98.790.937	444.444.444	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF JA	1 DÍA
4900005313	2017/06/22	HONORARIOS Y GASTOS DE TRAMITES REALIZADOS POR EL PROVEEDOR ADAMS ADAMS, CON EL FIN DE REALIZAR LA PROTECCION REGISTRO Y R HONORARIOS TRAMITES REGISTRO Y RENOVACION	\$42.754.600	444.444.444	ADAMS & ADAMS	192 DÍAS
4900005508	2017/06/29	MATERIAL DE HIERRO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA ZONA DE RECIBO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION TUBO 6" EN LAMINA	\$754.000	24.730.569	ARENAS RIOS PAULA ANDREA	32 DÍAS
4900005514	2017/06/29	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE JUNIO 27/2017 RODAMIENTO 6004 2RS	\$458.784	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	32 DÍAS
4900005503	2017/06/29	SERVICIO DE DE MENSAJERIA OFICINA CENTRAL. BIENES Y SERVICIOS	\$37.920	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	1 DÍA
4900005509	2017/06/29	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 2908375.0 DE JUNIO 28/2017 TUERCA	\$819.017	890.800.788	SUMATEC S.A.	32 DÍAS
4900005524	2017/06/29	23 MAYO-22 JUNIO/2017: RECLASIFICACION DE EMPAQUE INSERVIBLE Y USADO EN LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE JUNIO 27/2017 RECLASIFICACION DE EMPAQUE INSERVIBLE Y	\$2.575.584	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	32 DÍAS
4900004653	2017/06/05	SERVICIOS DE ARREGLO Y ARRUMADA DE EMPAQUE. COTIZACION NO.16 DE ABRIL 21 DE 2017 SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.284.000	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	8 DÍAS
4900004654	2017/06/05	SERVICIOS DE CLASIFICACION DEVOLUCIÓN PUERTO EMPAQUE USADO, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE EXCELSO ESTANDAR, MOVILIZADA, ARREGLO Y ARRUMA SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$3.434.152	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	8 DÍAS
4900004655	2017/06/05	SERVICIOS DE CLASIFICACION DEVOLUCIÓN PUERTO EMPAQUE USADO, LIMPIEZA DEVOLUCION PUERTO, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE Y ARRUMADA DE SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$3.414.970	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	8 DÍAS
4900005438	2017/06/27	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE NUEVA MAQUINA ELECTRONICA ELECTRONICA ALMACAFE PASTO SEGUN COTIZACION DE FERCOM DEL 05 DE JU PINTURA ANTICORROSIVA	\$1.199.165	98.390.587	GUERRERO PANTOJA JAMES AICARDO	34 DÍAS
4900005516	2017/06/29	POLIZA T.R VEHICULOS MAR-JUN/2017 ASESORES GOBIERNO - HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENTES DOCUMENT POLIZA T.R VEHICULOS MAR-JUN/2017 ASESOR	\$258.582	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1 DÍA
4900005504	2017/06/29	POLIZA T.R VEHICULOS ASESORES GOBIERNO POLIZA T.R VEHICULOS ENE/FEB /2017	\$65.705	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1 DÍA
4900004934	2017/06/13	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN LIGHGEN INGENIERIA 01-17 DEL 15 DE MAYO 20 LIMPIEZA TABLERO, AJUSTE DE CONTACTORES	\$3.817.550	830.067.768	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	1 DÍA
CN-2017-0287-01	2017/03/30	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO – FASE II, VEREDAS ALEGRÍAS, CAMPEÓN ALTO, CAMPEON BAJO, EL TRUCO. MOFICACIÓN OBJETO DONDE ANEXA LA VEREDA SANTA ROSA.	\$16.814.032	14.232.960	JOSE ALFREDO CAPERA	60 DÍAS
CN-2017-0827	2017/06/15	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISIS DE SUELOS PARA EL AÑO 2017, QUE SE ESTIMAN EN 2.080 MUESTRAS	\$156.000.000	19.370.708	JUAN DE JESUS CARDOZO VERA	200 DÍAS
CN-2017-0857	2017/06/08	SUMINISTRO (COMPRA) DE LLANTAS PARA MAQUINARIA VOLQUETAS Y VEHICULOS DE APOYO PARA EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS- COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA	\$185.550.000	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S.	207 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-2017-0652-01	2017/05/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA Y VOLQUETAS QUE SE UTILIZARAN EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-72412008 Y PARA EJECUTAR OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS EN LOS CUALES INTERVENGAN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$524.796.084	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA CGC S.A.S.	214 DÍAS
CN-2017-0899	2017/06/08	LA COMPRA DE 8.520 KIT DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MECÁNICA AGRÍCOLA CAFETERA	\$477.026.280	5.741.644	JAIME RUEDA BALAGUERA - INDUSTRIAS FIMAR	25 DÍAS
CN-2017-0927-01	2017/06/08	LA COMPRA DE 43.365 METROS DE MALLA RED 5000 PARA MARQUESINAS EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SECADO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$255.853.500	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	30 DÍAS
CN-2017-0928-01	2017/06/08	LA COMPRA DE 28.910 METROS PLASTICO PARA MARQUESINAS EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SECADO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$201.495.412	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	30 DÍAS
4900004760	2017/06/06	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 3 CONTENEDORES DE 20' CON 855 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MN VEGA ZETA V/722N DEL 31 DE MAYO DE 2017	\$17.374	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900004869	2017/06/09	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 POR LAS OFICINAS DE REPOSOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FAC 108	\$2.693.709	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900004876	2017/06/09	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 3 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE VEGA ZETA 722N CON 855 SACOS DE CAFE EL 31 DE MAYO 2017 UIC DE 6 CONTENEDORE	\$2.397.058	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900004877	2017/06/09	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 23 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU 1716B CON 6325 SACOS DE CAFE EL 05 DE JUNIO 2017	\$5.061.946	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900004878	2017/06/09	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 1 CONTENEDOR DE 20" CON 275 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WALVIS BAY V1714B DEL 22 DE MAYO DE 2017 UIOPT	\$127.412	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900004898	2017/06/10	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOS SIGUIENTES LOTES DE CAFE QUE SE ENCUENTRAN EN (BODEGA 3) Y QUE EMBARC	\$395.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS
4900004924	2017/06/12	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOS SIGUIENTES LOTES DE CAFE QUE SE ENCUENTRAN EN (BODEGA 3) Y QUE EMBARC	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS
4900005103	2017/06/16	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 6 CONTENEDORES DE 06X20'S CON 1690 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN L	\$1.325.638	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005104	2017/06/16	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 7 CONTENEDORES 07X40'S UIC DE 4 CONTENEDORES 4X20'S CON 3500 SACOS DE CAF	\$2.940.917	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005107	2017/06/16	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 6 CONTENEDORES 06X20'S CON 1690 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA	\$169.336	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900005119	2017/06/16	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE MAYO, SERVICIO DE MONTACARGAS Y ELABORACION DE	\$7.611.966	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4900005129	2017/06/16	SERVICIO DE CARGUE DE CAFE ASI: CAFÉ RECHAZADO DE LOS LOTES 3-01-3674 Y 3675 POR 275 SACOS C/U, SE DESPACHARON PARA ALMACAFÉ SANTA M	\$450.000	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900005234	2017/06/21	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 4 CONTENEDORES DE 04X40'S CON 1000 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN L	\$1.181.532	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005239	2017/06/21	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 11 CONTENEDORES DE 11X20'S CON 3005 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN	\$2.469.402	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005242	2017/06/21	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 11 CONTENEDORES DE 07X40'S Y 4X20'S CON 3500 SACOS DE CAFE EMB	\$152.960	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900005326	2017/06/23	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3096 DE JUNIO 20/2017 ASI : - LIMPIEZA CAFE BARREDURAS PROCED	\$1.072.199	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4900005372	2017/06/23	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 22 - JUNIO 08/2017 SEGUN FAC IBS/3	\$493.148	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900005471	2017/06/28	SERVICIO DE DESINFESTACION FITOSANOTARIA ASI: LOTE 001-4029 POR 250 SACOS CON PESO NETO DE 17.500 KILOS LOTE 001-4030 POR 250 SACOS	\$584.290	819.000.450	FUMISERVICIOS LTDA	15 DÍAS
4900005489	2017/06/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 10 CONTENEDORES DE 10X40'S CON 2750 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN	\$3.035.830	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005491	2017/06/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 8 CONTENEDORES DE 08X20'S CON 2200 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN L	\$1.841.954	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005493	2017/06/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 13 CONTENEDORES DE 13X20'S CON 3675 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN	\$3.017.253	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005494	2017/06/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 13 CONTENEDORES DE 13X20'S CON 3675 SACOS DE CAFE EMBARCADOS E	\$127.873	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900005556	2017/06/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 10 CONTENEDORES DE 10X40'S CON 2750 SACOS DE CAFE EMBARCADOS E	\$60.506	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900005557	2017/06/30	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE 01 HASTA EL 17 DE JUNIO, CARGUE DE BARREDURAS Y APERTURA Y CIERRE D	\$7.337.029	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4900005569	2017/06/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 8 CONTENEDORES DE 08X20'S CON 2200 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN L	\$1.847.262	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900005572	2017/06/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 8 CONTENEDORES DE 08X20'S CON 2200 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN	\$48.612	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900005538	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, LA	\$2.283.350	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	16 DÍAS
4900005178	2017/06/20	SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICA PARA RENOVACION DE CAFETALES EN COMITE CESAR GUAJIRA, PROYECTO N. 2-74412001	\$230.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900005075	2017/06/15	COMPRA DE MATERIALES (VARILLAS, ALAMBRE NEGRO, SIKA, PUNTILLAS Y MALLA GAVION) PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y 5 METROS DE P	\$1.615.000	1.078.826.402	MENESES ROJAS PEDRO	1 DÍA
4900005072	2017/06/15	COMPRA DE 50 BULTOS DE CEMENTO ARGOS X 50 KILOS, PARA LA CONSTRUCCION DE 20 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MIRAFLORES	\$777.300	77.153.998	VARGAS GARAY ROBINSON	30 DÍAS
4900004986	2017/06/14	SERVICIO DESMONTA Y MONTURA DE TECHO EN ETERNIT, RESANE DE PAREDES Y PINTURA INTERIORES, RESANE Y PINTURA EN FACHADA Y REPARACIÓN	\$9.500.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	1 DÍA
4900004923	2017/06/12	COMPRA DE MATERIALES TANQUE, VALVULA Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA GUAMAL	\$575.205	49.687.887	AMAYA OVALLE CARMEN MARBELI	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	
4900004921	2017/06/12	COMPRA DE 500 GALONES DE ACPM PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CARRETEABLE EN LAS VEREDAS FILO MACHETE, CERRO DEL TESORO, CHIRIAIMO	\$3.258.000	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900004920	2017/06/12	COMPRA DE CEMENTO Y VARILLA PARA CONTRUCCION DE 2 BATEAS DE 25 METROS PARA EL MEJORAMIENTO DE 10 KILOMETROS DE VIA RURAL QUE CONDUCC	\$2.218.500	49.730.903	MARTINEZ SANTOS LUZ MARINA	1 DÍA
4900004767	2017/06/06	IMPUESTO PREDIAL PUEBLO BELLO, SEGÚN CODIGO DE CATASTRO 0101005500004000 DIR CLL 5 72 PUEBLO PUEBLO VIGENCIA 2017	\$360.318	824.001.624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	2 DÍAS
4900004766	2017/06/06	IMPUESTO PREDIAL VILLANUEVA, SEGÚN CODIGO DE CATASTRO 010002680006000 DIR CLL 14 17 44 VILLANUEVA VIGENCIA 2017	\$549.540	890.206.250	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	2 DÍAS
4900004765	2017/06/06	IMPUESTO PREDIAL LA JAGUA DE IBIRICO SEGÚN CODIGO DE CATASTRO 010100080005000 DIR CLL 3 2 129 LA JAGUA DE IBIRIO VIGENCIA 2017	\$213.510	800.108.683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2 DÍAS
4900004641	2017/06/02	SUMINISTRO DE 513 GALONES DE ACPM PARA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE 10 KILOMETROS DE VIA QUE LLEVA DESDE LA VEREDA EL MILAGRO HASTA	\$3.996.270	27.379.069	NIETO LEON HERNANDO	1 DÍA
4900004945	2017/06/13	COMPRA DE 110 GALONES DE A.C.P.M PARA MEJORAMIENTO DE 11 KILOMETROS DE VIA RURAL QUE CONDUCCEN DEL PUNTO DENOMINADO LA GRAN VIA HAST	\$718.630	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900004871	2017/06/09	COMPRA DE 2.848.421 BOLSAS PARA LAMACIGO DE CAFE, PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES DE LOS 19 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO	\$3.220.000	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	1 DÍA
4900005327	2017/06/23	COMPRA DE 900 GALONES DE COMBUSTIBLE A.C.P.M PARA MEJORAMIENTO DE VÍA DE LAS VEREDAS COSTA RICA 2, PALMARITO, NUEVO COLON Y NUEVO H	\$5.850.000	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900005284	2017/06/22	ACOMPAÑAMIENTO SITUADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFE EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO TERR	\$45.374.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	59 DÍAS
4900004922	2017/06/12	COMPRA DE NMATERIALES LAMINAS DE ZINC Y CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA ZORROCUCO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTI	\$626.025	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	1 DÍA
4900004606	2017/06/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.728.214	900.255.884	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA	62 DÍAS
4900004621	2017/06/01	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$270.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	8 DÍAS
4900004607	2017/06/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$898.529	810.000.654	GIMA S.A.S	27 DÍAS
4900004622	2017/06/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$994.508	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
4900004608	2017/06/01	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA SABOR BARRANQUILLA 2017	\$3.690.000	900.525.906	CORFERIAS INVERSIONES S A S	85 DÍAS
4900004614	2017/06/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.777.839	860.531.287	MELEXA S.A.S	5 DÍAS
4900004616	2017/06/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$905.510	860.502.571	TECNICAS ANDINAS INDUSTRIALES LTDA	33 DÍAS
4900004624	2017/06/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.184.758	815.001.905	SPRAYING SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900004639	2017/06/02	CALIBRACION MICROPIPETA LABORATORIO BUENCAFE	\$300.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	7 DÍAS
4900004638	2017/06/02	CALIBRACION PESAS PATRON BUENCAFE	\$225.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	18 DÍAS
4900004633	2017/06/02	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.683.925	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4900004626	2017/06/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$723.668	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900004631	2017/06/02	ANALISIS LABORATORIO CARACTERIZACION MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$12.335.810	444.444.444	CERTIFIED LABORATORIES INC	28 DÍAS
4900004636	2017/06/02	CALIBRACION QUEMADOR EQUIPO TOSTADORA 3 BUENCAFE	\$1.611.000	890.913.321	PREMAC S.A.S	7 DÍAS
4900004709	2017/06/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$20.173.140	890.928.257	ALICO S.A.	29 DÍAS
4900004708	2017/06/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$25.224.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900004681	2017/06/05	MUESTREO CARACTERIZACION MUESTRAS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$1.843.550	900.666.414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	25 DÍAS
4900004680	2017/06/05	REPARACION DOMO AREA CARGUE MUELLE 2 BUENCAFE	\$1.419.102	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	4 DÍAS
4900004671	2017/06/05	INSTALACION LINEA DESAGUE AREA CONCENTRADOR 1 BUENCAFE	\$3.248.830	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	15 DÍAS
4900004663	2017/06/05	ACOMETIDA PARA CAMBIO TECNOLOGIA CCTV AREA BODEGA EMPAQUE BUENCAFE	\$503.492	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	4 DÍAS
4900004662	2017/06/05	ACOMETIDA UTP AREA VACIADORES 6 BUENCAFE	\$1.353.238	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	4 DÍAS
4900004658	2017/06/05	REFORMA ENTRADA FILTRO COMPRESOR BUENCAFE	\$2.670.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900004657	2017/06/05	REPARAR ACTUADOR NEUMATICO CALDERA 4 BUENCAFE	\$860.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900004656	2017/06/05	REPARAR LENTEJA CHEQUE NORTE TORRE 3 BUENCAFE	\$2.240.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900004666	2017/06/05	REUBICACION LINEAS PRODUCTOR INTERCAMBIADORES EN FRIO BATERIAS EXTRACCION BUENCAFE	\$4.940.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	18 DÍAS
4900004667	2017/06/05	REUBICACION LINEAS DE PRODUCTO AREA CONCENTRADOR 4 BUENCAFE	\$3.524.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	25 DÍAS
4900004669	2017/06/05	REUBICACION LINEAS AGUA HELADA INTERCAMBIADOR DE PLACAS BUENCAFE	\$2.893.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	25 DÍAS
4900004702	2017/06/05	MANTENINIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DETECTORES DE METAL AREA FRASCOS BUENCAFE	\$1.587.000	811.015.807	UNITRADE S.A.S	4 DÍAS
4900004660	2017/06/05	RECTIFICAR BUJES ROTOR BOMBA SOGEVAC BUENCAFE	\$1.748.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900004645	2017/06/05	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$7.006.843	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4900004668	2017/06/05	REUBICAR LINEAS DE CONDENSADOS COLUMNAS LAVADO CRIOCNCENTRADOR 1 BUENCAFE	\$3.711.386	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	25 DÍAS
4900004704	2017/06/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.945.950	900.115.658	TITADSU SAS	15 DÍAS
4900004651	2017/06/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.126.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	17 DÍAS
4900004682	2017/06/05	REPARACION MANGUERAS DE EXTRACTO DE CAFE BUENCAFE	\$1.670.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	4 DÍAS
4900004664	2017/06/05	ACOMETIDA CABLE UTP PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$252.784	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	4 DÍAS
4900004661	2017/06/05	ACOMETIDA VALVULAS DESARIEADORES CALDERAS 3 Y 4 BUENCAFE	\$1.162.091	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	4 DÍAS
4900004659	2017/06/05	REFORMAR DUCTOR CHIMENEA CALDERA 4 BUENCAFE	\$4.350.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4 DÍAS
4900004692	2017/06/05	ANALISIS LABORATORIO DITERPENOS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$16.668.210	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	25 DÍAS
4900004652	2017/06/05	MATENIMIENTO PREVENTIVO ESPECTROFOMETRO AREA LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$2.530.100	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	18 DÍAS
4900004722	2017/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$103.484.600	800.171.939	CONFIFLEX S.A	30 DÍAS
4900004716	2017/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$35.710.800	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	43 DÍAS
4900004712	2017/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$25.561.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	35 DÍAS
4900004750	2017/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$97.448.148	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	30 DÍAS
4900004742	2017/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$25.680.060	890.801.451	RIDUCO S.A.	30 DÍAS
4900004726	2017/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$204.459.720	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	35 DÍAS
4900004769	2017/06/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$973.006	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	28 DÍAS
4900004751	2017/06/06	MUEBLES Y ENSERES OFICINAS CALIDAD BUENCAFE	\$4.097.544	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	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	
4900004753	2017/06/06	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$443.673	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	6 DÍAS
4900004713	2017/06/06	ADECUACION COLECTOR DISTRUBUCION TANQUE ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$3.440.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900004715	2017/06/06	FABRICACION E INSTALACION BYPASS AREA TORRE ENFRIAMIENTO 6 BUENCAFE	\$2.462.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	6 DÍAS
4900004714	2017/06/06	INSTALAR UNIONES PUNTOS DE MEDIDA AREA TORRE DE ENFRIAMIENTO 6 BUENCAFE	\$1.965.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	6 DÍAS
4900004711	2017/06/06	MODIFICAR LINEAS DE RETIRO AREA EXTRACCION 1 Y 2 BUENCAFE	\$2.610.200	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	1 DÍA
4900004746	2017/06/06	REPARACION REFRACTORARIO CALDERA 3-4 BUENCAFE	\$1.167.468	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004731	2017/06/06	RESANE ENCHAPE PAREDES SABORIZACIÓN BUENCAFE	\$463.543	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004732	2017/06/06	REPARAR FUGA AGUA DESCARGUE 5 BUENCAFE	\$409.875	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004733	2017/06/06	REPARAR BAJANTE AGUAS LLUVIAS PISO 5 TORRRE BUENCAFE	\$171.702	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004734	2017/06/06	CONSTRUCCION CÁRCAMO PISO BOMBAS TORRE 6 BUENCAFE	\$1.681.662	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004735	2017/06/06	REPARAR POCETA LAVADO EQUIPOS TALLERES BUENCAFE	\$518.947	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004736	2017/06/06	RESANE MORTERO PISO TERRAZA TORRE PLANTA BUENCAFE	\$1.156.066	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004737	2017/06/06	REPARAR BAJANTE TANQUES LAVADORA AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$482.389	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004738	2017/06/06	MANTENIMIENTO BAÑOS INSTALACIONES DEPORTIVAS BUENCAFE	\$1.648.230	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004739	2017/06/06	REPARAR LAVAMANOS VESTIER HOMBRES AREA EMPAQUE FRASCOS BUENCAFE	\$376.501	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004743	2017/06/06	VACIAR PEDESTAL ACTUADOR PUERTA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$1.342.377	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004744	2017/06/06	DESTAPAR DRENAJE TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$347.657	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004745	2017/06/06	RESANE LAVABOTAS CUARTO FRÍO 2 BUENCAFE	\$249.606	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004747	2017/06/06	REPARAR ESCALAS EXTERIORES AREA CALIDAD BUENCAFE	\$452.160	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004748	2017/06/06	REPARAR CONCERTINA CERRAMIENTO SECTOR NORTE BUENCAFE	\$1.118.810	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004741	2017/06/06	ADECUACION PISO MONTAJE TANQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$5.024.978	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004710	2017/06/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$955.800	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	1 DÍA
4900004771	2017/06/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$9.453.069	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	3 DÍAS
4900004717	2017/06/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.459.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	2 DÍAS
4900004725	2017/06/06	REPARAR RADIADOR BOMBA EMERGENCIA RED CONTRA INCENDIO BUENCAFE	\$140.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	3 DÍAS
4900004749	2017/06/06	INSTALAR PROTECCION RED CONTRA INCENDIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$342.618	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004730	2017/06/06	REPARACION PISO CASINO BUENCAFE	\$1.206.267	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900004758	2017/06/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.089.000	860.500.689	ALFRIO S A S	2 DÍAS
4900004754	2017/06/06	ELEMENTO PARA ARCHIVO DOCUMENTOS BUENCAFE	\$1.350.000	800.161.858	ALMAPLASTICOS S DE H	7 DÍAS
4900004723	2017/06/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.856.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	9 DÍAS
4900004763	2017/06/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$105.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	2 DÍAS
4900004762	2017/06/06	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$250.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900004764	2017/06/06	MATERIAL MERCHANDISING PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$4.057.938	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	9 DÍAS
4900004752	2017/06/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.575.809	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	16 DÍAS
4900004728	2017/06/06	IMPERMEABILIZACION PARED ORIENTAL PORTERIA PRINCIPAL BUENCAFE	\$4.623.750	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	14 DÍAS
4900004729	2017/06/06	REPARAR FILTRACIÓN AGUA BODEGA NORTE BUENCAFE	\$2.437.500	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	3 DÍAS
4900004727	2017/06/06	RESANE IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PISO 2 AREA TORRE BUENCAFE	\$4.000.000	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	17 DÍAS
4900004770	2017/06/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.930.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	16 DÍAS
4900004724	2017/06/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$840.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	8 DÍAS
4900004826	2017/06/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.236.638	860.531.287	MELEXA S.A.S	15 DÍAS
4900004814	2017/06/07	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$488.447	806.014.553	TUVACOL S.A.	5 DÍAS
4900004775	2017/06/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$25.776.717	860.531.287	MELEXA S.A.S	35 DÍAS
4900004810	2017/06/07	REPUESTO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ	\$302.400	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	6 DÍAS
4900004802	2017/06/07	ELEMENTOS EMPAQUE BUENCAFE	\$36.062.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	33 DÍAS
4900004801	2017/06/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$19.150.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	58 DÍAS
4900004792	2017/06/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$14.605.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	34 DÍAS
4900004778	2017/06/07	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$15.000.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	62 DÍAS
4900004784	2017/06/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$812.982	805.007.221	NEUMATICA Y CONTROLES S.A.S	2 DÍAS
4900004827	2017/06/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$883.147	810.000.654	GIMA S.A.S	8 DÍAS
4900004790	2017/06/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.824.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	7 DÍAS
4900004800	2017/06/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.760.000	10.288.369	PEÑA MORALES JHON	16 DÍAS
4900004777	2017/06/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$992.310	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	27 DÍAS
4900004842	2017/06/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.132.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	28 DÍAS
4900004841	2017/06/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$10.905.840	890.801.451	RIDUCO S.A.	33 DÍAS
4900004840	2017/06/08	ELEMENTO DE EMPAQUE BUENCAFE	\$6.212.200	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	43 DÍAS
4900004839	2017/06/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$152.295.000	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	33 DÍAS
4900004838	2017/06/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$19.803.700	810.000.073	MADECO S.A.S	29 DÍAS
4900004837	2017/06/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.431.600	800.171.939	CONTFLEX S.A	27 DÍAS
4900004844	2017/06/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.770.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4900004853	2017/06/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$24.411.938	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	71 DÍAS
4900004851	2017/06/08	ELEMENTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.694.967	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	32 DÍAS
4900004847	2017/06/08	ELEMENTO ELECTRICO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$16.963.750	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	36 DÍAS
4900004835	2017/06/08	TRANSPORTE EXTRACTO MEDELLIN - CHINCHINA BUENCAFE	\$2.229.581	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	22 DÍAS
4900004846	2017/06/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.637.227	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
4900004832	2017/06/08	ELEMENTOS EMPAQUE BUENCAFE	\$1.388.373	890.929.497	MAPER S.A.	1 DÍA
4900004859	2017/06/08	ELEMENTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.207.500	890.932.134	CALDERAS JCT S.A.S.	5 DÍAS
4900004855	2017/06/08	REPARACION LINEA DE ALIVIO TANQUE ASISTIDO AREA CONCENTRACION 2 BUENCAFE	\$970.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900004854	2017/06/08	ACONDICIONAMIENTO HERRAMIENTA CLARIFICADORA BUENCAFE	\$2.680.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900004852	2017/06/08	ELEMENTO PROMOCIONAL CELEBRACION 90 ANOS FNC BUENCAFE	\$200.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	7 DÍAS
4900004860	2017/06/08	ELEMENTO COMUNICACION PLANTA BUENCAFE	\$1.236.000	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	15 DÍAS
4900004892	2017/06/09	REPARACION EJES FILTROS CRIOCONCENTRACION 2 BUENCAFE	\$2.400.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	6 DÍAS
4900004886	2017/06/09	DISEÑO NUEVA CAJA ANCHETA 2017 BUENCAFE	\$2.110.000	830.044.783	ALDAS BRAND SAS	21 DÍAS
4900004864	2017/06/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.261.362	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	31 DÍAS
4900004888	2017/06/09	REUBICACION LINEAS ADECUACION EDIFICIO CONCENTRADOR 5 BUENCAFE	\$4.974.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	21 DÍAS
4900004872	2017/06/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$9.310.000	890.806.147	CALDAS MEDICAS S.A.S	35 DÍAS
4900004885	2017/06/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.294.564	800.078.269	RODANDO LTDA.	3 DÍAS
4900004868	2017/06/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$616.215	890.800.788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS
4900004866	2017/06/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.304.400	806.014.553	TUVACOL S.A.	5 DÍAS
4900004867	2017/06/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.689.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	11 DÍAS
4900004897	2017/06/09	MECANIZADO SELLOS Y MASA BLOWER EQUIPOS VACIO PLANTA 4-5 BUENCAFE	\$1.300.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	21 DÍAS
4900004896	2017/06/09	REPARACION VENTILADOR Y TRANSICION TRACTOR BUENCAFE	\$4.600.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	21 DÍAS
4900004863	2017/06/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.900.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	13 DÍAS
4900004899	2017/06/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.586.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	28 DÍAS
4900004900	2017/06/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.590.558	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	28 DÍAS
4900004912	2017/06/12	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$1.062.600	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900004911	2017/06/12	ELEMENTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$772.552	800.061.585	FESTO S.A.S	23 DÍAS
4900004910	2017/06/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.410.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	10 DÍAS
4900004902	2017/06/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.364.878	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA) S A S	51 DÍAS
4900004907	2017/06/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$462.100	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	4 DÍAS
4900004909	2017/06/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.846.153	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	23 DÍAS
4900004951	2017/06/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$981.282	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	38 DÍAS
4900004941	2017/06/13	ELEMENTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.338.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	8 DÍAS
4900004935	2017/06/13	ELEMENTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.351.005	890.900.769	AUTOMATIZACION S.A.	59 DÍAS
4900004964	2017/06/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.585.956	810.000.654	GIMA S.A.S	38 DÍAS
4900004962	2017/06/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$380.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	21 DÍAS
4900004961	2017/06/13	MANTENIMIENTO GENERAL BOMBA HIDRAULICA PLATAFORMA BIG BAG BUENCAFE	\$1.630.000	890.900.028	ELECTRA S.A.	10 DÍAS
4900004957	2017/06/13	CALIBRACION TAMICES USO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$420.000	800.006.900	PINZUAR LIMITADA	10 DÍAS
4900004956	2017/06/13	CALIBRACION PESAS PATRON M2 (10 KG) BUENCAFE	\$270.000	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	17 DÍAS
4900004954	2017/06/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.350.000	830.061.256	PEGALINE S.A.S	7 DÍAS
4900004965	2017/06/13	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$4.753.740	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	7 DÍAS
4900004949	2017/06/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE	\$877.500	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	3 DÍAS
4900004944	2017/06/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.222.227	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	8 DÍAS
4900004966	2017/06/13	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$1.599.550	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y MAPER S.A.	3 DÍAS
4900004960	2017/06/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.335.598	890.929.497	MAPER S.A.	7 DÍAS
4900004958	2017/06/13	MUEBLES Y ENSERES AREA CALIDAD BUENCAFE	\$2.500.000	890.917.390	FOLDEX LTDA.	21 DÍAS
4900004939	2017/06/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$368.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	9 DÍAS
4900004952	2017/06/13	ELEMENTOS EMPAQUE BUENCAFE	\$816.616	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4900004953	2017/06/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$5.850.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	7 DÍAS
4900004950	2017/06/13	METALIZAR ROTOR MOTOR RF97 BUENCAFE	\$1.330.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	13 DÍAS
4900004963	2017/06/13	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$26.750	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	7 DÍAS
4900004955	2017/06/13	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$360.003	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	3 DÍAS
4900004931	2017/06/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.960.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900004959	2017/06/13	ANALISIS LABORATORIO MELANINA MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$3.150.038	444.444.444	EUROFINS SOFIA GMBH	17 DÍAS
4900004987	2017/06/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$39.793.917	900.611.442	NAVA INGENIERIA S.A.S	69 DÍAS
4900005013	2017/06/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$13.638.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	34 DÍAS
4900005012	2017/06/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$95.727.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900005011	2017/06/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$4.240.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	64 DÍAS
4900004996	2017/06/14	REPONTENCIACION MEZCLADOR FUNDIDOR DE FINOS PLANTA 1 PARA MICROMOLIDO BUENCAFE	\$23.290.000	860.023.423	MANUFACTURAS METALICAS R.A.E LTDA	16 DÍAS
4900004985	2017/06/14	REPARACION BOMBA SULZER CALDERA DE VAPOR 3 BUENCAFE	\$33.915.500	890.302.311	TAMETCO S.A.S	16 DÍAS
4900004980	2017/06/14	FABRICACION Y MONTAJE LINEA DE RESIDUOS BATERIA 3 BUENCAFE	\$44.800.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	33 DÍAS
4900004977	2017/06/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.108.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	20 DÍAS
4900004976	2017/06/14	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFE	\$148.000	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	7 DÍAS
4900004974	2017/06/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$590.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900004972	2017/06/14	MATERIAL LABORATORIO BUENCAFE	\$3.217.200	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	23 DÍAS
4900004967	2017/06/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.766.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	21 DÍAS
4900004970	2017/06/14	EMPAQUE MUESTRAS CLIENTES BUENCAFE	\$11.646.879	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	16 DÍAS
4900004984	2017/06/14	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$100.800	900.931.035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	2 DÍAS
4900004991	2017/06/14	REUBICAR DIQUE ACEITES Y POCETA AREA REFRIGERACION 4-5 BUENCAFE	\$5.006.843	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004992	2017/06/14	MANTENIMIENTO BAÑOS CENTRAL EMERGENCIAS BUENCAFE	\$221.737	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004994	2017/06/14	MANTENIMIENTO BAÑOS DESARROLLO BUENCAFE	\$159.378	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004995	2017/06/14	RESANE PISO CORREDOR OCCIDENTAL AREA EMPAQUES FLEXIBLES BUENCAFE	\$142.674	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004997	2017/06/14	CONSTRUCCION CÁMARA FIBRA ÓPTICA PORTERIA PRINCIPAL BUENCAFE	\$615.664	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004998	2017/06/14	REPARAR PROTECCIÓN MUELLE DESCARGUE 3 BUENCAFE	\$235.850	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004999	2017/06/14	REPARAR FUGA AGUA CÁMARA CLIMÁTICA BUENCAFE	\$177.455	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900005001	2017/06/14	VACIAR BASES REFORMA PLATAFORMAS TANQUES DE EXTRACO BUENCAFE	\$1.297.782	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005003	2017/06/14	CAMBIAR GRIFERÍA LAVAMANOS VESTIERES BUENCAFE	\$115.886	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900005000	2017/06/14	MANTENIMIENTO CUBIERTA LAVADO TOTES 4-5 BUENCAFE	\$282.964	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004993	2017/06/14	REPARACION EQUIPO REFRACTARIO CALDERIN REFRIGRACION 2 BUENCAFE	\$559.405	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004988	2017/06/14	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$600.000	830.013.031	DILLMANN IMPORT LTDA	2 DÍAS
4900005021	2017/06/14	ELEMENTOS PARA DEGUSTACION MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$5.362.400	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	2 DÍAS
4900004982	2017/06/14	INSTALACION ACRILICOS FACHADA NORTE PLANTA 3 BUENCAFE	\$24.738.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	9 DÍAS
4900005002	2017/06/14	MANTENIMIENTO PISOS AREA EXTRACCIÓN BUENCAFE	\$6.824.670	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900004969	2017/06/14	BALANCEO VENTILADOR TOSTADORA BUENCAFE	\$1.331.000	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900004989	2017/06/14	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$26.090.482	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	16 DÍAS
4900005022	2017/06/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.092.016	860.531.287	MELEXA S.A.S	29 DÍAS
4900005023	2017/06/15	CICLON RESIDUOS BORRA PLANTA BUENCAFE	\$105.200.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	48 DÍAS
4900005029	2017/06/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$9.180.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900005066	2017/06/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.204.000	800.027.226	BOSS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	19 DÍAS
4900005073	2017/06/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$353.400	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	6 DÍAS
4900005053	2017/06/15	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTACION EXPORTACION BUENCAFE	\$102.366	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900005054	2017/06/15	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTOS BL EXPORTACION BUENCAFE	\$203.495	860.006.765	CIA TRANSPORTADORA S A S	15 DÍAS
4900005070	2017/06/15	PATICIPACION BUENCAFE FERIA INTERNACIONAL ANUGA 2017	\$17.548.500	830.054.060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA	15 DÍAS
4900005061	2017/06/15	PRODUCCION GRAFICA STAND BUENCAFE	\$603.203	811.036.316	EL CIELO S.A.	15 DÍAS
4900005063	2017/06/15	TRANSPORTE PERSONAL CONVENCION VENTAS BUENCAFE	\$400.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	15 DÍAS
4900005056	2017/06/15	SERVICIO TRANSPORTE TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$6.337.946	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	15 DÍAS
4900005059	2017/06/15	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING CONTENEDORES BUENAVENTURA - BUENCAFE	\$269.077	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900005062	2017/06/15	TRANSPORTE VISITA AREA COMERCIAL BUENCAFE CLIENTE WALMART	\$310.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	15 DÍAS
4900005064	2017/06/15	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA EXTERIOR HOTELEX 2017 CHINA	\$40.946.500	444.444.444	SHANGHAI YHAO MARKETING SERVICE CO	12 DÍAS
4900005069	2017/06/15	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.151.518	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	6 DÍAS
4900005050	2017/06/15	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$437.660	890.929.497	MAPER S.A.	7 DÍAS
4900005058	2017/06/15	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$179.600	816.004.007	ENCISO LTDA	7 DÍAS
4900005030	2017/06/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.264.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	19 DÍAS
4900005078	2017/06/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.556.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18 DÍAS
4900005086	2017/06/16	PUBLICACIONES BUENCAFE AÑO 2017 REVISTA LA BARRA Y ALIMENTOS	\$17.201.750	830.110.980	AXIOMA COMUNICACIONES S.A.S.	76 DÍAS
4900005087	2017/06/16	REALIZAR LAVADO EQUIPO PRENSAS DE BORRA BUENCAFE	\$974.790	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	14 DÍAS
4900005088	2017/06/16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MUESTREADOR AIRE MASS ECO BUENCAFE	\$920.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	14 DÍAS
4900005112	2017/06/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$54.687.918	900.923.902	LABZUL S A S	67 DÍAS
4900005114	2017/06/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$7.950.000	900.482.472	CAURJA INGENIERIA S.A.S	21 DÍAS
4900005120	2017/06/16	ADECUACION TOMAS HIDRUALICOS EQUIPO EVAPORADOR BUENCAFE	\$6.480.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
4900005136	2017/06/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.470.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	32 DÍAS
4900005137	2017/06/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$8.775.950	810.000.073	MADECO S.A.S	32 DÍAS
4900005138	2017/06/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$8.844.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	27 DÍAS
4900005139	2017/06/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$71.737.920	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900005140	2017/06/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.510.080	890.801.451	RIDUCO S.A.	24 DÍAS
4900005141	2017/06/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.758.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	32 DÍAS
4900005142	2017/06/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$18.857.143	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	67 DÍAS
4900005079	2017/06/16	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFÉ	\$438.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	4 DÍAS
4900005126	2017/06/16	CAMBIO CLISES ETIQUETA MONCACO DESCAFEINADO 200 G BUENCAFE	\$554.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	14 DÍAS
4900005128	2017/06/16	REPARAR FILTRACIÓN PISO BANDAS AREA CUARTO FRIO 1 BUENCAFE	\$166.171	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900005130	2017/06/16	REPARAR TAPA CÁMARA ELÉCTRICA VÍA PORTERIA BUENCAFE	\$513.470	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900005131	2017/06/16	CAMBIAR GRIFERÍA PUESTO CURACIONES BUENCAFE	\$278.821	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900005132	2017/06/16	INSTALAR LAVADORA POCILLOS CATACIÓN BUENCAFE	\$141.420	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900005133	2017/06/16	SELLAR FILTRACIÓN PISO 3 BATERÍA 3 BUENCAFE	\$207.390	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900005134	2017/06/16	MANTENIMIENTO BAÑOS VESTIER CONTRATISTAS BUENCAFE	\$615.221	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900005080	2017/06/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.737.078	860.531.287	MELEXA S.A.S	34 DÍAS
4900005101	2017/06/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	18 DÍAS
4900005121	2017/06/16	REPARACION MALLA MESH MTAIZAR MICROMOLIDO BUENCAFE	\$1.920.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900005177	2017/06/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$660.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	17 DÍAS
4900005165	2017/06/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.776.231	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	3 DÍAS
4900005169	2017/06/20	ANALISIS LABORATORIO ALERGENOS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO Y CAFE VERDE BUENCAFE	\$17.624.611	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	10 DÍAS
4900005174	2017/06/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.132.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	14 DÍAS
4900005176	2017/06/20	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$2.314.800	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	3 DÍAS
4900005179	2017/06/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$783.900	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	2 DÍAS
4900005160	2017/06/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$331.708	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	2 DÍAS
4900005164	2017/06/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.675.118	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	3 DÍAS
4900005145	2017/06/20	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$3.364.800	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	14 DÍAS
4900005175	2017/06/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.944.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	2 DÍAS
4900005211	2017/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.771.300	806.014.553	TUVACOL S.A.	13 DÍAS
4900005213	2017/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.554.000	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	30 DÍAS
4900005225	2017/06/21	ANALISIS LABORATORIO RADIONUCLEIDOS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$5.107.350	899.999.294	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490005240	2017/06/21	EXCAVACION MALLA A TIERRA EDIFICIOS CONCENTRADOR Y TANQUES BUENCAFE	\$3.449.293	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	9 DÍAS
490005241	2017/06/21	ELEMENTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ	\$2.474.520	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S.	48 DÍAS
490005246	2017/06/21	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ARRANQUE PLANTAS DE EMERGENCIA BUENCAFE	\$880.000	891.409.156	TECNODIESEL S.A.S	9 DÍAS
490005250	2017/06/21	PRUEBAS EQUIPOS LINEA 115 KV BUENCAFE	\$5.400.155	830.513.773	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	9 DÍAS
490005252	2017/06/21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BALANZAS DE CONTROL MARCA GARVENS BUENCAFE	\$2.628.560	830.015.082	ENPACK LIMITADA	9 DÍAS
490005182	2017/06/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.819.504	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	13 DÍAS
490005200	2017/06/21	ACONDICIONAR TOMAMUESTRAS TANQUES DE EXTRACTO BUENCAFE	\$3.976.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
490005201	2017/06/21	REPARAR MASA MOLIENDA FINA MOLINO GUMP BUENCAFE	\$1.584.500	890.302.311	TAMETCO S.A.S	9 DÍAS
490005204	2017/06/21	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$73.543.879	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	9 DÍAS
490005185	2017/06/21	DOTACION CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	\$760.000	30.298.716	GUERRERO BLANCA ESPERANZA	2 DÍAS
490005249	2017/06/21	REPUESTOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$1.093.776	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	2 DÍAS
490005199	2017/06/21	CAMBIO LINEA DE RETIRO EQUIPO PASTEURIZADOR BUENCAFE	\$2.480.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490005186	2017/06/21	REPARACION MOTOR ARRANGUE BOMBA RED CONTRA INCENDIO BUENCAFE	\$90.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	2 DÍAS
490005190	2017/06/21	LIMPIEZA INTERCAMBIADOR PRINCIPAL BATERIA EXTRACCION 1 BUENCAFE	\$1.120.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	2 DÍAS
490005192	2017/06/21	INSPECCION GENERAL COMPRESOR 5 MARCA KAESER BUENCAFE	\$3.626.630	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	9 DÍAS
490005230	2017/06/21	CALIBRACION EQUIPOS MULTIGAS BUENCAFE	\$210.000	890.913.321	PREMAC S.A.S	9 DÍAS
490005191	2017/06/21	PEAJES PREPAGO SEGUNDO SEMESTRE 2017 BUENCAFE	\$12.398.000	800.169.499	GRUPO ODINSA S.A.	2 DÍAS
490005274	2017/06/22	MANTENIMIENTO GENERAL LINEA SUBESTACION BUENCAFE 33KV	\$11.950.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	15 DÍAS
490005278	2017/06/22	MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION 115 KV INSULA BUENCAFE	\$23.120.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	15 DÍAS
490005293	2017/06/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$9.425.127	830.015.082	ENPACK LIMITADA	21 DÍAS
490005297	2017/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$30.866.000	890.914.614	BOHLER - UDDEHOLM COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
490005299	2017/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$1.426.293	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	47 DÍAS
490005302	2017/06/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.904.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	12 DÍAS
490005303	2017/06/22	ELEMENTOS MERCHANDISING BUENCAFE	\$2.580.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	5 DÍAS
490005315	2017/06/22	ELEMENTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.030.450	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	19 DÍAS
490005316	2017/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.418.520	810.000.654	GIMA S.A.S	12 DÍAS
490005266	2017/06/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$6.939.702	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	12 DÍAS
490005272	2017/06/22	REPARACION BOLAS VALVULAS MANEJO EXTRACO AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$12.890.000	890.907.651	NIQUELADOS COLOMBIANOS S.A	22 DÍAS
490005292	2017/06/22	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTACION PUERTO BUENCAFE	\$106.887	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	8 DÍAS
490005291	2017/06/22	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES BUENCAFE	\$65.115	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	8 DÍAS
490005294	2017/06/22	SERVICIOS LOGISTICOS DIGITACION DOCUMENTOS BL BUENCAFE	\$305.390	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	8 DÍAS
490005295	2017/06/22	SERVICIOS LOGISTICOS MONIOREO CONTENEDORES BUENCAFE	\$280.959	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	8 DÍAS
490005296	2017/06/22	TRANSPORTE RETIRO PATIOS CONTENEDOR PARA BUENCAFE	\$4.036.600	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	8 DÍAS
490005283	2017/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$86.218	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
490005300	2017/06/22	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$199.300	890.806.147	CALDAS MEDICAS S.A.S	12 DÍAS
490005271	2017/06/22	ANDICIONAR INGRESO HOGAR CALDERA DE VAPOR 3 BUENCAFE	\$3.013.491	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
490005257	2017/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.478.900	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	12 DÍAS
490005390	2017/06/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$14.425.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
490005391	2017/06/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.970.000	890.319.254	SUPRAPAK S A S	25 DÍAS
490005392	2017/06/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$217.048.760	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	25 DÍAS
490005393	2017/06/23	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$6.444.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	11 DÍAS
490005394	2017/06/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.828.794	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	24 DÍAS
490005395	2017/06/23	CALIBRACION TERMOMETROS ISOTECH BUENCAFE	\$1.300.000	830.009.589	TERMOMETRIA COLOMBIANA S.A.	14 DÍAS
490005396	2017/06/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$949.152	860.531.287	MELEXA S.A.S	11 DÍAS
490005343	2017/06/23	PROTECCIONES TELEFONICAS DE GAS MEJORA PROTECCON PLANTA TELEFONICA BUENCAFE	\$2.650.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	7 DÍAS
490005345	2017/06/23	ANALISIS LABORATORIO PATOGENOS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.163.600	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	7 DÍAS
490005346	2017/06/23	AFILADO CUCHILLAS VOTADORES CRIOCONCENTRACION 2-3 BUENCAFE	\$1.050.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	7 DÍAS
490005364	2017/06/23	SELLAR FILTRACIÓN CUBIERTA LABORATORIO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$6.761.113	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	14 DÍAS
490005370	2017/06/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.588.224	800.078.269	RODANDO LTDA.	11 DÍAS
490005387	2017/06/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$47.810.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	25 DÍAS
490005388	2017/06/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$29.439.720	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	25 DÍAS
490005389	2017/06/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$55.771.740	890.801.451	RIDUCO S.A.	25 DÍAS
490005397	2017/06/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.120.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	25 DÍAS
490005398	2017/06/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$245.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	7 DÍAS
490005433	2017/06/27	REMODELACION SALA BUENDIA BUENCAFE	\$12.750.000	900.594.561	KUBIKA CONSTRUCCIONES S.A.S.	34 DÍAS
490005435	2017/06/27	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIOS DIVISIONES OFICINAS CALIDAD BUENCAFE	\$14.715.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	24 DÍAS
490005447	2017/06/27	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$2.912.800	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	13 DÍAS
490005426	2017/06/27	MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$56.329.823	900.923.902	LABZUL S A S	52 DÍAS
490005415	2017/06/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.900.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
490005417	2017/06/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$40.822.500	890.928.257	ALICO S.A.	36 DÍAS
490005448	2017/06/28	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.632.784	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	9 DÍAS
490005497	2017/06/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.460.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	13 DÍAS
490005460	2017/06/28	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.848.000	900.093.808	ENLACE CARIBE S. A. S.	2 DÍAS
490005452	2017/06/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	21 DÍAS
490005482	2017/06/28	MANTENIMIENTO VEHICULO CAMIONETA NAL 779 BUENCAFE	\$390.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005483	2017/06/28	MANTENIMIENTO VEHICULO TRACTOR BUENCAFE	\$180.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	2 DÍAS
4900005473	2017/06/28	REPUESTO VEHICULO BUENCAFE	\$42.000	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	6 DÍAS
4900005479	2017/06/28	CAMBIO COLORES TEXTO LAMINADO STICK PACK 1.5 G MARCA BUENCAFE	\$1.958.000	890.928.257	ALICO S.A.	2 DÍAS
4900005481	2017/06/28	CAMBIO CLISES Y FOTOMECANICA ETIQUETA JUAN VALDEZ CLASICO BUENCAFE	\$218.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	2 DÍAS
4900005490	2017/06/28	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$152.000	900.913.661	GERMINATO SAS	6 DÍAS
4900005488	2017/06/28	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$218.000	79.157.368	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	2 DÍAS
4900005484	2017/06/28	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$192.000	901.077.701	EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.	2 DÍAS
4900005532	2017/06/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.293.208	800.002.030	COLSEIN S A S	48 DÍAS
4900005540	2017/06/29	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$2.840.760	900.238.504	BIOSOLUTIONS LTDA	36 DÍAS
4900005546	2017/06/29	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.375.040	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4900005547	2017/06/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.709.600	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	6 DÍAS
4900005548	2017/06/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$719.565	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	6 DÍAS
4900005526	2017/06/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$10.768.694	830.122.327	NOVATEC FLUID SYSTEM S.A.	67 DÍAS
4900005527	2017/06/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$12.480.000	890.806.999	ARMETALES S.A.	6 DÍAS
4900005521	2017/06/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$10.380.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	8 DÍAS
4900005510	2017/06/29	SERVICIO ASEO LAVADO BANDEJAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$1.333.870	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	1 DÍA
4900005515	2017/06/29	ACTIVIDAD PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$44.217.326	890.301.884	COLOMBINA S.A.	1 DÍA
4900005533	2017/06/29	SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAMIENTO TANGIER BUENCAFE	\$677.295	444.444.444	UNITED LOGISTIC SERVICES B.V.	1 DÍA
4900005534	2017/06/29	ALQUILER GENERADOR PARA CONTENEDOR REFRIGERADO BUENCAFE	\$2.240.000	43.060.179	TOBON GOMEZ JENNY LUZ	1 DÍA
4900005535	2017/06/29	TRANSPORTE MATERIA PRIMA DESCAFECOL BUENCAFE	\$6.780.875	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	1 DÍA
4900005536	2017/06/29	DEVOLUCION UNIDAD PARA CONTENEDOR REFRIGERADO BUENCAFE	\$200.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	1 DÍA
4900005571	2017/06/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.320.000	901.071.635	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	21 DÍAS
4900005573	2017/06/30	CALIBRACION CINTA METRICA DEL LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE	\$199.400	860.055.583	LAB & SERVICE ELECTRONICA	14 DÍAS
4900005574	2017/06/30	CALIBRACION AUDIOMETRO BUENCAFE	\$867.000	830.102.766	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	9 DÍAS
4900005576	2017/06/30	ACONDICIONAMIENTO EJE PROBADOR SELLOS VOTADORES CRIOCONCENTRACION BUENCAFE	\$445.000	900.943.143	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900005578	2017/06/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.175.928	810.000.654	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	12 DÍAS
4900005579	2017/06/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$520.000	900.206.944	MELEXA S.A.S	7 DÍAS
4900005580	2017/06/30	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$2.427.721	860.531.287	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	5 DÍAS
4900005581	2017/06/30	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$624.000	900.556.104	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900005582	2017/06/30	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.105.376	890.805.825	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	10 DÍAS
4900005549	2017/06/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.466.436	805.027.282	CRISTALERIA PELDAR S.A.	33 DÍAS
4900005560	2017/06/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$24.301.800	890.900.118	CONTIFLEX S.A	5 DÍAS
4900005561	2017/06/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.461.650	800.171.939	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4900005565	2017/06/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$28.061.369	830.036.006	PLASTICOS TRUHER S.A	49 DÍAS
4900005568	2017/06/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$10.179.000	890.907.406	DURESPO S A	14 DÍAS
4900005570	2017/06/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.962.304	890.914.336	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	45 DÍAS
4900005550	2017/06/30	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECTOR BL BUENCAFE	\$120.000	800.249.687	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE FEDERAL EXPRESS CORPORATION	7 DÍAS
4900005552	2017/06/30	TRAMITES IMPORTACION EXTRACTO BUENCAFE	\$130.357	860.010.973	MUÑOZ CAMPO OLIVO ANDRES	4 DÍAS
4900005553	2017/06/30	FLETES ENVIO MUESTRA CAFE TOSTADO PRUEBAS AUSTRALIA BUENCAFE	\$62.652.521	830.017.271	BRAVO ROJAS MARTHA LEONOR	4 DÍAS
4900004971	2017/06/14	SUMINISTRO DE UNA CERCHA PARA LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DEL SALÓN CULTURAL DE LA VEREDA EL LLANO, INZA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACIÓN. FON 2; LEY 863 (FONC) ÁREA 217	\$800.000	12.281.511		13 DÍAS
4900004973	2017/06/14	SUMINISTRO DE DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA EL TABLÓN, SECTOR EL CHULO - EL TABLÓN, MUNICIPIO DE ROSAS. FON2; FONC (LEY 863) ÁREA 206	\$5.000.000	27.069.424		13 DÍAS
4900004975	2017/06/14	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y RÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TIERRAS BLANCAS CÓRDOBA INZÁ. FON2; FONC (LEY 863) ÁREA 206	\$6.248.149	25.280.785	IDROBO CASTRO, LESVY ALEJANDRA	15 DÍAS
4900005472	2017/06/28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHIMBORAZO, MUNICIPIO DE MORALES. FON2; FONC (LEY 863) ÁREA 208	\$1.970.421	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	14 DÍAS
4900005495	2017/06/28	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA 6 VENTANAS Y 40 METROS DE CANAL GALVANIZADO NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS DE LA IE CHIMBORAZO MORALES. FON2; FONC (LEY 863) ÁREA 208	\$1.979.698	76.235.881	MEDINA MANRIQUE ARNEIDER	21 DÍAS
4900005500	2017/06/28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS EN LA VÍA DE LA VEREDA VEGA NUÑEZ. FON2; FONC (LEY 863) ÁREA 205	\$4.975.000	76.259.071	VELEZ CAMPO MIGUEL ANGEL	30 DÍAS
4900005501	2017/06/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS DE LA IE CHIMBORAZO MORALES. FON2; FONC (LEY 863) ÁREA 208	\$2.800.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900005502	2017/06/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA LOMA REDONDA, JAMBALO. FON2; FONC (LEY 863) ÁREA 217	\$1.200.000	16.642.134	SARRIA GALLEGO GUILLERMO LEON	30 DÍAS
CN-2017-0650	2017/05/12	CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE CINCUENTA METROS DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA VEREDA LA PAZ, MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA, ENTRE LA ALCALDIA DE SOTARA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	\$40.000.000	891.501.277	MUNICIPIO DE SOTARA	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-0682	2017/05/16	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAR EL POTENCIAL COMPETITIVO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJIBIO, EL TAMBO, MORALES, PIENDAMÓ, POPAYÁN Y TIMBÍO A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES IMPLEMENTANDO TRES CENTROS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, FORMACIÓN DE JÓVENES CATADORES, ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES	\$1.862.000.000	800.105.552	OIM ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	24 DÍAS
CN-2017-0685	2017/05/16	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES VULNERABLES QUE CONFORMAN LA AGRO-CADENA DE CAFÉ, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE BUENOS AIRES, CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO DE LA MICRO-REGIÓN NORTE DEL CAUCA, GENERANDO CONDICIONES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIO EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES.	\$1.471.322.000	800.105.552	OIM ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	24 DÍAS
4900005033	2017/06/15	BONOS PARA LA COMPRA DE SILOS Y DESPULPADORAS, DONDE EL CAFICULTOR PAGA EL EXCEDENTE PARA LA COMPRA DE SUS EQUIPOS, PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE. FONDO NACIONAL DE CAFE 2017.	\$23.939.940	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	198 DÍAS
4900004774	2017/06/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017.	\$52.559.999	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	207 DÍAS
4900005318	2017/06/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017.	\$791.350	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	191 DÍAS
4900004773	2017/06/06	COMPRA DE MATERIALES, PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE PARA EL AÑO 2017.	\$51.360	891.902.421	ALMACEN NUEVO 2 ARANGO GONZALEZ LTDA	25 DÍAS
4900005152	2017/06/20	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE ELEVACION DE MUROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA BODEGA DE LA CALLE 26, CON CARGO AL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.504.227	890.312.141	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S	4 DÍAS
4900005459	2017/06/28	COMPRA DE PINTURA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE ELEVACION DE MUROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA BODEGA DE LA CALLE 26, CON CARGO AL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.269.215	890.312.141	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S	3 DÍAS
4900004843	2017/06/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017	\$30.933.855	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	203 DÍAS
4900005319	2017/06/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017.	\$266.993	891.900.487	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA	191 DÍAS
4900004834	2017/06/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017.	\$31.934.430	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	203 DÍAS
4900005399	2017/06/23	COMPRA DE DESINFECTANTE, PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES EN LA SECCIONAL NORORIENTE.	\$66.450	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	37 DÍAS
4900004845	2017/06/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017.	\$20.305.898	891.900.391	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA CAFISEVILLA	203 DÍAS
4900005321	2017/06/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017.	\$378.240	891.900.391	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA CAFISEVILLA	191 DÍAS
4900004833	2017/06/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017.	\$8.575.624	891.900.487	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAIC EDONIA	204 DÍAS
4900005317	2017/06/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, FOSAS, REALIZAR REPARACIONES DE DESPULPADORAS, ARREGLOS DE TANQUES ENTRE OTRAS, CON CARGO AL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE AÑO 2017.	\$580.009	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	190 DÍAS
CN-2016-0690	2016/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL SECTOR ORIENTE DE NEIVA - HUILA	\$14.195.490	900.119.260	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0692	2016/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE ARGENTINA - HUILA	\$118.234.946	813.004.738	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN DE LA ARGENTINA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1096	2016/07/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$105.627.276	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS	300 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	EL ARRENDADOR, ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO A EL ARRENDATARIO, EL BIEN INMUEBLE: 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, EL CUAL SERÁ EXCLUSIVAMENTE DESTINADO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EL ARRENDATARIO.	\$21.437.232	813.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS	365 DÍAS
CN-2016-1340	2016/08/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA INSTALACION DE SMTA EN FINCAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$61.076.378	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	240 DÍAS
CN-2016-1484	2016/09/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS EN VEREDAS SAN ANTONIO Y LA MARIA DEL MUNICIPIO DE AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$8.966.585	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	90 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1642	2016/10/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 285 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$142.004.532	813.008.151	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DE ALGECIRAS	180 DÍAS
CN-2017-0726	2017/05/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	\$47.633.424	891.180.040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA; LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	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	215 DÍAS
CN-2016-1672	2016/10/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ	\$78.100.000	800.097.098	MUNICIPIO DE ISNOS - GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL EL PORVENIR DE LA VEREDA MONDEYAL DE ISNOS	240 DÍAS
CN-2016-1643	2016/10/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE TELLO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$95.328.404	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO	194 DÍAS
CN-2016-1674	2016/10/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 240 ML DE PLACA HUELLA EN L RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS ALTO EL TABLON Y PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$124.193.452	891.180.191	MUNICIPIO DE SUAZA- JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRIMAVERA (SUAZA) - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TABLON (SUAZA)	210 DÍAS
CN-2016-1684	2016/10/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA MEDIANTE LA REALIZACION DE ANALISIS DE SUELOS	\$3.459.000	900.013.431	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1780	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 715 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$369.893.348	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	245 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-2016-1814	2016/11/02	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE AIPE	\$58.619.626	891.180.070	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES YEXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	90 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-2016-1878	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
CN-2016-2084	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SECADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$149.708.045	891.180.024	MUNICIPIO ALGECIRAS (HUILA) - GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DE ALGECIRAS (HUILA)	139 DÍAS
CN-2016-2107	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE SALUBRIDAD DE CAFICULTORES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA MIRADA DEL MUNICIPIO DE TARQUI, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$232.082.572	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA)	180 DÍAS
CN-2016-2170	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$36.894.134	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - ASOCIACION DE JUNTAS DE PAICOL (HUILA)	210 DÍAS
CN-2016-2188	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONTRUCCION DE 160 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS ORITOGUAZ Y ALTO GIRASOL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$82.066.588	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORITOGUAZ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO GIRASOL AMBAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	240 DÍAS
CN-2016-2189	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 125 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BELGICA EL TABLON Y EUREKA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$62.233.344	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELGICA EL TABLON Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EURKA AMBAS DEL MUNICPIO DE TARQUI (HUILA)	180 DÍAS
CN-2017-0322	2017/03/21	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2016-1780 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA, EL MUNICIPIO DE GIGANTE (H) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H)	\$103.700.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE DE GIGANTE	90 DÍAS
CN-2017-0371	2017/03/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA (1) ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS EN LA VEREDA EL HIGUERON SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$9.811.943	891.102.790	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HIGUERON DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0383	2017/03/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE REJA DE SEGURIDAD Y PINTURA MUROS INTERIORES DEL AULA ADECUADA PARA EL AREA DE INFORMATICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO SEDE LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$4.246.200	813.006.442	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	150 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-0392	2017/03/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA ADECUACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$20.550.744	813.002.668	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0311	2017/03/30	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA MIRADA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2107 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$188.482.628	900.464.414	DING CONSTRUCCIONES LTDA	60 DÍAS
CN-2017-0398	2017/04/04	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2016-1987 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILS; EL MUNICIPIO DE HOBO Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DE HOBO	\$33.880.000	71.210.587	LUIS EMILIO TRUJILLO LADINO	20 DÍAS
CN-2017-0414	2017/04/04	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2016-2216 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DE IQUIRA - HUILA	\$27.567.855	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	20 DÍAS
CN-2017-0391	2017/04/04	VENTA DE MATERIALES DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2016-1987 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE HOBO Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DE HOBO - HUILA	\$39.097.600	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	20 DÍAS
CN-2017-0412	2017/04/04	VENTA DE LONA SPEKTRA TRANSPARENTE DENSIDAD 100GR/M2 X8MTS DE ANCHO Y TELA SOMBRA O PLISOMBRA 60% X 3MTS DE ANCHHO PARA LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HOBO HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1990	\$65.978.880	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	20 DÍAS
CN-2017-0416	2017/04/05	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1993 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS BAJO PENCIL Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA.	\$44.521.807	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	20 DÍAS
CN-2017-0399	2017/04/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2204 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIO DE GARZON Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL CEDRAL Y EL MESON DE GARZON - HUILA	\$67.620.135	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	10 DÍAS
CN-2017-0455	2017/04/10	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA EN GEOMEMBRANA CAFETERA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2084, PROYECTO A ADELANTARSE EN ALGECIRAS - HUILA	\$109.009.850	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	13 DÍAS
CN-2017-0468	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECUROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA	\$23.816.712	900.627.126	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS PERLAS - ASOAGROPERLAS DE BARAYA	180 DÍAS
CN-2017-0541	2017/04/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS A LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 24" - 18" EN LA VEREDA HONDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$20.628.112	900.020.873	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0605	2017/05/03	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1809 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$48.688.340	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	10 DÍAS
CN-2017-0585	2017/05/04	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2109 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE BETANIA, LOS PINOS, LAS MERCEDES Y EL CISNE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.	\$62.987.680	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	10 DÍAS
CN-2017-0632	2017/05/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0445 CELEBRADO ENTRE FNC- COMITÉ HUILAY EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$42.258.641	900.063.254	HIERROS NEIVA SA	30 DÍAS
CN-2017-0587	2017/05/15	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2109 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS BETANIA, LOS PINOS, LAS MERCEDES, EL CISNE DE GUADALUPE - HUILA	\$49.440.000	4.883.202	BAUDELINO ROJAS SUAREZ	8 DÍAS
CN-2017-0668	2017/05/16	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ACEROS - MALLA ELECTROSOLDADA) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0497 CELEBRADO ENTRE FNC - COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACIÓN SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$27.764.642	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	40 DÍAS
CN-2017-0667	2017/05/16	CONSTRUCCION DE TRES (3) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA EN LAS VEREDAS SANTA MONICA, LA HERMITA, ALTO CHINAS DENTRO DEL DESARROLLO DELCONVENIO CN-2017-0497 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$36.503.355	12.143.729	JUAN CARLOS PIAMBA VALDES	90 DÍAS
CN-2017-0710	2017/05/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE (12)TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN LAS VEREDAS REMOLINOS, GUACACALLO - BUENOS AIRES, ALTO NARANJOS, LOS ANDES, LA UNION, PUERTO LLERAS, ALTO CAMBEROS, GIRASOL, MIRAVALLE, ALTO MAGDALENA, PRIMAVERA Y LA GUANDINOSA	\$710.848.071	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	202 DÍAS
CN-2017-0711	2017/05/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO CORTINA EN LA RED VIAL TERCIARIA VIA VEREDAS FUNDADOR - UNION DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$18.855.039	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTIN - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0497	2017/05/22	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0497 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$51.728.000	12.143.769	JAIRO ALBERTO ARIAS MUÑOZ	90 DÍAS
CN-2017-0708	2017/05/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOLOGICAS PARA FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	\$49.169.400	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL- HUILA	120 DÍAS
CN-2017-0748	2017/05/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN LA VIA CRISTO REY - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$7.496.600	813.004.356	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNSTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	120 DÍAS
CN-2017-0809	2017/05/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECUSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DIRIGIDO A FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y APOYANDO LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TELLOS - HUILA	\$26.000.000	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	187 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-2017-0821	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$95.328.404	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - HUILA Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLOS . HUILA	187 DÍAS
CN-2017-0833	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE (4) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA EN LAS VEREDAS LA INDEPENDENCIA, EL TREBOL, REMOLINOS Y LA GRANADA	\$282.630.272	800.097.098	MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ISNOS (HUILA)	200 DÍAS
CN-2017-0476	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LAS MARIAS DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$9.934.347	813.103.917	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRIMAVERA DE SALADOBLANCO - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0749	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE BOXCOULVERT DE 1X1X9MTS SOBRE EL CAÑO FIGUEROA EN LA VEREDA NUEVA ZELANDIA, LIMITE ENTRE LAS VEREDAS NUEVA ZELANDIA Y LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$16.669.653	813.004.769	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA ZELANDIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0762	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$209.062.366	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	202 DÍAS
CN-2017-0826	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$101.382.717	891.118.119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DE CAMPOALEGRE - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0794	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$43.959.148	891.180.132	MUNICIPIO DE ELIAS- HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLOS DE ELIAS - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0871	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA; BOXCOULVERT, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$712.257.435	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	194 DÍAS
CN-2017-0855	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1000 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE (3) ALCANTARILLAS DE 24" EN SITIOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DE LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$510.045.412	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	214 DÍAS
CN-2017-0845	2017/12/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$602.071.364	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	192 DÍAS
CN-2017-0885	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 150 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$74.952.078	891.180.181	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	209 DÍAS
CN-2017-0884	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$151.802.331	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	200 DÍAS
CN-2017-0893	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BOXCOULVERT EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$194.265.545	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA) JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL PENSIL, EL CARMEN Y LAS TOLDAS	207 DÍAS
CN-2017-0874	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS DE 36" EN TUBO DE CONCRETO EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$196.993.059	891.102.844	MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0891	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DE TARQUI - HUILA	\$367.528.337	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	214 DÍAS
CN-2017-0851	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN PRO DE LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS AFECTADAS POR EL BENEFICIO DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE SMTA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	\$238.623.252	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	198 DÍAS
CN-2017-0906	2017/06/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO, DIRIGIDO A FAMILIAS CAFETERAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$81.819.333	813.012.323	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE PITALITO ASOPROCAPI	194 DÍAS
CN-2017-0825	2017/06/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$112.500.000	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CUACHOS DE SAN AGUSTIN - HUILA	206 DÍAS
CN-2017-0972	2017/06/14	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS CAFETERAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA EL ALO DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$19.675.000	813.003.955	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ALTO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ - HUILA	194 DÍAS
CN-2017-0962	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$36.000.000	813.007.442	GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	365 DÍAS
CN-2017-0966	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$25.235.318	900.313.423	GRUPO ASOCIATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE PALESTINA	365 DÍAS
CN-2017-0964	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$208.000.000	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	365 DÍAS
4900005098	2017/06/16	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS.	\$1.421.845	7.687.146	FIERRO BARRERA OCARI	1 DÍA
4900005099	2017/06/16	SUMINISTRO DE TUBERIA RDE 21 DE 2" UZ PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LAS MARIAS DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	\$4.694.151	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	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	
4900005180	2017/06/21	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (05) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LAS VEREDAS SANTA MÓNICA, LA HERMITA, ALTO CHINAS, RETIRO Y SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA-DERIVADO DEL CN-2017-0497.	\$51.728.000	12.143.769	ARIAS MUÑOZ JAIRO ALBERTO	1 DÍA
4900005235	2017/06/21	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS.	\$1.478.940	36.379.991	PEÑA GONZALEZ ANYELA MARIA	1 DÍA
4900005267	2017/06/22	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$13.109.690	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900005269	2017/06/22	REMOCION DE DERRUMBES, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS TERCIARIAS PROVOCADAS POR EL FENOMENO IRREGUALR DE INVIERNO EN EL MPIO DE TERUEL	\$20.000.000	1.075.260.308	AGUILERA LAISECA KARLA VANESSA	39 DÍAS
4900005301	2017/06/22	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A COTIZACION, PARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS.	\$2.898.000	901.007.956	MCL METALICAS S A S	1 DÍA
4900005363	2017/06/23	ADECUACIONES ELECTRICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN LA CASA SEDE DE MUJERES CAFETERAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1784 AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIRIGIDAS AL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ PARA SU COMERCIALIZACION DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CAFETERAS SERRANIA DE LAS MINAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL – HUILA.	\$2.460.000	55.118.061	PAREDES BERMEO LINA MARIA	14 DÍAS
4900004695	2017/06/05	SERVICIOS DE MOTONIVELADORA, AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$16.936.500	891.180.070	MUNICIPIO DE AIPE	80 DÍAS
4900004699	2017/06/05	SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA CONCRETOS, PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PAICOL DENTRO DEL CONVENIO: AUNAR EFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 80 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA CALOTO, DEL MUNICIPIO DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2016-2170.	\$1.726.888	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900004786	2017/06/07	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DE ACUERDO A CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SUSCRITAS EN LA COTIZACION DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017.	\$6.969.638	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	16 DÍAS
4900004789	2017/06/07	CONTRATO DE OBRA CALIFICADA Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR, NECESARIOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) TRAMOS DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS RETIRO Y SAN LORENZO, DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (H); CN-2017-0497.	\$20.041.224	12.144.973	JOJOA MUÑOZ YEIMER	119 DÍAS
4900004808	2017/06/07	SERVICIO DE MOTONIVELADORA , PARA EL PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE APE.CN 2017-0447. AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS FASE II, EN EL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$11.291.000	891.180.070	MUNICIPIO DE AIPE	1 DÍA
4900005097	2017/06/16	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT DE 2X1.5X5, EN LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2017-0458.SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$9.900.000	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	1 DÍA
4900005092	2017/06/16	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA , DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0734 SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$21.940.897	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A.	1 DÍA
4900005096	2017/06/16	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS,SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$929.270	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	1 DÍA
4900004700	2017/06/05	SUMINISTRO DE MATERIALES MIXTO DE RIO PUESTO EN OBRA , PARA LA OBRA PLACA HUELLA EN LA VEREDA SINAI DEL MUNICIPIO DE TESALIA	\$2.040.000	83.254.472	PERDOMO TRUJILLO JOSE ALEXSER	1 DÍA
4900004783	2017/06/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 225 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI, DEPARTAMENTO DEL HUILA. DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2241. SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO	\$5.940.000	83.166.776	BUSTOS ORTIZ RAMIRO	1 DÍA
4900004698	2017/06/05	COMPRA - VENTA MATERIALES PETREOS PUESTO EN OBRA; PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE 460 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS LOS PINOS – LAS MERCEDES – BETANIA Y EL CISNE, DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2109.	\$28.080.000	4.883.202	ROJAS SUAREZ BAUDELINO	1 DÍA
4900004862	2017/06/09	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO CONVENIO CN-2016-2188 SUPERVISOR JAIR DUSSAN	\$579.840	83.028.683	ROJAS CASTRO ANGELINO	1 DÍA
4900005091	2017/06/16	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO CON DESTINO A LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS,SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$10.772.600	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	1 DÍA
4900005094	2017/06/16	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA CON DESTINO A LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS,SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$1.300.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	1 DÍA
4900004807	2017/06/07	CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 24" – 18" EN LA VEREDA HONDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2017-0541	\$13.816.987	83.181.864	BARRERA AVERCIO	86 DÍAS
4900005095	2017/06/16	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA CON DESTINO A LIMPIEZA, REMOCION DE DERRUMBES EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN	\$4.230.000	83.251.832	ROJAS SUAREZ ORLANDO	20 DÍAS
4900005256	2017/06/21	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUA	\$1.856.656	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900004684	2017/06/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PATTON, CAFE DE MAYO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTUR	\$23.397	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900004685	2017/06/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PATTON, CAFE DE MAYO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTUR	\$72.791	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900004686	2017/06/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PATTON, CAFE DE MAYO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTUR	\$23.397	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900004687	2017/06/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PATTON, CAFE DE MAYO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTUR	\$46.794	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900004688	2017/06/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CSAV TRANCURA, CAFE DE MAYO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTUR	\$33.796	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900004689	2017/06/05	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELISABETH MARZO-18-19-22 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.759.008	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900004690	2017/06/05	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM TANYA MES MAYO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$79.601	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900004691	2017/06/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900004825	2017/06/07	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL CONTRAMARCA DE SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$272.255	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004824	2017/06/07	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SOFIE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$234.852	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004823	2017/06/07	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HAMMONIA AMERIC INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.738.447	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004822	2017/06/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 MAYO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.150.025	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004821	2017/06/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 MAYO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$560.672	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004820	2017/06/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 MAYO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.690.862	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004819	2017/06/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 MAYO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.134.079	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004818	2017/06/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 MAYO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.221.664	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004817	2017/06/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 MAYO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.751.141	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004816	2017/06/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 MAYO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.195.204	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900004836	2017/06/08	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.803.622	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 Día
4900004887	2017/06/09	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$472.428	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 Día
4900004879	2017/06/09	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$144.504	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 Día
4900004880	2017/06/09	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 12 AL 31 MAYO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.536.804	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 Día
4900004881	2017/06/09	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES JUNIO-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.689.920	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 Día
4900004882	2017/06/09	INCORPORACION DE CAFE - DESCARGUE GRAINPRO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$620.179	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 Día
4900004883	2017/06/09	FUMIGACION 4.027 SACOS CAFE EXPORTACION- SERVICIO DE MONTACARGA CARPADO DE SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	\$2.955.411	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 Día
4900004884	2017/06/09	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN TAINARO, CAFE DE MAYO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAV	\$3.615.179	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900004926	2017/06/12	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN JUNIO-07-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$235.026	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900004927	2017/06/12	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN-JUNIO 08-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$329.037	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900004928	2017/06/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PATTON, CAFE DE MAYO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTUR	\$30.928	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900004929	2017/06/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PATTON, CAFE DE MAYO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTUR	\$30.928	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900004930	2017/06/12	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES JUNIO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.944.933	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900004914	2017/06/12	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$65.167	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 Día
4900005009	2017/06/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$555.221	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 Día
4900005026	2017/06/15	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$625.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900005034	2017/06/15	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900005035	2017/06/15	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN JUNIO-12-13-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.332.836	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900005036	2017/06/15	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS JUNIO-10-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$472.234	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900005037	2017/06/15	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS JUNIO-10-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$708.351	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900005038	2017/06/15	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS JUNIO-13-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.416.702	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900005039	2017/06/15	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS JUNIO-12-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$462.789	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900005040	2017/06/15	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN JUNIO-09-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$424.441	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900005042	2017/06/15	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN JUNIO-09-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$471.601	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005007	2017/06/14	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N KMARIN AQUA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$8.751.354	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005008	2017/06/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 07 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.935.491	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005147	2017/06/20	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN JUNIO-09-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$593.315	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005148	2017/06/20	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS JUNIO-13-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$776.690	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005149	2017/06/20	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS JUNIO-13-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$442.632	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005150	2017/06/20	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN JUNIO-08-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$612.150	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005151	2017/06/20	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN JUNIO-10-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$847.593	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005143	2017/06/17	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CAROLINE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$811.266	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005163	2017/06/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.673.795	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005162	2017/06/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.630.466	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005161	2017/06/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 08 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.718.197	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005215	2017/06/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$775.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005216	2017/06/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005214	2017/06/21	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE LIMARI JUNIO-15-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$786.770	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005218	2017/06/21	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 11 JUNIO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.181.240	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900005219	2017/06/21	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - CONTRAMARCADA DE SACOS - MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA O	\$239.338	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900005217	2017/06/21	FUMIGACION 1.310 SACOS CAFE EXPORTACION- CARPADO 196 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$876.446	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900005254	2017/06/21	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE LIMARI JUNIO-15-16-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$591.270	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005255	2017/06/21	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CAUTIN, JUNIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$174.105	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005451	2017/06/28	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS JUNIO-13-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$776.960	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900005453	2017/06/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$428.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005454	2017/06/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005455	2017/06/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005457	2017/06/28	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 12 AL 20 JUNIO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.406.280	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900005458	2017/06/28	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE DE CAJAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$151.620	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900005456	2017/06/28	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPPELES	\$1.460.056	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA
4900005475	2017/06/28	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CERTIFICADOS DE ORIGEN-REPESOS Y B/LS INSPECAFE BUENAVENTURA - XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$4.263.445	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900005507	2017/06/29	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUA	\$220.000	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900005506	2017/06/29	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUA	\$1.953.323	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900005401	2017/06/23	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$47.286	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900005400	2017/06/23	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$111.715	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900005462	2017/06/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.924.630	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005463	2017/06/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.022.796	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005464	2017/06/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.959.000	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005519	2017/06/29	FUMIGACION 2.950 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.849.650	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900005517	2017/06/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$214.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005518	2017/06/29	EMBALAJE CAFE EXPORTACION INCLUYE BOLSAS DRY BASS INPSECAFE BUENAVENTURA - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	\$3.605.197	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005465	2017/06/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.538.857	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005466	2017/06/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.001.118	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005467	2017/06/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 JUNIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.189.777	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005468	2017/06/28	MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$106.034	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005469	2017/06/28	MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$212.067	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900005551	2017/06/30	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900004672	2017/06/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, EMERGENCIAS INVERNALES MUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$220.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900004673	2017/06/05	SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASA BULDOZER 118, EMERGENCIAS INVERNALES MUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$99.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004674	2017/06/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900004675	2017/06/05	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 11, 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
4900004676	2017/06/05	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$487.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004677	2017/06/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, 37, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$320.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900004678	2017/06/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 56, EMERGENCIAS INVERNALES MUNICIPIO DE LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900004718	2017/06/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO. PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$390.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900004719	2017/06/06	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 125, EMERGENCIA INVERNAL, MUNICIPIO DE FRESNO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$141.150	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004720	2017/06/06	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, EMERGENCIA INVERNAL, MUNICIPIO DE LIBANO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.104.475	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900004721	2017/06/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, EMERGENCIA INVERNAL, MUNICIPIO DE LIBANO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$600.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900004791	2017/06/07	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$32.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004793	2017/06/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$850.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900004794	2017/06/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$460.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900004795	2017/06/07	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$20.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004796	2017/06/07	SUMINISTRO DE ACEITE BULDOZER 125 EMERGENCIA INVERNAL MUNICIPIO DE FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004797	2017/06/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56 EMERGENCIA INVERNAL MUNICIPIO DE FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$352.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004798	2017/06/07	SUMINISTRO DE GRASA RETROEXCAVADORA 55 EMERGENCIA INVERNAL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$275.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004799	2017/06/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.772.317	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4900004803	2017/06/07	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55 EMERGENCIA INVERNAL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$661.785	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900004804	2017/06/07	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, CAMIONETA 304 EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.189.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900004805	2017/06/07	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - 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
4900004806	2017/06/07	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 134 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
4900004815	2017/06/07	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$90.000	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	
4900005187	2017/06/21	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33 CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$562.084	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4900005188	2017/06/21	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$120.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005189	2017/06/21	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$95.441	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4900005193	2017/06/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$450.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900005194	2017/06/21	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$79.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005195	2017/06/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO. PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$550.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005196	2017/06/21	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 42, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.142.300	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005197	2017/06/21	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA 42 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - 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
4900005198	2017/06/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, 42 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$496.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005205	2017/06/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC, OFICIO TDI17C00731 PEDIDO NO. 5. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$7.725.348	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBI	20 DÍAS
4900005208	2017/06/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC, OFICIO TDI17C00738 PEDIDO NO. 2. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$6.551.200	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBI	20 DÍAS
4900005209	2017/06/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC, OFICIO TDI17C00785 PEDIDO NO. 3 EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$5.816.300	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBI	20 DÍAS
4900005210	2017/06/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC, OFICIO TDI17C00791 PEDIDO NO. 4. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$5.400.850	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBI	20 DÍAS
4900005212	2017/06/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC, OFICIO TDI17C00762 PEDIDO NO. 6. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$5.816.300	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBI	20 DÍAS
4900005304	2017/06/22	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC, OFICIO TDI17C00811 PEDIDO NO. 7. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$5.816.300	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBI	20 DÍAS
4900005322	2017/06/23	CALCULADORAS DIGITALES CASIO REF. HL815, PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA	\$680.000	13.352.690	CARRERO CAÑAS JOSE ARISTOBULO	15 DÍAS
4900005323	2017/06/23	IMPRESION DE STICKER Y ELABORACION DE BOLSOS ESTAMPADOS PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL	\$216.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	15 DÍAS
4900005324	2017/06/23	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA	\$110.400	809.011.022	ARTESCO S.A	15 DÍAS
4900005325	2017/06/23	COMPRA DE GRAMERAS DIGITALES PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL	\$2.000.000	55.152.259	URREA BULLA LUZ ESTELLA	15 DÍAS
4900005335	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$293.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005336	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, 42, MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.525.300	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005337	2017/06/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$300.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	20 DÍAS
4900005338	2017/06/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$770.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005339	2017/06/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.348.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005340	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33, 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$779.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005341	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$295.250	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005344	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$4.288.600	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	
4900005352	2017/06/23	PAGO DE IMPUESTO AÑO 2017 DE 17 VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, VOLQUETA IBO129, VOLQUETA IBO131, VOLQUETA IBO 132, VOLQUETA IBO133, VOLQUETA IBO212, VOLQUETA IBO213, VOLQUETA IBO217, VOLQUETA IBO218, VOLQUETA IBO219, VOLQUETA IBO221, VOLQUETA IBO222, VOLQUETA IBO237, VOLQUETA IBO238, AMPERO IBT826, DOBLETROQUE JLA994 Y CAMIONETA IBT291	\$5.178.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	10 DÍAS
4900005357	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, 41, 42 RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.029.200	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005359	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC.EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.530.718	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900005360	2017/06/23	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA 41 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - 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
4900005361	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$119.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005367	2017/06/23	PÓLIZA MULTIRIESGO NO. 0108075-8 CON COBERTURA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. EDIFICACION - COMITE CASABIANCA.	\$710.985	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	20 DÍAS
4900005368	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 37, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$328.300	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005369	2017/06/23	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118 CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC, 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
4900005375	2017/06/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$710.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005376	2017/06/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$755.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005377	2017/06/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$500.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005378	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.458.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005379	2017/06/23	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
4900005380	2017/06/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$200.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900005381	2017/06/23	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 57 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
4900005382	2017/06/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO. PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$780.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005383	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.053.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005384	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33, 37, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.269.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900005385	2017/06/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33, 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.092.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900005461	2017/06/28	FUMIGADORAS PARA SER ENTREGADAS A CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. ASIGNACION 2017169	\$2.704.000	890.701.732	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR	20 DÍAS
4900005470	2017/06/28	FUMIGADORAS PARA SER ENTREGADAS A CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. ASIGNACION 2017170	\$11.459.809	890.701.732	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR	20 DÍAS
CN-2017-0016	2017/06/01	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL DISEÑO DE PIEZAS PARA LLEVAR A CABO LAS INICIATIVAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA Y LOS PROGRAMAS QUE SE REQUIERAN A LO LARGO DEL 2017	\$42.000.000	900.374.925	FUTUREBRAND DE COLOMBIA S.A.S.	210 DÍAS
CN-2017-0382	2017/06/07	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO CAFE CANDELAS, 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: ESPAÑA	\$0	444.444.444	CAFES CANDELAS SL	937 DÍAS
CN-2017-0422	2017/06/12	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO ACAIMA CAFE SAS, EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA	\$0	900.967.840	ACAIMA CAFÉ S.A.S	748 DÍAS
CN-2017-0491	2017/06/06	EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN TIENE POR OBJETO LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA DÉCIMA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES - CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2017 DURANTE EL 18 Y 21 DE OCTUBRE DE 2017	\$0	860.002.464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	177 DÍAS
CN-2017-0621	2017/06/01	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, CONSULTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN, DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL LANZAMIENTO DEL PLAN CAFÉ DE COLOMBIA SOSTENIBLE.	\$206.852.050	900.600.181	JACOBSEN APARICIO ASOCIADOS S.A.S	213 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-2017-0756	2017/06/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA AMPLICACIÓN EN 700 M2 (OBRAS EN CONCRETO REFORZADO – CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, PAVIMENTOS-, RED SANITARIA Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN MAMPOSTERÍA) DE LA BODEGA DE EXCELSO DE LA PLANTA TRILLADORA EN LA ESTACIÓN URIBE, UBICADA EN LA CIUDAD DE MANIZALES (CALDAS)	\$209.117.618	10.220.272	FELIPE VILLEGAS GONZALEZ	60 DÍAS
CN-2017-0796	2017/06/09	EL VENDEDOR SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CUATRO MESAS DENSIMÉTRICAS PAMSD/2/EX CON CAPACIDAD DE 4,5 TON/HORA, PARA LAS TRILLADORAS DE ARMENIA, MANIZALES Y BELLO.	\$160.971.191	444.444.444	PALINI & ALVES LTDA	210 DÍAS
CN-2016-1369	2017/06/01	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1, LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2017	\$0	900.374.925	FUTUREBRAND DE COLOMBIA S.A.S.	184 DÍAS
CN-2017-0378	2017/06/16	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1, LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EL VALOR DEL MISMO SE PACTO EN 99900000 SIENDO LO CORRECTO 99000000	\$0	900.701.314	SAMTEL CONSULTORES COLOMBIA S.A.S	N/A
CN-2017-0405	2017/06/22	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1, LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA FORMA DE PAGO.	\$0	890.807.738	CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES CAFETEROS Y EMPRESARIALES -CRECE-	N/A
CN-2017-0981	2017/06/07	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTE A LA FEDERACIÓN, EN SU CALIDAD DE ABOGADO PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO, ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN RELACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TARIFA DE CONTROL FISCAL DE 2016, PROFERIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$58.000.000	7.498.122	FLORO CÉSAR HOYOS SALAZAR	INDEFINIDO
CN-2017-0359	2017/04/12	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA UTZ Y REVERIFICACIÓN 4C (CAS), VERIFICACIONES PARA PROVEEDORES COCA COLA S & D DIRECTRICES, LA CUAL ESTÁ DIRIGIDA A LA FEDERACIÓN Y SUS DIFERENTES ACTORES EN LA CADENA DE SUMINISTRO	\$304.238.100	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S.A.S	270 DÍAS
CN-2016-1392	2017/06/07	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1, LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2017 Y ADICIONAR LAS CLÁUSULAS CORRESPONDIENTES A CONSULTA EN BASES DE DATOS, PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN PERSONAL, CONTROL PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO Y CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO.	\$0	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S.	75 DÍAS
CN-2016-0901	2017/06/15	CONTRATO DE LICENCIA MEDIANTE EL CUAL SE PERMITE EL ACCESO A DISTINTOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN ENTRE ESTOS PASSPORT HOTDRINKS Y SOFT DRINKS, EN EL CUAL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y CONFIABLE DEL MERCADO DE BEBIDAS CALINETES Y BEBIDAS LISTAS PARA EL CONSUMO DE 80 PAÍSES.	\$263.812.450	444.444.444	EUROMONITOR INTERNATIONAL	364 DÍAS
CN-2017-0543	2017/05/26	SERVICIO DE ENVÍO MUNDIAL DE COMUNICADOS DE PRENSA E INFORMACIÓN PÚBLICA ACERCA DE TODO LO QUE HAY DETRÁS DEL CAFÉ DE COLOMBIA.	\$36.605.160	444.444.444	NASDAQ CORPORATE SOLUTIONS INTERNATIONAL	364 DÍAS
CN-2017-0582	2017/05/17	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE RENOVACIÓN POR ZOCA DE CAFÉ Y EL INCENTIVO A LA FERTILIZACIÓN DE ESTOS CAFETALES RENOVADOS"	\$50.000.000	899.999.448	MUNICIPIO DE VERGARA	365 DÍAS
CN-2017-0583	2017/05/17	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CUFUCULTURA MUNICIPIO DE GUADUAS AÑOS 2017"	\$30.000.000	899.999.701	MUNICIPIO DE GUADUAS	450 DÍAS
CN-2017-0780	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA: MEDIANTE APOYO PARA RENOVACIÓN, SIEMBRA DE CULTIVOS DE CAFÉ, Y CAPACITACIONES PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD",	\$69.100.006	800.094.701	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	210 DÍAS
CN-2017-0865	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR EL PROYECTO DENOMINADO "INCENTIVO EN FERTILIZANTE PARA LA RENOVACIÓN DE 70 HECTÁREAS DE CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO (CUNDINAMARCA)".	\$26.000.000	890.680.162	MUNICIPIO DE EL COLEGIO	360 DÍAS
CN-2017-0866	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DEL PAIME"	\$28.200.000	899.999.704	MUNICIPIO DE PAIME	360 DÍAS
CN-2017-0868	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA APOYAR AL SECTOR PRODUCTIVO DEL CAFÉ A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES TRADICIONALES, ENVEJECIDOS Y NUEVAS SIEMBRAS Y LA FERTILIZACIÓN DE CAFETALES TECNIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$760.000.000	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	210 DÍAS
CN-2017-0878	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA SILVICULTURA COMUNITARIA POR MEDIO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN SEIS VEREDAS CAFETERAS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE GUADUAS EN CUNDINAMARCA	\$267.150.000	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	210 DÍAS
CN-2017-0890	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN (CUNDINAMARCA)	\$35.200.000	899.999.460	MUNICIPIO DE EL PEÑÓN	360 DÍAS
CN-2017-0897	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DEL SAN CAYETANO"	\$37.200.000	800.094.751	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	360 DÍAS
CN-2016-0598 -01	2016/05/24	LA FEDERACIÓN ENTREGA A EL ARRENDATARIO, A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, UN LOCAL CON BAÑO CON UN ÁREA APROXIMADA DE 30 M2, UBICADA EN DENOMINADA "CASA DEL CAFÉ", LOCALIZADA EN LA CALLE 8 NO. 5-37 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$2.032.368	79.387.077	JULIO CESAR OVALLE MARTÍNEZ	360 DÍAS
4900004627	2017/06/02	SUMINISTRO DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE	\$4.128.000	21.018.828	MARIA ROCIO GARCIA HERNANDEZ	28 DÍAS
4900004628	2017/06/02	SUMINISTRO DE POLISOMBRA PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE	\$4.830.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	28 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900004665	2017/06/05	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE	\$2.171.258	1.073.231.560	MANUEL FERNANDO TORRES RAMIREZ	25 DÍAS
4900004705	2017/06/05	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO Y TABI CON DESTINO A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$127.489.000	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍA
4900004809	2017/06/07	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ DURANTE EL AÑO DE 2017	\$22.000.000	17.148.683	ALVARO RODRIGUEZ	54 DÍAS
4900004811	2017/06/07	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ DURANTE EL AÑO DE 2017	\$2.900.000	21.018.828	MARIA ROCIO GARCIA HERNANDEZ	38 DÍAS
4900004812	2017/06/07	SUMINISTRO DE MERTEC LITRO PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ DURANTE EL AÑO DE 2017	\$1.800.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	37 DÍAS
4900004848	2017/06/08	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ DURANTE EL AÑO DE 2017	\$900.000	3.206.892	GUILLELMO SEGURA	1 DÍA
4900004849	2017/06/08	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ DURANTE EL AÑO DE 2017	\$600.000	5.973.384	JAMIR TAPIA VAQUIRO	22 DÍAS
4900004850	2017/06/08	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ DURANTE EL AÑO DE 2017	\$900.000	456.413	ARNULFO HERNANDEZ MOYA	22 DÍAS
4900004906	2017/06/12	FLETE Y ACARREOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO Y TABI CON DESTINO A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO	\$5.532.644	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	185 DÍAS
4900005089	2017/06/12	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ ROYECTO DE RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ DURANTE EL AÑO DE 2017	\$12.000.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	1 DÍA
4900005320	2017/06/22	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE AUDITORIA RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIEL	\$1.020.000	900.270.539	FUNDACION NATURA CERTIFICACION	6 DÍAS
4900004703	2017/06/05	CONSTRUCCION GERMINADORES -CONV.CN 2016-1855,OBJETO: CONTRIBUIR CON LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNC. DE LOURDES, APOYANDO LA INSTA DE ÁRBOLES DE SOMBRÍO EN LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS O TRADICIONALES Y LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PROTECTORES EN CUENCAS, MEDIANTE EL MONTAJE DE UN VIVERO PARA PRODUCCIÓN CONSTANTE DE CHAPOLA.	\$495.375	900.167.077	ASOCIACION EMPRESARIAL MULTIACTIVA DE TECNICOS EN ADMINISTRACION Y PRODUCCION	16 DÍAS
CN-2017-0672	2017/05/26	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS , NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$55.597.000	890.501.549	MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	214 DÍAS
CN-2016-0929-02	2016/10/14	OTRO SI 02- PRORROGA POR 4 MESES- HASTA EL 30/10/2017 CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGÁ, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$0	800.044.113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	383 DÍAS
CN-2016-1328-02	2016/10/06	OTRO SI 02- PRORROGA POR 4 MESES- HASTA EL 30/10/2017 CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGÁ, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$0	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	372 DÍAS
CN-2017-0808	2017/06/01	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO Y LA FNC PARA PLANTAR Y/O RENOVAR CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES Y PRODUCTIVAS, A TRAVES DEL SUMINISTRO DE 116.000 COLINOS DE CAFÉ, COMO APORTE AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO.	\$23.880.000	891.480.031	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	182 DÍAS
CN-2017-0920	2017/06/09	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN COSECHA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, POR MEDIO DEL CUAL SE PROMOVERA LA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTORES DEL GRANO, GENERACION DE CONDICIONES OPORTUNAS DE RECOLECCION Y A UN PRECIO JUSTO ENMARCADOS DENTRO DEL ESLOGAN. UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA.	\$16.100.000	10.033.377	GARCIA MURILLO ANDRES	201 DÍAS
CN-2017-0921	2017/06/06	CONTRATACION MEDICO INTERVENTOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL COMITE RISARALDA PARA EL AÑO 2017.	\$15.482.016	8.289.718	CRUZ SANZ JOSE ANTONIO	180 DÍAS
CN-2017-0922	2017/06/06	CONTRATACION MEDICO OPTOMETRA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL COMITE RISARALDA PARA EL AÑO 2017	\$15.444.849	10.077.338	OSSA RAMIREZ LUIS CARLOS	180 DÍAS
CN-2017-0947	2017/06/13	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN COSECHA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, POR MEDIO DEL CUAL SE PROMOVERA LA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTORES DEL GRANO, GENERACION EN CONDICIONES OPORTUNAS DE RECOLECCION Y A UN PRECIO JUSTO , ENMARCADO EN EL ESLOGAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA . PERIODO DEL SERVICIO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017 .	\$10.400.000	1089720337	RAMIREZ FLOREZ MARIA VICTORIA	180 DÍAS
CN-2017-0961	2017/06/20	PROMOVER LA RENOVACIÓN DE CAFETALES MEDIANTE EL APOYO CON FERTILIZANTES A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA QUE RENUENEN POR SIEMBRA O ZONA	\$20.160.000	891.480.032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	178 DÍAS
CN-2017-0968	2017/06/20	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GENERACION DE CONTENIDOS INFORMATIVOS DEL COMITE DEPARTAMENTAL PARA LA DIFUSION EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION. IGUALMENTE APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.	\$10.800.000	1.088.261.469	JIMENEZ RODRIGUEZ JORGE ELIECER	180 DÍAS
CN-2017-0971	2017/06/20	PROMOVER LA RENOVACION DE CAFETALES MEDIANTE EL APOYO CON FERTILIZANTE A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA CELIA QUE RENUENEN POR ZOCA O SIEMBRA	\$60.480.000	891.480.026	MUNICIPIO DE LA CELIA	178 DÍAS
CN-2017-0973	2017/06/21	PROMOVER LA RENOVACIÓN DE CAFETALES MEDIANTE EL APOYO CON FERTILIZANTE A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUATICA QUE RENUENEN POR ZOCA O SIEMBRA .	\$30.240.000	891.480.025	MUNICIPIO DE GUATICA	177 DÍAS
CN-2017-0975	2017/06/22	PROMOVER LA RENOVACIÓN DE CAFETALES MEDIANTE EL APOYO CON FERTILIZANTE A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO QUE RENUENEN POR ZOCA O SIEMBRA .	\$50.400.000	891.480.034	MUNICIPIO DE SANTUARIO	176 DÍAS
CN-2017-0978	2017/06/01	PROMOVER LA RENOVACIÓN DE CAFETALES MEDIANTE EL APOYO CON FERTILIZANTE A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA QUE RENUENEN POR ZOCA O SIEMBRA	\$60.000.000	891.480.025	MUNICIPIO DE GUATICA	182 DÍAS
CN-2017-0982	2017/06/21	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 60 BENEFICIADEROS DE CAFÉ PARA CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE MISTRATO	\$83.999.979	18.560.532	ATEHORTUA GOMEZ NELSON DE JESUS	120 DÍAS
CN-2017-0988	2017/06/23	SUMINISTRAR 461.538 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUATICA, PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE EDAD, DENSIDAD Y VARIEDAD DE SUS CULTIVOS.	\$59.999.940	9.924.081	GONZALEZ RESTREPO JOHANNY ANDRES	120 DÍAS
CN-2017-1061	2017/06/29	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	9.818.514	MUÑOZ AGUDELO HORACIO	180 DÍAS
4900004782	2017/06/07	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$675.310	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 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	
4900005004	2017/06/14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENCION DE VISITANTES D COFEE AMERICA REALIZADO EN LA FINCA BUENOS AIRES DE PEREIRA	\$680.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	30 DÍAS
4900005288	2017/06/22	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE - SENA	\$1.740.000	42.001.410	VALENCIA VASQUEZ MARTA LUCIA	147 DÍAS
4900005289	2017/06/22	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE - SENA	\$2.535.000	42.001.410	VALENCIA VASQUEZ MARTA LUCIA	147 DÍAS
4900005306	2017/06/22	ENTREGAR 180 METROS DE PLASTICO PARA SECADERO AGROCLEAR CALIBRE 7 DE 8 METROS PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO.	\$2.503.361	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	117 DÍAS
4900005386	2017/06/23	PUBLICIDAD PARA EL I ENCUENTRO DE JOVENES CAFICULTORES DE RISARALDA.	\$2.066.000	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	30 DÍAS
4900005410	2017/06/27	MATERIALES PARA ADECUACION DE SECADEROS EN SANTA ROSA.	\$136.880	900.259.989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETANCOURT S.A.S	157 DÍAS
4900005411	2017/06/27	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN APIA	\$2.655.893	25.202.742	TIRADO PAREJA NOIRA YANED	129 DÍAS
4900005449	2017/06/28	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CARDER	\$425.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	142 DÍAS
4900005450	2017/06/28	SUMINISTRO DE 23 KIT MARQUESINA SOLAR PARA FORTALECER EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ	\$19.311.597	900.496.472	INNOVAKIT SAS	128 DÍAS
CN-2017-0586	2017/06/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CN-2017-0549 COFINANCIADO POR ACDI/VOCA CUYO	\$305.514.582	900.674.677	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	720 DÍAS
CN-2017-0775	2017/06/09	APOYO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$2.222.943	860.007.538	EDWIN GIRALDO CONDE	38 DÍAS
CN-2017-0774	2017/06/07	APOYO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$4.445.886	860.007.538	HENRY DAVID HERRERA MUÑOZ	76 DÍAS
CN-2017-0859	2017/06/20	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	\$56.800.774	890.907.323	CONSTRUVELASQUEZ S.A.S	60 DÍAS
CN-2017-0881	2017/06/16	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$76.030.830	890.920.814	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA.	90 DÍAS
CN-2017-0626	2017/06/07	MANO OBRA PARA EJECUTAR LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$9.134.698	860.007.538	JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA SAN MIGUEL	90 DÍAS
CN-2017-0935	2017/06/20	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 1190 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY CON UN AREA APROXIMADA DE 11,99 M2	\$32.963.916	71.664.553	RICARDO ANTONIO ESCOBAR ZULUAGA	360 DÍAS
CN-2017-0625	2017/06/23	MANO OBRA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN LA VIA LOS CEDROS - EL MESTIZO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$7.221.428	811.039.427	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS CEDROS	180 DÍAS
CN-2015-0792	2015/06/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE EBÉJICO	\$9.540.000	890.983.664	MUNICIPIO DE EBÉJICO	360 DÍAS
CN-2012-0362	2012/04/17	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN LOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES	\$2.938.766	8.033.415	LUIS FERNANDO HERRERA ARAQUE	60 DÍAS
CN-2012-0294	2012/03/16	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN LOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES	\$2.938.766	1.027.881.370	JUAN GABRIEL SERNA ORTIZ	60 DÍAS
CN-2016-1022	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO SONSON	\$223.627.659	890.980.357	MUNICIPIO DE SONSÓN	540 DÍAS
CN-2016-1015	2016/08/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ.	\$131.977.049	890.984.634	MUNICIPIO DE COCORNÁ	540 DÍAS
CN-2016-1491	2016/10/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ACUEDUCTOS SABANITAS – EL AGUACATE Y EL OLIVAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$15.210.000	890.981.115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	240 DÍAS
CN-2016-1956	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA	\$92.450.517	890.984.575	MUNICIPIO DE URAMITA	540 DÍAS
CN-2016-1955	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE	\$179.572.576	890.982.301	MUNICIPIO DE PEQUE	540 DÍAS
CN-2016-1954	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$215.077.030	890.983.786	MUNICIPIO DE GIRALDO	540 DÍAS
4900004617	2017/06/01	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO TAPARTO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.	\$4.341.920	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	30 DÍAS
4900004634	2017/06/02	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETAN	\$1.350.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	46 DÍAS
4900004635	2017/06/02	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$1.750.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	52 DÍAS
4900004646	2017/06/05	SERVICIO DE ASEO EN INMUEBLE DE LA FEDERACIÓN EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	\$593.107	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	13 DÍAS
4900004647	2017/06/05	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL LA CUEVA EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$6.718.726	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	30 DÍAS
4900004679	2017/06/05	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE CRISTIANA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$11.902.000	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	4 DÍAS
4900004701	2017/06/05	COMPRA DE TANQUE SEPTICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL LA CUEVA EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$995.000	811.009.219	ISAMBIENTE LIMITADA	10 DÍAS
4900004757	2017/06/06	COMPRA DE MATERIALES PUERTAS-VENTANAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL LA CUEVA EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$2.700.500	3.376.055	FABIO ESCOBAR ROLDAN	1 DÍA
4900004761	2017/06/06	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL DE LA VEREDA LA CUEVA EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$7.860.951	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	4 DÍAS
4900004776	2017/06/07	INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN UBICADA EN SANTA FÉ DE ANTIOQUIA.	\$120.000	900.070.549	FRAIRE LIMITADA	2 DÍAS
4900004780	2017/06/07	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$17.610.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	30 DÍAS
4900004933	2017/06/13	COMPRA DE MATERIALES PARA DESCARGAR EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$1.140.000	71.491.322	VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME	7 DÍAS
4900004940	2017/06/13	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA PÚENTES EN LA VÍA SAN ANTONIO - SONADORA DE AMALFI.	\$5.110.123	8.011.710	MURILLO CARVALAR GILDARDO ALBERTO	7 DÍAS
4900004978	2017/06/14	COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA IPA PARA ENTREGA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$366.325	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900004979	2017/06/14	COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA IPA PARA ENTREGA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$717.694	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	3 DÍAS
4900004990	2017/06/14	COMPRA DE SEMILLA PARA EL PROGRAMA STARBUCKS COMO COMPONENTE SEGURIDAD ALIMENTARIA	\$52.500.000	830.055.528	EL SEMILLERO SAS	7 DÍAS
4900005010	2017/06/14	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SEPTICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA.	\$2.285.800	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	14 DÍAS
4900005025	2017/06/15	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA GRANIZA - LAS ANDES DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$17.080.000	1.039.758.858	DUVAN ALEXIS RESTREPO HENAO	5 DÍAS
4900005071	2017/06/15	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LA NOGUE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$5.232.548	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	12 DÍAS
4900005100	2017/06/16	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$1.408.185	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	10 DÍAS
4900005102	2017/06/16	TRANSPORTE DE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$3.316.500	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	10 DÍAS
4900005105	2017/06/16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PLACA HUELLA CORREGIMIENTO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA.	\$2.842.000	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	1 DÍA
4900005106	2017/06/16	TRANSPORTE DE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PLACA HUELLA CORREGIMIENTO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA.	\$11.266.500	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	1 DÍA
4900005116	2017/06/16	COMPRA DE MATERIALES PARA ACCESOS AL PUENTE DE LA VEREDA LA HONDURA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA.	\$3.233.783	21.769.119	PEREZ RESTREPO ANGELA MARIA	10 DÍAS
4900005153	2017/06/20	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.	\$2.718.036	811.002.391	FUNDACION INDUSTRIALES S.A.S	30 DÍAS
4900005154	2017/06/20	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA PÚENTES EN LA VÍA SAN ANTONIO - SONADORA DE AMALFI.	\$1.755.000	8.010.645	ESTRADA SIERRA DAGOBERTO NICOLAS	9 DÍAS
4900005157	2017/06/20	COMPRA DE SEMILLA DE FRIJOL CALIMA PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$1.260.000	890.937.785	AGROSEMILLAS S.A.	10 DÍAS
4900005181	2017/06/21	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA CENTRAL DE BENEFICIO EN LA VEREDA NOBOGA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO.	\$10.102.440	71.022.584	CARVAJAL TAMAYO FREDY ALONSO	60 DÍAS
4900005287	2017/06/22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$13.067.962	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	30 DÍAS
4900005353	2017/06/23	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE URRAO.	\$13.550.423	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	15 DÍAS
4900005354	2017/06/23	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANZA.	\$9.033.615	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	15 DÍAS
4900005355	2017/06/23	COMPRA DE PLANTULAS DE AGUACATE Y CITRICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE URAMITA.	\$1.250.000	8.267.738	NARANJO CORREA LUIS ALFONSO	22 DÍAS
4900005356	2017/06/23	COMPRA DE PLANTULAS DE AGUACATE Y CITRICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI	\$90.000	8.267.738	NARANJO CORREA LUIS ALFONSO	22 DÍAS
4900005358	2017/06/23	COMPRA DE PLANTULAS DE AGUACATE Y CITRICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$3.570.000	8.267.738	NARANJO CORREA LUIS ALFONSO	22 DÍAS
4900005423	2017/06/27	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES (ASEO, INSUMOS DE ASEO Y SEGURIDAD) EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN	\$50.000.000	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	120 DÍAS
4900005520	2017/06/29	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$2.530.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - CENICAFE	1 DÍA
4900005522	2017/06/29	COMPRA DE ACERO PARA REFUERZO PROGRAMA PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$3.524.580	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	13 DÍAS
4900004618	2017/06/01	MEDIDOR DE AGUA 1/2 PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES - MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$29.500.000	817.000.724	METREX SA	11 DÍAS
4900004619	2017/06/01	BIBLIOTECA EDUCACION SUPERIOR U MANIZALE - PECUARIO. DOTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES	\$4.902.000	1.060.650.481	MORENO MORENO MARIA SALOME	13 DÍAS
4900004620	2017/06/01	BIBLIOTECA EDUC SUPERIOR U CALDAS CAFE - DOTACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RUALES	\$4.347.000	1.060.650.481	MORENO MORENO MARIA SALOME	13 DÍAS
4900004642	2017/06/02	BIBLIOTECA EDUCACION SUPERIOR U. CATOLICA - TURISMO DOTACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES	\$11.502.000	1.060.650.481	MORENO MORENO MARIA SALOME	12 DÍAS
4900004943	2017/06/13	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES - SALIDA JOVENES CAFETEROS.	\$390.000	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENEZIA S.A.S	17 DÍAS
4900004947	2017/06/13	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES PARA REALIZAR PRACTICAS EMPRESARIALES.	\$400.000	30.270.447	OROZCO GUTIERREZ GLORIA LUCIA	17 DÍAS
4900005024	2017/06/15	LIBRO REGISTRO PROYECTOS SUPERVISADOS - DOTACION PARA INSTIUCIONES EDUCATIVAS RURALES.	\$5.964.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	15 DÍAS
4900005166	2017/06/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PALESTINA	\$120.000	24.852.524	SOTO RODAS SANDRA LUCIA	10 DÍAS
4900005167	2017/06/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENSILVANIA	\$378.000	9.855.308	CARDONA FLOREZ RUBIEL ALBERTO	10 DÍAS
4900005168	2017/06/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$286.000	1.054.996.763	GIRALDO RAMIREZ DANIEL	10 DÍAS
4900005444	2017/06/27	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENSILVANIA	\$360.000	1.057.782.497	JIMENEZ VASQUEZ JUAN ANDRES	33 DÍAS
4900005477	2017/06/28	SUMINISTRO MATERIAL VEGETAL EN RELACION AL CONVENIO 2016-0896 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA.	\$1.260.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	8 DÍAS
4900005478	2017/06/28	SUMINISTRO MATERIAL VEGETAL CONVENIO 2016-0885 CUYO OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO 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	8 DÍAS
2015-1903	2016/10/04	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SU PERSIVADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA)	\$12.000.000	810.005.350	INSTITUCION EDUCATIVA LA QUIEBRA	778 DÍAS
2016-0511	2016/04/12	SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN.	\$177.279.224	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	444 DÍAS
2016-0885	2016/06/23	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 EN EL MUNICIPIO, LOS USUARIOS SERAN SELECCIONADOS POR EL COMITE	\$17.990.000	890.801.137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	364 DÍAS
2016-1566	2016/11/25	UNIR ESFUERZOS PARA LA INTERVENCION CON OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS ACUEDUCTOS RURALES PRESENTES EN LOS RESGURDOS INDIGENAS DE CAÑAMONO Y LOMOPRIETA, LA MONTAÑA, ESCOPETERA Y PIRZA Y EL RESGUARDO DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$486.603.257	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	401 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
2017-0099	2017/02/02	UNION DE ESFUERZOS FINANCIEROS Y TECNICOS PARA ADELANTAR PROGRAMAS DE ANALISIS DE SUELOS EN PREDIOS DE CAFICULTORES ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS A LA COOPERATIVA EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA	\$170.000.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	730 DÍAS
2017-0504	2017/06/05	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LOS ABASTOS RURALES DE AGUA DE LAS VEREDAS DEL KILOMETRO 40 Y MONTEBELLO EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA; LA REFORMA, PIEDRAS VERDES Y CORREGIMIENTO DE BERLIN EN EL MUNICIPIO DE SAMAN, LAS HABANA, LA ATARRAYA Y BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA; Y SAN LORENZO Y CANAAN EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA DEPTO DE CALDAS	\$126.236.327	811.000.740	ISAGEN S.A ESP	244 DÍAS
2017-0694	2017/06/05	LAS PARTES AUNAN ESFUERZOS DE EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SECADO DE CAFÉ Y DISMINUCION DE IMPACTOS NEGATIVOS DEL PROCESO DE BENEFICIO, ENTRE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA	\$600.000.000	890.801.626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA	547 DÍAS
2017-0905	2017/06/07	TRANSPORTE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PLACA HUELLA EN LA CIUDAD DE MANIZALES.	\$64.190.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	14 DÍAS
4900004644	2017/06/02	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 15-31 MAY/2017 EN INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 10/15319	\$1.631.598	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4900004643	2017/06/02	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 460452	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900004707	2017/06/05	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2066645, SP/2068396, SP/2067546 Y SP/2068419	\$4.543.943	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900004768	2017/06/06	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/5242477, 20/5242140, 20/5242478 Y 20/5242934	\$5.574.453	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900004772	2017/06/06	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2070419	\$1.529.309	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900004706	2017/06/05	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 460964	\$808.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900004788	2017/06/07	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 461483	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900004857	2017/06/08	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 462104	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900004894	2017/06/09	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3092	\$1.839.256	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900004893	2017/06/09	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE EXPORTACION FAC 20/5243630, 20/5244729, 20/5243314 Y 20/5244139	\$8.017.296	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900004895	2017/06/09	SERVICIO DE DESCARGUE DE 18713 SS, FUMIGACION, SER. MONTACARGA, MOVILIZAVION, RECODIDA, HORA HOMBRE Y REEMPAQUE FAC C/31457	\$9.758.577	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900004925	2017/06/12	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 462934	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900004938	2017/06/13	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION FAC CTG/0192196	\$557.829	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900004937	2017/06/13	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 0050815	\$1.683.259	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900004936	2017/06/13	USO DE INSTALACIONES, MOV DE CONTENEDOR Y ALMACENAJE PARA CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2075445, SP/2075441, SP/2070573, SP/2070572 Y	\$2.851.249	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900004983	2017/06/14	MOVIMIENTO DE CONTENEDOR LLENO CAFE DE EXPORTACION FAC 2/6457 Y 2/6458	\$510.000	806.013.873	COMPAÑIA ESTIBADORA COLOMBIANA S.A.S.	30 DÍAS
4900005020	2017/06/14	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 463888 Y 463972	\$496.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005076	2017/06/15	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2081343 Y SP/2079866	\$4.682.452	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005077	2017/06/15	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAMIENTO Y MOV. DE CONTENEDORES PARA CAFE DE EXPORTACIONES FAC 20/5245633, 20/5245929 Y 20/5245634	\$1.012.808	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005111	2017/06/16	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/5246502, 20/5246500, 20/5246555, 20/5246501 Y 20/5246503	\$3.427.879	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005110	2017/06/16	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 464533	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005109	2017/06/16	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/242215	\$898.594	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900005135	2017/06/16	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBS/317089	\$701.969	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900005348	2017/06/23	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/05248752, FAC 20/05249771, FAC 20/05249772, FAC 20/05249773 Y FAC 20/0	\$12.891.451	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005349	2017/06/23	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC SP/2085096, FAC SP/2087642, FAC SP/2087638 Y FAC SP/20	\$4.902.469	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005362	2017/06/23	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 01-15 JUN/2017 FAC 10/15332	\$1.886.355	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4900005409	2017/06/27	MOVIMIENTO DE CONTENEDOR LLENO CAFE DE EXPORTACION FAC 2/6480	\$170.000	806.013.873	COMPAÑIA ESTIBADORA COLOMBIANA S.A.S.	30 DÍAS
4900005407	2017/06/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 465946	\$313.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005406	2017/06/27	SERVICIO DE DESCARGUE DE 15.850 SS Y 13.480 SS, SER. MONTACARGA, MOVILIZAVION, RECODIDA, HORA HOMBRE FAC C/31516 Y FAC C/31512	\$14.642.862	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900005432	2017/06/27	CORRECCION PESO CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2092787	\$105.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005431	2017/06/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 466863	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900005430	2017/06/27	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS FAC 3097	\$3.553.202	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900005429	2017/06/27	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC SP/2090666 Y FAC SP/2090698	\$3.391.291	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005428	2017/06/27	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC SP/2086527, FAC SP/2089209	\$356.927	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005427	2017/06/27	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC 20/5250830	\$104.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005529	2017/06/29	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 467610	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005537	2017/06/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC SP/2093675, FAC SP/2093676, FAC SP/2093677, FAC SP/209	\$9.893.452	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005539	2017/06/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION FAC 20/5252883, FAC 20/5252884, FAC 20/5252886, FAC 20/525	\$3.484.482	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005542	2017/06/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION FAC SP/2095662, FAC SP/2095665, FAC SP/2095667, FAC SP/2095671	\$3.215.356	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005543	2017/06/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION FAC 20/5253590 Y 20/5253595	\$512.603	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900005563	2017/06/30	SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2096888	\$390.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005562	2017/06/30	CORRECTOR BL POR SOLICITUD DEL CLIENTE MN GUAYAQUIL EXPRESS 715N FAC HGA1/118720	\$160.899	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900005577	2017/06/30	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR Y TRAMITE FUERA DE CUTOFF CAFE EXPORTACION FAC SP/2096446, FAC SP/2098149,	\$14.218.900	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900005575	2017/06/30	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5254050	\$470.267	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900004858	2017/06/08	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DOCUMENTACION DE LA INSPECCION CARTAGENA FAC FC/112062	\$321.800	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900005371	2017/06/23	TONER PARA IMPRESORAS KYOCERA TK 1147 OFICINA TWINS BAY/ REPESOS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FC/112263	\$1.295.442	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900005555	2017/06/30	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL MEDIANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD CAFETERA DEL MAGDALENA	\$8.178.018	891.780.093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2 DÍAS
4900005559	2017/06/30	TROFEOS Y BALON, PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL MEDIANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD CAFETERA DEL MAGDALENA	\$216.807	37.941.470	CAVARIQUE SIERRA JULIETA	1 DÍA
4900005558	2017/06/30	REFRIGERIOS, PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL MEDIANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD CAFETERA DEL MAGDALENA	\$348.148	900.470.263	PASTEL DE ORO SANTA MARTA S.A.S.	1 DÍA
4900004640	2017/06/02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO UBICADO EN LA COOPERATIVA DEL NORORIENTE, PROYECTO 2-714120006	\$532.000	91.462.984	CORZO SANABRIA ORLANDO	20 DÍAS
4900004650	2017/06/05	COMPRA DE 50 GORRAS EN LINO CON LOGO BORDADO COMITÉ DE CAFETEROS COLOR BEIGE CON DESTINO ENCUENTROS CAFETEROS EDUCATIVOS, PROYECTO: 2-714120010	\$450.000	63.273.667	CALDERON DE GUEVARA IRENE	10 DÍAS
4900004697	2017/06/05	COMPRA DE 50 BOLSOS EN LONA REFERENCIA 113, COLOR CAFÉ CON VIVOS COLOR BEIGE. ENCUENTROS CAFETEROS EDUCATIVOS. CARACTERISTICAS: * LOGOTIPO ESTAMPADO DE FEDERACIÓN	\$750.000	37.549.569	DIAZ MUÑOZ ZULAY	10 DÍAS
4900004813	2017/06/07	SERVICIO DE 3 IMPRESIONES LONA BANNER 0.70 X 1 METRO 8 PLOTEOS COLOR 0.70 X 1 METRO P/BAND. ACTIVIDAD ENCUENTRO JÓVENES CAFETEROS.	\$118.500	65.755.172	GOMEZ QUESADA ANA CAROLINA	3 DÍAS
4900004874	2017/06/09	SUMINISTRO DE 267,7 METROS TRITURADO BASE COMPUESTA POR 75% DE GRAVILLA Y 25% DE TRITURADO GRUESO CON DESTINO AL CONVENIO CN-2017-0435: VIAS PARAMO PROYECTO: 2-714120017	\$6.112.960	804.002.739	EMPRECAL S A S	30 DÍAS
4900004903	2017/06/12	SUMINISTRO DE 175,393 GALONES DE ACPM CONVENIO NO. CN-2017-0431 MUNICIPIO DE BARICHARA. PROYECTO: 2-714120018	\$1.400.688	37.520.924	PEREZ GONZALEZ EVA JULIANA	30 DÍAS
4900004904	2017/06/12	SUMINISTRO DE 124 METROS CUBICOS DE TRITURADO, COMPUESTO DE 33% DE GRAVILLA, 33% DE TRITURADO DE 3/4 Y 33% DE TRITURADO DE 1/2, CON DESTINOS AL CONVENIO CN-2017-0424: VIAS PINCHOTE, PROYECTO 2-714120019	\$4.157.928	900.225.722	INVERSIONES PIEDRA DEL SOL S.A.	30 DÍAS
4900004905	2017/06/12	SUMINISTRO DE 203 METROS CUBICOS COMPUESTO DE 33% DE GRAVILLA, 33% DE TRITURADO DE 3/4 Y 33% DE TRITURADO DE 1/2, CON DESTINO AL CONVENIO CN-2017-0463: VIAS SAN GIL, PROYECTO 2-714120020	\$6.815.036	900.225.722	INVERSIONES PIEDRA DEL SOL S.A.	30 DÍAS
4900004913	2017/06/12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURIDE UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO, PROYECTO 2-714120006	\$390.000	91.045.919	MORALES DUARTE WILSON	5 DÍAS
4900004915	2017/06/12	SUMINISTRO REFRIGERIOS DE SANDWICHS MORTADELA, POLLO Y QUESO ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA EL 08-06-2017, PROYECTO: 2-714120010-01	\$400.000	91.256.043	GARCIA RODRIGUEZ RICARDO	3 DÍAS
4900004917	2017/06/12	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ENCUENTRO EDUCATIVO ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$672.000	19.149.086	HERRERA DUARTE ROBERTO DANIEL	3 DÍAS
4900004918	2017/06/12	COMPRA DE CAFÉ ROSA BLANCA ENCUENTRO CAFETERO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS EL 29.06.2017 PARA 120 PERSONAS. PROYECTO: 2-714120010	\$68.000	32.718.407	ORTIZ GELVIS MARIA EUGENIA	2 DÍAS
4900004919	2017/06/12	SUMINISTRO REFRIGERIOS ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA EL 08-06-2017. PROYECTO: 2-714120010	\$278.700	30.205.348	SUAREZ QUITIAN PIEDAD	2 DÍAS
4900004968	2017/06/14	SUMINISTRO ALMUERZOS Y REFRIGERIOS: OFRECIDOS A CAFICULTORES ASISTENTES AL ENCUENTRO CAFETERO, EL 22 DE MAYO EN FLORIDABLANCA.	\$375.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	3 DÍAS
4900005027	2017/06/15	COMPRA DE 5 FRASCOS DE MERTEC DE 1000 CC, GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL CHARALÁ. PROYECTO 2-71412000	\$910.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900005028	2017/06/15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO UBICADO EN LA VEREDA POZO AZUL ESCUELA POZO AZUL, PROYECTO 2-714120006	\$120.000	37.944.240	BARRERA SANCHEZ LEONOR	10 DÍAS
4900005031	2017/06/15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER PROYECTO: 2-714120005	\$500.000	5.695.661	MURILLO DIAZ PEDRO MANUEL	10 DÍAS
4900005032	2017/06/15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CENICAFÉ DE LA VEREDA VERICUTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, PROYECTO 2-714120006	\$450.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	10 DÍAS
4900005081	2017/06/16	COMPRA DE 640 GALONES DE ACPM, CONVENIO CN-2017-0426 MUNICIPIO SAN VICENTE. PROYECTO: 2-714120022	\$5.024.640	2.179.170	ROMERO JOSE	30 DÍAS
4900005082	2017/06/16	COMPRA DE 232,72 GALONES DE ACPM, CONVENIO CN-2017-0429 MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN. PROYECTO: 2-714120023	\$1.696.529	900.424.896	PACHSAN OIBA LTDA	30 DÍAS
4900005083	2017/06/16	COMPRA DE 451 GALONES DE ACPM - CONVENIO NO.CN-2017-0430 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ. PROYECTO: 2-714120021	\$3.630.550	13.640.749	HERNANDEZ DUARTE JOSE DE JESUS	30 DÍAS
4900005084	2017/06/16	SUMINISTRO DE DESAYUNOS, REFRIGERIOS, COMIDAS, ALMUERZOS, PARA JÓVENES ASISTENTES AL ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO REALIZADO LOS D	\$3.335.000	37.893.964	CARREÑO PINEDA ROSABEL	5 DÍAS
4900005085	2017/06/16	EMISIÓN DE CUÑAS DIARIAS RADIALES DEL 24 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2017, INVITACIÓN A ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO BARBOSA. 3 CUÑAS	\$150.000	23.267.743	FONSECA LEURO DORA ISMENIA	3 DÍAS
4900005090	2017/06/16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO UBICADO EN LA VEREDALA HONDA FINCA MIRABEL, PROYECTO 2-714120005	\$120.000	5.761.444	RODRIGUEZ GARNICA JAIME	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900005093	2017/06/16	ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO UBICADO EN LA VEREDALA HONDA FINCA LA VICTORIA, PROYECTO 2-714120005 PROYECTO: 2-714120005	\$104.000	13.560.806	QUINTERO SAMACA EZEQUIEL	3 DÍAS
4900005113	2017/06/16	SUMINISTRO ALMUERZO TODO INCLUIDO (MUTE PARA 120 Y REFRIGERIOS A CAFICULTORES INVITADOS AL ENCUENTRO CAFETERO EL 29.06.2017 EN SAN	\$1.140.000	1.013.623.526	ESPEJO JIMENEZ DAYANA ASTRID	3 DÍAS
4900005115	2017/06/16	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL CENICAFÉ FLORIDABLANCA (PRODUCCIÓN DE 388.800 CHAPOLAS). PROYECTO: 2-714120006	\$1.166.400	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	20 DÍAS
4900005117	2017/06/16	ELABORACIÓN DE PANCARTAS Y PENDONES DIA DE CAMPO REALIZADO CON LOS JÓVENES ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2017	\$160.000	7.309.464	NAVARRO MARTINEZ HUGO EDUARDO	5 DÍAS
4900005122	2017/06/16	COMPRA 10 CAJAS DE BOCADILLO PARA PREMIACIÓN CONCURSO PROGRAMA ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2017 Y 60 BOLSAS DE AGUA	\$52.160	5.626.429	SILVA ROMERO ARTURO	2 DÍAS
4900005123	2017/06/16	COMPRA INSUMOS AGROPECUARIOS, 5 KILOS FERTILIZANTE DAP Y UREA, UTILIZADOS EN EL DÍA DE CAMPO ENCUENTRO EDUCATIVO JÓVENES CAFETEROS. PROYECTO: 2-714120010	\$9.400	63.501.869	DURAN PARRA MARTHA JANETH	3 DÍAS
4900005124	2017/06/16	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA PENSILVANIA, VEREDA HONDURAS. MUNICIPIO RIONEGRO. PROYECTO: 2-714120006	\$93.000	5.651.135	ORDUZ JEREZ EVELIO	5 DÍAS
4900005155	2017/06/20	CONSTRUCCIÓN 30 METROS CUADRADOS GERMINADOR COMUNAL EN EN MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, EN MAMPOSTERÍA, ELBORADO CON VIGAS DE AMARRE, LADRILLO HA10, ENTREGÁNDOLO CON ARENA LAVADA. PROYECTO: 2-714120005	\$4.499.995	91.457.137	ORTIZ ARENALES NESTOR GUSTAVO	15 DÍAS
4900005156	2017/06/20	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES DE LAS VEREDAS LA COLORADA, TAMBORREDONDO, LA BODEGA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN Y DE LAS VEREDAS PRIMAVERA, GUAMALES Y PAMPLONA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL 13 DE JUNIO DE 2017 CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN LA ESCUELA PAMPLONITA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE.. ENCUENTROS EDUCATIVOS VEREDALES	\$1.732.000	37.657.676	MORALES SANCHEZ FLOR ALBA	3 DÍAS
4900005158	2017/06/20	APOYO TRANSPORTE DE CAFICULTORES VEREDA LA COLORADA, TAMBORREDONDO, LA BODEGA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN Y CAFICULTORES VEREDA PRIMAVERA, GUAMALES Y PAMPLONA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE. PROGRAMA. ENCUENTROS EDUCATIVOS VEREDALES	\$1.250.000	1.098.655.942	NIETO OBREGON EDINSON LEONARDO	5 DÍAS
4900005159	2017/06/20	COMPRA DE 100 DESECHABLES ENCUENTRO EDUCATIVO DE JOVENES CAFETEROS, LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2017. PROYECTO: 7-14120010	\$23.600	37.705.739	GAMBOA BAUTISTA CLEOFELINA	2 DÍAS
4900005253	2017/06/21	ADECUACIÓN SALÓN DE REUNIÓN CON LOS JÓVENES ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO. SECCIONAL CHARALÁ. PROYECTO: 2-714120010	\$90.000	52.158.497	PICO GOMEZ CAROLINA	2 DÍAS
4900005273	2017/06/22	COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO PRODUCTIVO DEL COLEGIO SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE OIBA, FERTILIZANTE 25-4-24 Y DAP	\$315.600	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900005275	2017/06/22	COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO PRODUCTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VERSALLES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, FERTILIZANTE 25-4-24, DAP Y UREA	\$309.700	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900005276	2017/06/22	ALQUILER DE AULA MÚLTIPLE ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2017. PROYECTO: 2-714120010	\$100.000	890.204.740	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BARBOSA	2 DÍAS
4900005277	2017/06/22	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ATENCIÓN A CAFICULTORES ASISTENTES A ENCUENTRO CAFETERO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017. PROYECTO: 2-714120010	\$614.000	1.098.711.430	CASTILLO GUZMAN MARIA FERNANDA	3 DÍAS
4900005279	2017/06/22	SUMINISTRO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES ASISTENTES AL ENCUENTRO CAFETERO REALIZADO EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017 EN EL CORREGIMIENTO DE CINCELADA. PROYECTO: 2-714120010	\$521.000	2.075.469	RIVERA PABLO ANTONIO	3 DÍAS
4900005280	2017/06/22	APOYO AL TRANSPORTE DE JÓVENES CAFETEROS DEL CORREGIMIENTO DE CINCELADA A LA FINCA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ ASISTENTES AL DIA DE CAMPO	\$200.000	13.701.293	PINZON MARTINEZ FABIO	5 DÍAS
4900005281	2017/06/22	COMPRA DE 21 BULTOS DE FERTILIZANTE DAP MONÓMEROS 1 LITRO MERTEC CONVENIO EDUCACIÓN 0493 POSPRIMARIA, SAN ANDRÉS, EL CARACOL.	\$1.880.300	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	5 DÍAS
4900005418	2017/06/27	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE OFRECIDO A LOS JÓVENES CAFETEROS MUNICIPIOS DE EL CARMEN, SAN VICENTE, BETULIA Y ZAPATOCA (SECCIONAL SAN VICENTE)	\$124.000	5.794.305	DIAZ RUEDA CARLOS JOSE	3 DÍAS
4900005419	2017/06/27	SERVICIO LOGÍSTICO - TRASLADO DE SILLAS DEL COLEGIO EL RESGUARDO AL LUGAR DEL EVENTO DÍA DE CAMPO REALIZADO CON LOS JÓVENES ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2017. PROYECTO: 2-714120010	\$35.000	5.625.614	MENDEZ GRASS LORENZO	1 DÍA
4900005474	2017/06/28	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES ASISTENTES AL ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO, REALIZADO LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2016, EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ. TRANSPORTE DE JÓVENES LOS DÍAS 31 Y 31 DE MAY DE 2017, SAN GIL-CHARALÁ, CHARALÁ-SAN GIL. ALQUILER DE SALONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES Y CONFERENCIAS A LOS JÓVENES ASISTENTES AL ENCUENTRO EDUCATIVO	\$1.720.000	13.700.901	NIÑO ODILIO	3 DÍAS
4900005486	2017/06/28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE OIBA	\$150.000	91.454.042	LOPEZ RODRIGUEZ EUGENIO	2 DÍAS
4900005487	2017/06/28	ERVICIOS LOGÍSTICOS ENCUENTRO EDUCATIVO CAFETERO DE JÓVENES REALIZADO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 EN LA FINCA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ.	\$175.000	52.901.319	VALENCIA RODRIGUEZ GEIMY MERCEDES	2 DÍAS
4900005505	2017/06/29	SERVICIOS DE LABORES DE ACTUALIZACIÓN EN EL SICA CON PERSONAL EN MISIÓN	\$9.041.936	890.206.051	ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS	30 DÍAS
4900005512	2017/06/29	SERVICIOS LOGÍSTICOS ENCUENTRO EDUCATIVO SAN VICENTE, 13 DE JUNIO DE 2017, VEREDA PAMPLONA.	\$117.647	890.270.908	FUNDACION INSTITUTO CRISTIANO DE PROMOCION CAMPESINA	2 DÍAS
4900005513	2017/06/29	SERVICIOS LOGISTICOS ENCUENTRO EDUCATIVO SAN VICENTE, 13 DE JUNIO DE 2017, VEREDA PAMPLONA.	\$250.000	91.046.017	LEON MORENO RAMON ALBEIRO	2 DÍAS
CN20160662	2016/05/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE UNA MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 327 HORAS DE SERVICIO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$45.780.000	890.209.299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	190 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20161356	2016/10/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 150 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$115.890.000	800.099.824	MUNICIPIO DE SAN GIL	81 DÍAS
CN20170426	2017/06/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	\$49.746.552	800.099.829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	210 DÍAS
CN20170452	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ONZAGA.	\$5.576.923	890.208.148	MUNICIPIO DE ONZAGA	150 DÍAS
CN20170506	2017/05/02	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ (SANTANDER) CON LA RENOVACIÓN DE TREINTA Y DOS (32) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN Y APROBADO POR EL MUNICIPIO	\$25.100.000	890.210.945	MUNICIPIO DE GUAVATA	243 DÍAS
CN20170509	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DE CHARALÁ, A TRAVÉS DEL APORTE DEL MUNICIPIO DE LA MAQUINARIA AMARILLA, EL OPERARIO DE LA MISMA Y EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE A LOS LUGARES REQUERIDOS Y, POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA	\$21.357.341	890.205.063	MUNICIPIO DE CHARALA	150 DÍAS
CN20170512	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DE COROMORO, A TRAVÉS DEL APORTE DEL MUNICIPIO DE LA MAQUINARIA AMARILLA, EL OPERARIO DE LA MISMA Y EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE A LOS LUGARES REQUERIDOS Y, POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA	\$25.217.910	890.205.058	MUNICIPIO DE COROMORO	150 DÍAS
CN20170578	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA, LOS OPERARIOS Y EL TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE ACORDADO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DE GUAPOTÁ.	\$7.294.082	890.204.979	MUNICIPIO GUAPOTA	150 DÍAS
CN20170612	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DE GUADALUPE, A TRAVÉS DEL APORTE DEL MUNICIPIO, DE LA MAQUINARIA AMARILLA, EL OPERARIO DE LA MISMA Y EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE A LOS LUGARES REQUERIDOS Y, POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA	\$21.980.642	800.099.694	MUNICIPIO DE GUADALUPE	150 DÍAS
CN-2016-1637	2016/11/21	DISEÑO Y SUMINISTRO ETIQUETADORA AUTOADHESIVA PARA LINEA 1 DE EMPAQUE DE FRASCOS	\$888.500.000	444.444.444	PE LABELLERS S.P.A	240 DÍAS
CN-2017-0116	2017/02/06	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE FACHADA EDIFICIO	\$465.258.291	900.641.034	SOLIMET SAS	120 DÍAS
CN-2017-0255	2017/03/09	AMPLIACIÓN BODEGA PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$22.834.575	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	45 DÍAS
CN-2017-0294	2017/03/17	REALIZAR EL MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES ELÉCTRICAS DE POTENCIA, CONTROL, INSTRUMENTACIÓN E ILUMINACIÓN EN LA REMODELACIÓN DEL ÁREA DE CALIDAD DE BUENCAFÉ	\$86.865.549	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTOY MONTAJES DE REDES ELECTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS "INGMAMOT SAS"	135 DÍAS
CN-2017-0331	2017/03/27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A IMPRESORAS DE LÍNEAS DE EMPAQUE DE BUENCAFÉ.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN SUMINISTRO DE REPUESTOS A DETECTORES DE METALES DE BUENCAFÉ.ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS	\$102.702.352	890.929.497	MAPER SA	270 DÍAS
CN-2017-0344	2017/03/28	ACTUALIZACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS DE CATEGORÍA 5E A CATEGORÍA 7A, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS E IDENTIFICADOS, EN EL ÁREA DE CALIDAD	\$48.648.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	130 DÍAS
CN-2017-0441	2017/04/03	MONTAJE ELECTROMECÁNICO SISTEMA FLASHING, EVAPORADOR, SISTEMA CIP, TANQUES ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO EN BUENCAFE	\$1.080.000.000	900.602.215	INDIMON SAS	180 DÍAS
CN-2017-0544	2017/04/04	DESCAFEINACIÓN DE 240419 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$307.976.739	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS	30 DÍAS
CN-2017-0716	2017/05/17	DESCAFEINACIÓN 187,530 KILOGRAMOS DE CAFÉ	\$240.225.930	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-0651	2017/05/19	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y RED DE DESAGÜES PARA LOS NUEVOS TANQUES DE EXTRACTO CONCENTRADO EN EL EDIFICIO DE EXTRACCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE BUENCAFÉ	\$47.655.686	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	30 DÍAS
CN-2017-0738	2017/05/22	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL ÁREA DE EMPAQUES	\$34.800.000	900.445.797	PRODUEMPAK SAS	365 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-2017-0840	2017/06/12	SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES PROMOCIONALES COFFE TRUCK CAFÉ BUENDÍA	\$132.018.000	900.659.113	PRAGMA MARKETING Y EVENTOS S.A.S	190 DÍAS
CN-2017-0951	2017/06/13	DESCAFEINACIÓN 21988 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$28.166.628	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-0960	2017/06/15	DESCAFEINACIÓN 139636 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$178.873.716	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS