

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 **MAYO/2018** 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 | |
| 4900032098 | 2018/05/29 | PROVISION DE 19.528 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL 2018 | \$5.272.560 | 9.727.033 | JHON FRED QUINTERO TELLO | 1 DÍA |
| 4900032099 | 2018/05/29 | INSCRIPCIÓN EVENTO EDUCATIVO ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CAFICULTORAS LIDERAZGO QUE TRANSFORMA. 6 CAFICULTORAS QUE PARTICIPARON CADA UNA POR UN VALOR DE \$900.000 | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 1 DÍA |
| 4900032100 | 2018/05/29 | COMPRA DE 9.200 CHAPOLAS A CENICAFE DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL 2018 | \$230.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 1 DÍA |
| 4900029486 | 2018/05/10 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHAPOLA DE LA FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA A LOS MUNICIPIOS DE BERBEO, ZETAQUIRA, CHIQUINQUIRA, MONIQUIRA, TUNJA PROGRAMA NUVA SIEMBRA COMITÉ BOYACA 2018 | \$3.000.000 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 235 DÍAS |
| 4900029513 | 2018/05/11 | SUMINISTRO FERTILIZANTE A UNA CAFICULTORA GANADORA DEL III CONCURSO DE CAFES ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | \$1.046.200 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE | 18 DÍAS |
| 4900029727 | 2018/05/15 | PARTICIPACION DE 6 MUJERES CAFETERAS EN EVENTO EDUCATIVO "ENCUENTRO NACIONAL DE MUEJRES CAFICULTORAS 2018" DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS CON LA FUNDACION MANUEL MEJIA. | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 3 DÍAS |
| 4900030802 | 2018/05/18 | APOYO A LOS CAFICULTORES DEL 30% DEL VALOR EN LA COMPRA DE ALTO 100 PARA FERTILIZACION EN EL PROGRAMA DE NUEVA SIEMBRA 2018 | \$6.500.000 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE | 227 DÍAS |
| 4900029954 | 2018/05/16 | INCRIPCIÓN ENCUENTRO MUJERES CAFETERA FMM - PARTICIPANTES DEPARTAMENTO DEL VALLE. APROBADO EN CIRCULAR GAD18604702 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 2 DÍAS |
| 4900030827 | 2018/05/22 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRA ACUEDUCTO RURAL EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO. | \$7.987.456 | 82.478.812 | VELASQUEZ HENAO JAIRO DE JESUS | 3 DÍAS |
| 4900031919 | 2018/05/29 | COMPRA DE CANASTILLAS PLASTICAS PARA TRANSPORTE DE CHAPOLA, PARA EL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO. | \$388.749 | 800.242.106 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | 1 DÍA |
| 4900028266 | 2018/05/02 | SERVICIO DE MANOD DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUE SEPTICO, DE LA CONCENTRACIÓN RURAL AGRICOLA ARTURO GOMEZ JARAMILLO EN EL MUNICIPIO DE ALCALA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$1.356.240 | 2.681.054 | MONTOYA MORALES LUIS ANGEL | 8 DÍAS |
| 4900029356 | 2018/05/10 | COMPRA DE CARPITERIA METALICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO EN LA VEREDA EL VERGEL MUNICIPIO DE TRUJILLO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$2.410.000 | 14.569.614 | TRIANA VILLADA JORGE ANDRES | 11 DÍAS |
| 4900031921 | 2018/05/29 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO EL VERGEL, MUNICIPIO DE TRUJILLO. | \$360.000 | 16.365.734 | ALVAREZ SIERRA PEDRO ANTO | 3 DÍAS |
| CN-2018-0589 | 2018/04/27 | SUMINISTRO DE 137.500 COLINOS PARA EL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EL DOVIO CN-2018-0026 | \$46.750.000 | 9.920.839 | SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS | 240 DÍAS |
| CN-2018-0590 | 2018/04/27 | SUMINISTRO DE 137.500 COLINOS PARA EL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EL DOVIO CN-2018-0026 | \$46.750.000 | 10.142.084 | MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES | 240 DÍAS |
| CN-2017-0738 | 2017/05/22 | ALQUILER DE EQUIPO PARA EMPAQUES FLEXIBLES DE CAFÉ LIOFILIZADO EN LA PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$59.786.667 | 900.445.797 | PRODUEMPAK SAS | 575 DÍAS |
| CN-2017-0835 | 2017/05/30 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE EMPAQUES ESPECIALES Y GESTION DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE EMPAQUE EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$2.967.647.320 | 900.445.797 | PRODUEMPAK SAS | 365 DÍAS |
| CN-2018-0551 | 2018/04/18 | DESCAFEINACIÓN 312628 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE PARA BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$400.476.468 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS | 30 DÍAS |
| CN-2018-0581 | 2018/05/08 | DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA 44 ESCALERAS Y PLATAFORMAS EN LÑAS ÁREAS DE CAFÉ VERDE, TOSTADORAS, CONCENTRACIÓN, GENERACIÓN DE VAPOR, PTAR Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DE BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$180.000.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO SAS | 120 DÍAS |
| CN-2018-0597 | 2018/04/30 | ELABORACION DE PLANOS AS BUILT, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$146.971.013 | 890.907.480 | INGENIEROS MECÁNICOS ASOCIADOS SAS | 63 DÍAS |
| CN-2018-0608 | 2018/05/08 | DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA 43 ESCALERAS Y PLATAFORMAS EN LAS ÁREAS DE LIOFILIZACIÓN DE BUENCAFÉ | \$120.000.000 | 900.877.401 | MONTAJES HG SAS | 120 DÍAS |
| CN-2018-0613 | 2018/05/04 | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA UN CUARTO DE CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN BUENCAFÉ | \$661.740.714 | 900.235.103 | INVECTOR SAS | 60 DÍAS |
| CN-2018-0624 | 2018/05/08 | FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNA TOLVA CICLÓN, TRES TORNILLOS SIN FIN Y UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO PARA LA PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$181.000.000 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 84 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-2018-0634 | 2018/05/18 | DISÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN TRANSPORTADOR TIPO BANDA O TORNILLO, PARA DISPOSICIÓN DE BORRA EN CALDERA EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$81.000.000 | 901.042.666 | SILOS CEM SAS | 60 DÍAS |
| CN-2018-0646 | 2018/05/18 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA EXTRACCIÓN 5 Y TOSTACIÓN 5 ASOCIADOS AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$2.057.494.413 | 900.947.448 | CFC&A INGENIERIA S.A.S | 150 DÍAS |
| CN-2018-0649 | 2018/05/18 | CONSTRUCCIÓN VÍA EN LA PARTE ORIENTAL DEL EDIFICIO DE TOSTACIÓN EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$185.288.922 | 30.278.505 | CLAUDIA PILAR CALDERON ACUÑA | 45 DÍAS |
| CN-2018-0650 | 2018/05/18 | CONSULTORÍA ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA CALCULADORA DE PRECIOS EN EL SISTEMA SAP BPC | \$123.210.000 | 900.046.462 | ON BUSINESS CONSULTING SAS | 120 DÍAS |
| CN-2018-0651 | 2018/05/17 | DESCAFEINACIÓN DE 271102 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE PARA EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$347.281.662 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 DÍAS |
| CN-2018-0652 | 2018/05/17 | DESCAFEINACIÓN DE 13808 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE PARA BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$17.688.048 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 DÍAS |
| CN-2018-0656 | 2018/05/18 | FEBRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA TRANSPORTE TUBULAR EN DISCOS PARA EL TRANSPORTE DE BORRA GENERADA EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN 5 EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$118.380.000 | 900.939.477 | PROTEM SAS | 90 DÍAS |
| CN-2018-0657 | 2018/05/18 | IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE MRC MATRIZ DE REQUERIMIENTOS CLIENTE EN UN ENTORNO WEB DESARROLLADO BAJO PLATAFORMA BASADA EN JAVA E INTEGRADO CON EL ERP SAP EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$98.000.000 | 901.065.100 | SOFTWITZ SAS | 220 DÍAS |
| CN-2018-0706 | 2018/05/31 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROCESO DE EMPAQUES ESPECIALES DE CAFÉ LIOFILIZADO Y EXTRACTO DE CAFÉ. GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE EMPAQUE Y SUMINISTRO DE LOS MISMOS A LAS DIFERENTES LÍNEAS DE EMPAQUE EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA | \$3.134.424.928 | 900.445.797 | PRODUEMPAK SAS | 360 DÍAS |
| 4900029535 | 2018/05/11 | COMPRA DE MONITORES EN ESTRUCTURA DE MADERA DE ACHAPO Y HERRAJES EN HIERRO Y CERRO CON SUS RESPECTIVAS POLEAS QUE GENERAN MOVIMIENTO A PARTIR DE UN MOTOR DE 1.5 HP, PARA SELECCION DE CAFE PARA CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO | \$9.200.000 | 87.471.119 | HIGIDIO ZAMBRANO LUIS ALBERTO | 7 DÍAS |
| 4900029829 | 2018/05/15 | CAPACITACION Y ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CAFETERAS COMO EVENTO EDUCATIVO DONDE SE INCLUYE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS, MATERIAL DE APOYO, ALOJAMIENTO, ALIMENTACION A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2018 | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 1 DÍA |
| 4900032464 | 2018/05/31 | SUMINISTRO DE MATERIAL (CEMENTO GRIS) PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PRADERA MUNICIPIO DE CHACHAGUI. LOS MATERIALES DEBE SER ENTREGADO EN LA VEREDA LA PRADERA SITIO DONDE SE INICIA LA OBRA DE CONSTRUCCION. | \$4.995.000 | 1.214.716.725 | BUCHELI MONTEZUMA CARLOS | 15 DÍAS |
| CN-2018-0667 | 2018/05/25 | ARRENDAMIENTO BODEGA EN SAN JOSÉ DE ALBAN (N) PARA GENERAR RENTABILIDAD DE ESTE INMUEBLE QUE NO ESTÁ SIENDO OCUPADO POR EL COMITÉ | \$3.914.127 | 13.070.263 | JOHN RICHARD HERNANDEZ ORDOÑEZ | 210 DÍAS |
| CN-2017-0723 | 2017/05/24 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTES, DRENAJE, CONTENCIÓN Y MITIGACION EN LA RED VIAL TERCIARIA DFEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | \$661.469.503 | 891.180.191 | MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA (HUILA) | 292 DÍAS |
| CN-2017-0809 | 2017/05/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DIRIGIDO A FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y APOYANDO LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TELLOS - HUILA | \$26.000.000 | 891.180.127 | MUNICIPIO DE TELLO - HUILA | 232 DÍAS |
| CN-2017-0891 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE TARQUI - HUILA | \$367.528.337 | 891.180.211 | MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA | 304 DÍAS |
| CN-2017-0862 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA | \$107.494.847 | 891.180.139 | MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA | 234 DÍAS |
| CN-2017-1511 | 2017/09/13 | CONSTRUCCION DE 49 ALCANTARILLAS; UNA ALCANTARILLA BATEA Y 1 MURO CICLOPEO EN LA RED VIAL DE SUAZA (HUILA) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA - HUILA | \$41.568.442 | 83.225.095 | ISMAEL ERNIQUE PASTRANA ARDILA | 165 DÍAS |
| CN-2017-1794 | 2017/10/27 | CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 15 SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA EN GEOMEMBRANA CAFETERA DENTRO DEL PROYECTO DE LA FNC- COMITE HUILA DIRIGIDO A LA CONSTRUCCION DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES | \$109.982.250 | 900.379.412 | DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 105 DÍAS |
| CN-2017-1912 | 2017/11/08 | CONSTRUCCION DE 410 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0891 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA | \$47.218.376 | 12.263.041 | DAMAR CLAROS TRUJILLO | 125 DÍAS |
| CN-2017-1756 | 2017/11/09 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRÁVES DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA | \$18.247.666 | 891.180.139 | MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA) GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA) | 112 DÍAS |
| CN-2017-1612 | 2017/11/09 | AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES SANITARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO SEDE SAN JOSE PRIMARIA VEREDA SAN JOSE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA MINAS VEREDA LAS MINAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA | \$23.921.838 | 891.180.199 | MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) | 79 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2017-1982 | 2017/11/16 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA | \$14.020.000 | 813.007.442 | GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA | 150 DÍAS |
| CN-2017-2190 | 2017/12/07 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA | \$30.000.000 | 891.180.182 | MUNICIPIO DE TIMANA (HUILA) | 102 DÍAS |
| CN-2018-0114 | 2018/01/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) A DESARROLLAR EN LAS VEREDAS EL ROBLE, CORINTO, SAN CIRO, ALTO CAPARROSA - CARMEN Y MIRADOR | \$214.607.272 | 891.180.179 | MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) Y LA ASOCIACION AGRICOLA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) | 180 DÍAS |
| CN-2018-0421 | 2018/03/21 | VENTA DE PLASTICO AGROLENE POLIETILENO DE 8 MTS DE ANCHO X 14 MTS DE LARGO CALIBRE 7 Y TELA SOMBRA O POLISOMBRA 60% X 3 METROS DE ANCHO X 20 MTS DE LARGO PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0125 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE | \$29.863.820 | 860.075.208 | COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS | 20 DÍAS |
| CN-2018-0518 | 2018/04/13 | AGRICULTORES. FRUTOS Y CACOS DE SAN ANDRES TELLO (HUILA) VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA QUE SE ADELANTA EN LA VEREDA GALILEA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0091 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE | \$43.809.200 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 30 DÍAS |
| CN-2018-0528 | 2018/04/17 | JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0093 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA | \$27.322.689 | 83.028.683 | ANGELINO ROJAS CASTRO | 30 DÍAS |
| CN-2018-0531 | 2018/04/18 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA VEREDA LAS ERAS - SECTOR LA BALASTRERA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA | \$11.079.324 | 813.003.980 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS ERAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA | 120 DÍAS |
| CN-2018-0536 | 2018/04/18 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UNTRAMO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ SEDE VEREDA FILO DE CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA | \$8.119.557 | 813.004.079 | JUNTA DE ACCION COMUNAL FILO DE CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA | 120 DÍAS |
| CN-2018-0563 | 2018/04/24 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0087 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA | \$30.607.400 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 30 DÍAS |
| CN-2018-0567 | 2018/04/25 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE OBRA QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0356 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA | \$61.441.000 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 60 DÍAS |
| CN-2018-0572 | 2018/04/26 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0120 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) | \$50.235.896 | 900.193.879 | CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. | 15 DÍAS |
| CN-2018-0574 | 2018/04/27 | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 800 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0121 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA | \$125.430.000 | 900.387.494 | ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRES DE GIGANTE - HUILA | 90 DÍAS |
| CN-2018-0583 | 2018/05/02 | VENTA DE TANQUES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES PRODUCTO DEL LAVADO DEL CAFÉ EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0094 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DE CAMPOALEGRE - HUILA | \$38.214.756 | 900.193.879 | CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. | 60 DÍAS |
| CN-2018-0568 | 2018/05/02 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA | \$46.045.484 | 813.012.173 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE CAFÉ ESPECIAL EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA | 224 DÍAS |
| CN-2018-0607 | 2018/05/07 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | \$61.279.477 | 17.624.216 | JUVENAL MARTINEZ SUAREZ | 45 DÍAS |
| CN-2018-0640 | 2018/05/16 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE MATERIAL) PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CN-2018-0128 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIOS 2000 DE SANTA MARIA HUILA | \$45.044.665 | 83.117.197 | JUAN CARLOS CARVAJAL ZABALETA | 90 DÍAS |
| CN-2018-0644 | 2018/05/17 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0129 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO EL AGRADO (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO - HUILA | \$37.814.380 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 60 DÍAS |
| CN-2018-0622 | 2018/05/23 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE SIETE (7) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA | \$391.217.220 | 800.065.018 | COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA | 180 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2018-0670 | 2018/05/24 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DIRIGIDAS A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA (SEDE PRINCIPAL Y ANTIGUA) Y INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA EL TABOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA | \$54.817.665 | 1.083.870.955 | ARLEX IMBACHI GARCIA | 60 DÍAS |
| CN-2018-0680 | 2018/05/24 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DIRIGIDAS A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PINOS Y CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS EL ROBLE MUNICIPIO DE PALESTINA (H) EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA | \$40.974.885 | 83.181.864 | AVERCIO BARRERA | 60 DÍAS |
| 4900028287 | 2018/05/02 | ALQUILER DE MAQUINARIA MEJORAMIENTO Y REMOCIÓN DE DERRUMBES EN VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE Y OCCIDENTE - DPTO DEL HUILA. | \$14.151.959 | 12.138.187 | MEJIA GUTIERREZ CLAUDIO CESAR | 30 DÍAS |
| 4900028361 | 2018/05/02 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA 24 PULGADAS EN LA VEREDA BELÉN - MUNICIPIO DE ISNOS - RED VIAL TERCIARIA. | \$4.240.253 | 5.208.636 | BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO | 30 DÍAS |
| 4900029774 | 2018/05/15 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA | \$30.272.130 | 83.235.992 | MORENO MANRIQUE JUAN CARLOS | 30 DÍAS |
| 4900029787 | 2018/05/15 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA | \$8.400.000 | 4.943.934 | GARCIA ORTIZ OIDEN | 30 DÍAS |
| 4900031994 | 2018/05/29 | SUMINISTRO DE 3.330 KILOS DE SEMILLA DE CAFE CON VARIETADES RESISTENTES A LA ROYA CON DESTINO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA | \$99.900.000 | 860.007.538 | CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DEL CAFÉ - CENICAFE | 210 DÍAS |
| 4900031932 | 2018/05/29 | ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS DE: EL BOSQUE, PAR | \$3.000.000 | 12.283.718 | YASNO SERRATO HECTOR FABIO | 30 DÍAS |
| 4900032208 | 2018/05/30 | INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CAFETERAS (6) QUE SE REALIZO EN CHINCHINA CALDAS DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2018 | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 3 DÍAS |
| 4900032418 | 2018/05/31 | GASTOS DESPLAZAMIENTO PARA ASISTIR A ENCUENTRO CAFETERO NACIONAL QUE SE REALIZO EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA CHINCHINA CALDAS. | \$120.000 | 36.111.111 | URBANO PEÑA ANA LUCIA | 1 DÍA |
| 4900032419 | 2018/05/31 | GASTOS DESPLAZAMIENTO PARA ASISTIR A ENCUENTRO CAFETERO NACIONAL QUE SE REALIZO EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA CHINCHINA CALDAS. | \$100.000 | 36.111.111 | URBANO PEÑA ANA LUCIA | 1 DÍA |
| 4900032396 | 2018/05/31 | TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA RUTA GIGANTE-TERUEL-GIGANTE PARA PARTICIPAR EN EVENTO MUJERES CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE TERUEL EL 2 | \$650.000 | 891.100.279 | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA | 3 DÍAS |
| 4900032405 | 2018/05/31 | SERVICIO RESTAURANTE PARA ATENDER EVENTO CON LAS MUJERES CAFETERAS EL 31 DE MAYO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE PITALITO | \$3.450.000 | 36.273.817 | TORRES SALAZAR GLORIA MERCEDES | 3 DÍAS |
| 4900032420 | 2018/05/31 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ATENDER TALLER MUJERES CAFETERAS EL 25 DE MAYO DE 2018, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL | \$7.344.000 | 55.190.939 | LOSADA ORTIZ MAGNA SOLER | 1 DÍA |
| 4900029769 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA OLIVOS - MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) | \$18.300.000 | 83.183.433 | CLAROS ESPEJOS EYDER | 15 DÍAS |
| 4900029779 | 2018/05/15 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE VILLAMIL ORTEGA GIGANTE - HUILA | \$5.899.950 | 83.182.743 | JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES | 28 DÍAS |
| 4900029989 | 2018/05/16 | MEJORAMIENTO Y REMOCION DE DERRUMBES EN VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE VEREDAS CEDRAL BAJO Y ALTO - SANTA MARIA | \$11.951.100 | 55.062.743 | VIDARTE CLAROS GLORIA ELSA | 30 DÍAS |
| 4900029907 | 2018/05/16 | MEJORAMIENTO Y REMOCION DE DERRUMBES EN VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE - OCCIDENTE VEREDAS ALTAMIRA - FLORIDA | \$4.940.000 | 12.254.787 | RODRIGUEZ ROMAN JOSE GUSTAVO | 30 DÍAS |
| 4900032006 | 2018/05/29 | MATERIALES (TUBERÍA) PARA EL PROYECTO 2-654120222 QUE TIENE POR OBJETO REPOSICIÓN TUBERÍA ACUEDUCTOS VEREDALES VEREDAS ANAYACO, LA COLONIA Y MONTAÑITA, DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - DEPARTAMENTO DEL HUILA. | \$9.320.000 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES | 17 DÍAS |
| 4900032177 | 2018/05/30 | SERVICIO DE RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA IBIRCO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA. | \$3.000.000 | 83.246.153 | PEREZ BONILLA WILLIAM ERNESTO | 16 DÍAS |
| 4900031366 | 2018/05/24 | CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA VEREDA LAS ERAS (SECTOR LA BALASTRERA) DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN – HUILA. | \$9.396.387 | 83.182.858 | DELGADO CALDERON FERNANDO | 37 DÍAS |
| 4900029995 | 2018/05/16 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE PETREOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2018-0069. VEREDAS ALCAPARROSAL Y SAN ANTONIO ALTO. | \$30.445.000 | 489.913 | HERNANDEZ CALDERON NORBERTO | 61 DÍAS |
| 4900029990 | 2018/05/16 | PERFILADO Y CUNETEADO DE VÍA TERCARIAS CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO DE AIPE. | \$30.191.806 | 12.138.187 | MEJIA GUTIERREZ CLAUDIO CESAR | 180 DÍAS |
| 4900029122 | 2018/05/09 | COMPRA DE 1300 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA EL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION CUIDO Y RIEGO DE GERMINADOR COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | \$17.550.000 | 900.028.618 | ALPLAST LTDA | 30 DÍAS |
| 4900029164 | 2018/05/09 | APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ZONAS CAFETERAS, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN | \$300.000 | 74.853.148 | JOSE NOE TUMAY ALARCON | 90 DÍAS |
| CN-2018-0648 | 2018/05/16 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ZONAS CAFETERAS, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN | \$13.500.000 | 24.337.410 | OSORIO CARDONA LORENA | 223 DÍAS |
| CN-2018-0674 | 2018/05/23 | SUMINISTRO DE 20 MARQUESINAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO 0133 (3078)-2018 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA. | \$48.853.626 | 900.496.472 | INNOVAKIT SAS | 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-2018-0675 | 2018/05/23 | SUMINISTRO DE 25 MARQUESINAS PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE CAFÉS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO | \$58.159.078 | 900.496.472 | INNOVAKIT SAS | 150 DÍAS |
| CN-2018-0692 | 2018/05/29 | SUMINISTRAR 21 EQUIPOS CLASIFICADORES DE GRANO PARA CAFICULTORES DE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y LA CELIA CON EL FIN DE PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD. REALIZAR 16 ANALISIS DE SUELOS DE FERTILIDAD BASICO A | \$43.050.000 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 150 DÍAS |
| 4900031540 | 2018/05/25 | CAFETEROS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DE APIA, BALBOA, BELEN DE UMBRIA Y SANTUARIO. | \$640.000 | 810.004.212 | MULTILAB AGROANALITICA SA | 30 DÍAS |
| 4900031551 | 2018/05/25 | GENERAR UN ESPACIO DE PARTICIPACION Y CAPACITACION PARA QUE LAS MUJERES APROPIEN LA DEMOCRACIA CAFETERA, DESARROLLEN COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO Y SE MOTIVEN A MULTIPLICAR EN SUS REGIONES LO APRENDIDO. | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 30 DÍAS |
| 4900028629 | 2018/05/04 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4078304 | \$1.070.988 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900028626 | 2018/05/04 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 573036 | \$566.934 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900028625 | 2018/05/04 | DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/6649 Y FAC F007/6650 | \$240.174 | 811.001.005 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S | 30 DÍAS |
| 4900028692 | 2018/05/04 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 573972 | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900029344 | 2018/05/10 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6078632 Y FA | \$9.730.240 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900029343 | 2018/05/10 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR, SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE | \$4.685.169 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900029475 | 2018/05/10 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC IBA/318047 Y FAC IBA/318049 | \$109.362 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 DÍAS |
| 4900029473 | 2018/05/10 | SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3229 | \$1.777.776 | 819.004.122 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO | 30 DÍAS |
| 4900029783 | 2018/05/15 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 4.436 SS Y , SERVICIO DE MONTACARGAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33061 Y FA | \$9.256.247 | 800.247.852 | COMPANIA OPERADORA PORTUARIA | 30 DÍAS |
| 4900030249 | 2018/05/17 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 577454 | \$188.978 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900030246 | 2018/05/17 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, TRAMITE FUERA CUTOFF CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4089648 Y FAC SP | \$2.589.732 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900030411 | 2018/05/18 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4093755, FAC SP/4094863, FAC SP/409487 | \$16.825.433 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900030412 | 2018/05/18 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6084423 | \$325.047 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900030523 | 2018/05/18 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC IBA/321725 | \$153.374 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 DÍAS |
| 4900030521 | 2018/05/18 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 578556 | \$61.014 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900030941 | 2018/05/22 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4103243 | \$748.708 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900030946 | 2018/05/22 | DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/7040 | \$121.747 | 811.001.005 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S | 30 DÍAS |
| 4900030952 | 2018/05/22 | MOVIMIENTO DE CONTENEDOR LLENO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 2/7697 Y 2/7698 | \$2.400.000 | 806.013.873 | COMPANIA ESTIBADORA COLOMBIANA | 30 DÍAS |
| 4900030955 | 2018/05/22 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 1.205 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS, HORA HOMBRE, MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER, REEMPAQUE DE SACOS | \$856.239 | 800.247.852 | COMPANIA OPERADORA PORTUARIA | 30 DÍAS |
| 4900030958 | 2018/05/22 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 579627 | \$223.025 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900031381 | 2018/05/24 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 580148 | \$489.468 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900031382 | 2018/05/24 | SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3230 | \$2.835.364 | 819.004.122 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO | 30 DÍAS |
| 4900031383 | 2018/05/24 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 6.810 SS, CONTRAMARCADA DE SACOS 1 A 10, REEMPAQUE DE SACOS 1 A 10, SERVICIO DE MONTACARGAS, EMPAQUE DE FI | \$3.879.852 | 800.247.852 | COMPANIA OPERADORA PORTUARIA | 30 DÍAS |
| 4900031715 | 2018/05/25 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 580821 | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900031716 | 2018/05/25 | SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/280494 | \$619.199 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 30 DÍAS |
| 4900031717 | 2018/05/25 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 1.345 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS, SERVICIO DE DESCARGUE EN GAINPRO Y FUMIGACION EN LA INSPECCION CAFETERA | \$1.423.616 | 800.247.852 | COMPANIA OPERADORA PORTUARIA | 30 DÍAS |
| 4900031719 | 2018/05/25 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4108481 | \$490.502 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900031869 | 2018/05/28 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4109717 | \$1.520.145 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900031909 | 2018/05/28 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4111644 Y FAC SP/4111636 | \$3.325.574 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900032081 | 2018/05/29 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4112299 | \$1.315.794 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900032294 | 2018/05/30 | ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0100426 | \$843.051 | 900.915.647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL | 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 | |
| 4900032293 | 2018/05/30 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/226815 CTG/006814 | \$18.992 | 800.156.044 | COMPANÍA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 DÍAS |
| 4900032292 | 2018/05/30 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4113916 | \$2.024.477 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 10 DÍAS |
| 4900032358 | 2018/05/31 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 582868 | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900032445 | 2018/05/31 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4117518 | \$6.508.904 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA | 30 DÍAS |
| CN-2018-0655 | 2018/05/18 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISIS DE SUELOS PARA EL AÑO 2018, QUE SE ESTIMAN EN 941 MUESTRAS | \$79.985.000 | 19.370.708 | JUAN DE JESUS CARDOZO VERA (AGROANALISIS SERVICIOS AGROPECUARIOS) | 228 DÍAS |
| CN-2018-0705 | 2018/05/31 | LA COMPRA 4.566.000 BOLSAS PLÁSTICAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ, PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE CHAPARRAL, RONCESVALLES, ANZOÁTEGUI, CAJAMARCA, ROVIRA, SAN LUIS, VALLE DE SAN JUAN, ALPUJARRA, CUNDAI, ICONONZO, MELGAR Y VILLARRICA DEL DEPARTAMENTO" | \$56.801.040 | 809.007.007 | PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S | 6 DÍAS |
| CN-2018-0348 | 2018/05/09 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA | \$88.200.000 | 860.028.920 | FRB FUNDACIÓN AURELIO RESTREPO BARCO | 270 DÍAS |
| CN-2018-0455 | 2018/05/21 | MANO OBRA PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN | \$67.490.000 | 900.299.107 | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA | 330 DÍAS |
| CN-2018-0522 | 2018/05/04 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA RURAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS DE WIFI EN DOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA Y SOPORTE TECNICO POR UN AÑO DE TODA LA RED | \$32.261.822 | 900.602.630 | HOST SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SAS | 330 DÍAS |
| CN-2018-0441 | 2018/05/15 | PROYECTO S.O.S SALGAR ADECUACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALGAR | \$209.803.716 | 890.985.113 | CORPORACIÓN ROTARIA DE MEDELLÍN NUTIBARA | 240 DÍAS |
| CN-2018-0545 | 2018/05/04 | ARRENDAMIENTO LOCAL 1216 CON UN ÁREA DE 22.78 M2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY | \$40.662.300 | 900.301.983 | COMERCIALIZADORA CDJ SAS | 360 DÍAS |
| CN-2018-0554 | 2018/05/07 | CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ANDES | \$88.920.000 | 900.132.142 | COLOMBIANA DE TRAPICHES REPUJAR LTDA | 150 DÍAS |
| CN-2018-0564 | 2018/05/04 | ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS | \$55.000.000 | 811.018.304 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PORVENIR | 225 DÍAS |
| CN-2017-1599-01 | 2018/05/28 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CHAPOLAS DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE BURITICÁ EBÉJICO FRONTINO GIRALDO LIBORINA OLAYA SAN JERÓNIMO SANTA FE DE ANTIOQUIA Y SOPETRÁN | \$89.850.000 | 70.810.657 | NABOR ORLANDO GIRALDO VELÁSQUEZ | 233 DÍAS |
| CN-2018-0625 | 2018/05/21 | DISEÑO DE AGRO CABLES DE MONTAÑA, EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE ANDES | \$25.750.000 | 800.229.735 | COOPERATIVA AGROMULTIATIVA SAN BARTOLO | 180 DÍAS |
| CN-2017-0628-03 | 2018/05/28 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS | \$414.171.615 | 890.981.238 | MUNICIPIO DE TÁMESIS | 210 DÍAS |
| CN-2017-1124-03 | 2018/05/22 | MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CHOCHO LOMA MATA BLANCO Y PAJARITO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA | \$77.967.887 | 900.390.869 | CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA SAS | 140 DÍAS |
| CN-2018-0637 | 2018/05/30 | CONSTRUCCIÓN DE SUS BENEFICIADEROS DE CAFÉ E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A TRAVÉS DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS ELABORADOS E IMPRESOS EN UN PROGRAMA DE DISEÑO Y DIBUJO DE PLANOS | \$40.781.220 | 42.759.352 | INÉS ELENA RESTREPO MESA | 240 DÍAS |
| CN-2017-1355-01 | 2018/05/24 | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS VEREDAS LA PLACITA Y NARANJAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO | \$49.204.461 | 890.984.186 | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 240 DÍAS |
| CN-2018-0641 | 2018/05/30 | RESIDENCIA DE OBRA PARA LOS PROYECTOS COMUNITARIOS ACDI/VOCA A EJECUTARSE EN EL MPIO DE URRAO | \$7.638.526 | 1.023.832.244 | JAIRO ALONSO MOLINA CALLE | 60 DÍAS |
| CN-2017-1790 | 2017/10/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE SISTEMA RURAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS DE WIFI EN CUATRO SECTORES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$50.000.000 | 890.982.261 | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 90 DÍAS |
| CN-2017-2177 | 2017/12/11 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA RURAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS DE WIFI EN CUATRO SECTORES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$47.496.768 | 900.602.630 | HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | 90 DÍAS |
| CN-2017-1938 | 2017/11/29 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$94.908.626 | 900.362.238 | CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO SAS | 90 DÍAS |
| 4900028271 | 2018/05/02 | COMPRA DE FERTILIZANTE TIPO LEVANTE PARA EL MUNICIPIO DE OLAYA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$19.600.000 | 800.021.698 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | 12 DÍAS |
| 4900028275 | 2018/05/02 | COMPRA DE FERTILIZANTE TIPO LEVANTE PARA EL MUNICIPIO DE FRONTINO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$4.880.000 | 800.021.698 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | 3 DÍAS |
| 4900028402 | 2018/05/03 | COMPRA DE FERTILIZANTE Y CAL AGRICOLA PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$1.865.200 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA | 5 DÍAS |
| 4900028454 | 2018/05/03 | COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$2.216.500 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA | 5 DÍAS |
| 4900028469 | 2018/05/03 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$13.560.512 | 900.412.085 | CONSTRUCTODO GJJ SAS | 60 DÍAS |
| 4900028551 | 2018/05/04 | COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO DE COCORNA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$12.596.000 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 20 DÍAS |
| 4900028564 | 2018/05/04 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$234.000 | 900.977.832 | MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA SAS | 10 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900028655 | 2018/05/04 | COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$19.104.201 | 901.036.993 | FERRETERIA PUNTO AMARILLO SANTA ROSA SAS | 8 DÍAS |
| 4900028881 | 2018/05/07 | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO (ZONA 4 Y 3) DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.276.000 | 1.037.586.635 | SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0 | 10 DÍAS |
| 4900028950 | 2018/05/08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$6.731.692 | 900.405.066 | ALINTEGRAR SAS | 60 DÍAS |
| 4900028960 | 2018/05/08 | ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS PARA EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$2.255.000 | 899.999.063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 76 DÍAS |
| 4900028973 | 2018/05/08 | SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PROMOTORES DEL CONVENIO COMFAMA | \$67.227 | 800.194.997 | DOCUPRINT SAS | 1 DÍA |
| 4900028983 | 2018/05/08 | REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LOCAL 1229 Y REPARACIÓN DE CERRADURA EN EL BAÑO DE DISCAPACITADOS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY | \$410.000 | 900.405.066 | ALINTEGRAR SAS | 14 DÍAS |
| 4900029023 | 2018/05/08 | COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS EN MARCO DEL PROYECTO PEC DE COMFAMA | \$396.900 | 3.383.679 | OSPINA VASCO ANDRES FELIPE | 7 DÍAS |
| 4900029107 | 2018/05/09 | MANO DE OBRA PARA ADECUACION DE VÍA ACCESO CENTRAL EN LA VEREDA NOBOGA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$15.477.105 | 71.022.584 | CARVAJAL TAMAYO FREDY ALONSO | 31 DÍAS |
| 4900029132 | 2018/05/09 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA GARCIA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$1.616.161 | 890.907.323 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR | 16 DÍAS |
| 4900029211 | 2018/05/09 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA, IMPLEMENTOS Y ALQUILER DE CONCRETADORA PARA OBRAS REALIZADAS EN LA VEREDA TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$11.760.504 | 1.022.095.808 | AGUINAGA RIVERA JUAN MANUEL | 7 DÍAS |
| 4900029256 | 2018/05/10 | MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.995.208 | 900.399.027 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG | 10 DÍAS |
| 4900029456 | 2018/05/10 | COMPRA DE MATERIAL DE GRAVILLA PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA ARBOLEDA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.960.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 6 DÍAS |
| 4900029463 | 2018/05/10 | COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS DE VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$4.389.000 | 1.039.758.858 | RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS | 6 DÍAS |
| 4900029504 | 2018/05/11 | COMPRA DE MODULOS DE BENEFICIO ECOLOGICO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$8.057.000 | 900.960.371 | MALLAS Y SILOS SAS | 14 DÍAS |
| 4900029711 | 2018/05/15 | COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA ADECUACION DE LA VÍA DE ACCESO CENTRAL EN NOBOGA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$32.512.000 | 71.022.584 | CARVAJAL TAMAYO FREDY ALONSO | 10 DÍAS |
| 4900029755 | 2018/05/15 | TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS PARA OBRAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CON ACDI/VOCA DEL MUNICIPIO DE URRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$295.000 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 1 DÍA |
| 4900029762 | 2018/05/15 | COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$504.000 | 900.691.029 | FERIAGRO AGROPECUARIA SAS | 10 DÍAS |
| 4900030043 | 2018/05/16 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$4.551.800 | 1.037.586.635 | SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0 | 1 DÍA |
| 4900030106 | 2018/05/17 | COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$168.300 | 800.074.822 | PLASTISOL SAS | 14 DÍAS |
| 4900030150 | 2018/05/17 | COMPRA DE PENDONES PARA EL CONVENIO EDUCATIVO DEL CAFE CON COMFAMA | \$3.389.280 | 71.334.231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 1 DÍA |
| 4900030385 | 2018/05/18 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA ENCARNACION DEL MUNICIPIO DE URRÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$5.568.000 | 15.482.547 | COSSIO JIMENEZ HERLINDO | 7 DÍAS |
| 4900030484 | 2018/05/18 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VEREDA LA ABRAMADORA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.390.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 7 DÍAS |
| 4900030491 | 2018/05/18 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$2.090.000 | 70.471.391 | CASTRO LUIS ALBERTO | 8 DÍAS |
| 4900030520 | 2018/05/18 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BETULIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.735.000 | 71.055.517 | MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN | 14 DÍAS |
| 4900030594 | 2018/05/21 | COMPRA DE TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.020.976 | 900.064.376 | POLYFIQUE MEDELLIN LTDA | 14 DÍAS |
| 4900030618 | 2018/05/21 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.454.080 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 14 DÍAS |
| 4900030648 | 2018/05/21 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$828.000 | 900.299.432 | VISION 7 | 14 DÍAS |
| 4900030656 | 2018/05/21 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$2.951.424 | 800.121.199 | HIERROS HB SA | 14 DÍAS |
| 4900030685 | 2018/05/21 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$2.741.760 | 70.116.639 | SIERRA SOTO MAURICIO | 16 DÍAS |
| 4900030725 | 2018/05/21 | COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$4.114.272 | 811.022.796 | INMUNIZADORA RIONEGRO SAS | 16 DÍAS |
| 4900030911 | 2018/05/22 | COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFÉ PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD RENOVACION EN EL MUNICIPIO DE SABANETA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$525.000 | 70.810.657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 3 DÍAS |
| 4900030975 | 2018/05/22 | COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y URAMITA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$26.731.013 | 900.124.035 | INVERSIONES JOTAGALLO SA | 28 DÍAS |
| 4900031226 | 2018/05/23 | INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES PARA EL ENCUENTRO DE MUJERES CAFICULTORAS | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 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 | |
| 4900031306 | 2018/05/24 | ALQUILER DE EQUIPO DE CONCRETADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$4.800.000 | 71.055.517 | MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN | 1 DÍA |
| 4900031309 | 2018/05/24 | ALQUILER DE EQUIPO CONCRETADORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$7.200.000 | 43.627.199 | RESTREPO RESTREPO ANA MARIA | 6 DÍAS |
| 4900031311 | 2018/05/24 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$850.000 | 43.627.199 | RESTREPO RESTREPO ANA MARIA | 6 DÍAS |
| 4900031314 | 2018/05/24 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$6.970.000 | 43.627.199 | RESTREPO RESTREPO ANA MARIA | 6 DÍAS |
| 4900031321 | 2018/05/24 | FALLO DE CILINDROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL HACHA,LA ALACENA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$27.000 | 890.941.073 | CIMENTOS SAS | 1 DÍA |
| 4900031324 | 2018/05/24 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA DE ANTIOQUIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$4.683.500 | 900.693.314 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS AZULES | 1 DÍA |
| 4900031325 | 2018/05/24 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES - BARRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.428.563 | 900.425.134 | TRANSCONSTRUGIL SAS | 4 DÍAS |
| 4900031341 | 2018/05/24 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ARBOLEDA Y BURGOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$10.975.400 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 8 DÍAS |
| 4900031362 | 2018/05/24 | RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 | \$1.650.467 | 800.021.620 | MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH | 1 DÍA |
| 4900031483 | 2018/05/24 | COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL CENTRO COMUNITARIO LA ENCARNACION EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$4.350.000 | 15.482.547 | COSSIO JIMENEZ HERLINDO | 7 DÍAS |
| 4900031484 | 2018/05/24 | COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$3.332.622 | 901.036.993 | FERRETERIA PUNTO AMARILLO SANTA ROSA SAS | 6 DÍAS |
| 4900031520 | 2018/05/25 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES - BARRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$26.135.156 | 890.932.389 | TERNIUM COLOMBIA SAS | 1 DÍA |
| 4900031878 | 2018/05/28 | REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE MAYO, EN LA ZONA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | \$2.856.093 | 800.021.620 | MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH | 1 DÍA |
| 4900031879 | 2018/05/28 | RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA ZONA EL CAFETERO DURANTE EL MES DE MAYO | \$10.387.108 | 800.021.620 | MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH | 1 DÍA |
| 4900031959 | 2018/05/29 | DISEÑO DE PUBLICIDAD PARA EL CONCURSO DE TAZA EN MARCO DEL CONVENIO CON COMFAMA | \$300.000 | 71.334.231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 1 DÍA |
| 4900032035 | 2018/05/29 | COMPRA DE REJILLAS Y TAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ARBOLEDA Y BURGOS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$147.000 | 70.086.414 | LARA RODRIGUEZ OLIVER | 18 DÍAS |
| 4900032085 | 2018/05/29 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$1.576.560 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 17 DÍAS |
| 4900032093 | 2018/05/29 | MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VEREDA LA ERMITA DEL MUNICIPIO DE ANDES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$10.294.240 | 900.082.875 | CONSTRUVELASQUEZ SAS | 30 DÍAS |
| 4900032119 | 2018/05/29 | COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SAN ANDRÉS DE CUERQUIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$34.386.120 | 901.036.993 | FERRETERIA PUNTO AMARILLO SANTA ROSA SAS | 1 DÍA |
| 4900032123 | 2018/05/29 | COMPRA DE TABLILLA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$9.105.723 | 900.484.580 | MANUFACTURAS DE PINO SAS | 18 DÍAS |
| 4900032298 | 2018/05/30 | COMPRA DE TABLONES, LARGUEROS Y VIGAS PARA OBRAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CON ACDI/VOCA EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$4.502.000 | 71.055.517 | MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN | 1 DÍA |
| 4900032320 | 2018/05/31 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA SAN VICENTE EL KIOSCO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$21.778.138 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA SAS | 16 DÍAS |
| 4900032385 | 2018/05/31 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SALGAR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$7.850.000 | 890.907.323 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR | 1 DÍA |
| 4900032461 | 2018/05/31 | TRANSPORTE DE GEOTEXIL, TUBERIA, PIPETAS Y LAMPARAS PARA OBRAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CON ACDI/VOCA EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$455.000 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 5 DÍAS |
| 4900032471 | 2018/05/31 | DISEÑO E IMPRESIÓN DE CÉDULAS CAFETERAS INFANTILES PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$2.300.000 | 71.334.231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 18 DÍAS |
| 4900032472 | 2018/05/31 | COMPRA DE PASATIEMPOS INFANTILES PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$1.300.000 | 71.334.231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 18 DÍAS |
| 4900032474 | 2018/05/31 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN LAS ZONA 4 y 6 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$1.407.407 | 890.981.715 | FUNDACION DEL CAFE FUNDECAFE | 11 DÍAS |
| 4900032475 | 2018/05/31 | COMPRA DE 12 CAMISETAS PARA EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$288.000 | 3.383.679 | OSPINA VASCO ANDRES FELIPE | 1 DÍA |
| 4900032485 | 2018/05/31 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO ACDI/VOCA EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$750.000 | 800.094.934 | TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA | 1 DÍA |
| 4900028251 | 2018/05/01 | CALIBRACION TAMICES AREA METROLOGIA PLANTA BUENCAFE | \$1.300.000 | 800.006.900 | PINZUAR LIMITADA | 15 DÍAS |
| 4900028249 | 2018/05/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.505.830 | 860.531.287 | MELEXA 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 | |
| 4900028254 | 2018/05/01 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$349.658 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900028252 | 2018/05/01 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.394.400 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS LIMITADA | 6 DÍAS |
| 4900028253 | 2018/05/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$280.000 | 900.482.023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 3 DÍAS |
| 4900028256 | 2018/05/01 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$548.451 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI VALENCIA PRADO | 8 DÍAS |
| 4900028255 | 2018/05/01 | REPARACION BOMBA Y CARDAN PLANTA BUENCAFE | \$1.015.850 | 94.475.364 | SANTIAGO FERNANDO TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 3 DÍAS |
| 4900028250 | 2018/05/01 | REPARACION EJES, PIÑONES Y BOMBA PLANTA BUENCAFE | \$7.285.000 | 900.055.948 | ORBIT DESIGN S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900028296 | 2018/05/02 | DISEÑO RENDER REFORMA PUNTO DE VENTA BUENCAFE | \$4.000.000 | 900.599.991 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 5 DÍAS |
| 4900028322 | 2018/05/02 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL MATERIA PRIMA BUENCAFE | \$174.173 | 800.249.687 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 2 DÍAS |
| 4900028286 | 2018/05/02 | REPARACION REFRACTARIO AREA TOSTADORA 1 BUENCAFE | \$361.626 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028294 | 2018/05/02 | REPARACION REFRACTARIO TOSTADORA 3 BUENCAFE | \$1.648.918 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028259 | 2018/05/02 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA AREA CALDERA BUENCAFE | \$1.129.605 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028260 | 2018/05/02 | RESANES REFRACTARIO AREA CALDERA 4 BUENCAFE | \$431.213 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028261 | 2018/05/02 | RECONSTRUCCION PISO TORRE 2 AREA LAVADERO TOTES BUENCAFE | \$1.484.474 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028263 | 2018/05/02 | MANTENIMIENTO TRAZO PISOS AREA CONCENTRACION BUENCAFE | \$4.891.549 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028265 | 2018/05/02 | CORRECCION FLUJO CARCAMO AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE | \$1.937.485 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028290 | 2018/05/02 | RESANE REFRACTARIO AREA CALDERA 3 BUENCAFE | \$342.463 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028267 | 2018/05/02 | ARREGLOS PERGOLA Y IMPIEZA MUROS AREA PORTERIA PRINCIPAL BUENCAFE | \$889.733 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028268 | 2018/05/02 | REPARACIONES EDIFICIO FRASCOS BUENCAFE | \$2.430.874 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028272 | 2018/05/02 | MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA NORTE BUENCAFE | \$1.595.556 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028274 | 2018/05/02 | REPARACIONE MURO AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE | \$1.268.940 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028277 | 2018/05/02 | INSTALACION TUBERIA CAMARA CLIMATICA TERCER PISO TORRE PLANTA BUENCAFE | \$388.067 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028279 | 2018/05/02 | LIMPIEZA CUBIERTA AREAS ARCHIVO INACTIVO Y CENTRAL EMERGENCIAS BUENCAFE | \$734.679 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028280 | 2018/05/02 | REMODELACION BAÑOS SEGUNDO PISO AREA PROCESO BUENCAFE | \$4.529.932 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028285 | 2018/05/02 | REPARACIONES CUBIERTA TALLER LUBRICANTES Y ACEITES BUENCAFE | \$1.067.695 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028291 | 2018/05/02 | REPARACION PUERTA AREA CUARTO FRO 6 BUENCAFE | \$1.223.421 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028295 | 2018/05/02 | REPARACION VIGA CARCAMO DUCTOS AREAS EXTRACCION A CALDERAS BUENCAFE | \$2.595.985 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028276 | 2018/05/02 | MANTENIMIENTO PISO AREA FUNDIDORES LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE | \$2.181.794 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028292 | 2018/05/02 | CAMBIO DE TEJA EN ALMACEN DE MATERIALES BUENCAFE | \$755.284 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028282 | 2018/05/02 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$8.855.650 | 900.115.658 | TITADSU SAS | 13 DÍAS |
| 4900028288 | 2018/05/02 | INSTALACION GRIFERIA AREA CALIDAD BUENCAFE | \$5.542.759 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 9 DÍAS |
| 4900028403 | 2018/05/03 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$31.142.000 | 900.896.981 | ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS CONTROL Y | 42 DÍAS |
| 4900028398 | 2018/05/03 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$62.581.315 | 900.606.828 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 62 DÍAS |
| 4900028397 | 2018/05/03 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$32.742.739 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 33 DÍAS |
| 4900028393 | 2018/05/03 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.909.000 | 890.304.492 | COIN S.A.S. CONSTRUCCIONES INDUSTRI | 33 DÍAS |
| 4900028518 | 2018/05/03 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | \$46.134.323 | 800.058.709 | GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A. | 20 DÍAS |
| 4900028424 | 2018/05/03 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$220.000 | 830.512.338 | INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI | 8 DÍAS |
| 4900028415 | 2018/05/03 | ELMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$956.815 | 800.200.388 | CONTROL E INSTRUMENTACION | 43 DÍAS |
| 4900028480 | 2018/05/03 | REPARACION GUARDAS PECHERO TOSTADORA PLANTA BUENCAFE | \$1.020.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900028390 | 2018/05/03 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.015.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 4 DÍAS |
| 4900028407 | 2018/05/03 | RENOVACION ESPACIO HOSTING ECOSISTEMAS BUENCAFE AÑO 2018 | \$6.550.000 | 900.326.771 | HIMALAYA SEM S.A.S | 242 DÍAS |
| 4900028463 | 2018/05/03 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.102.656 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900028464 | 2018/05/03 | OBSEQUIOS CELEBRACION DIA DE LA MADRE PUNTO DE VENTA BUENCAFE | \$750.000 | 1.053.829.083 | RIOS ALVAREZ MANUELA | 8 DÍAS |
| 4900028421 | 2018/05/03 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$195.000 | 890.806.968 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA | 8 DÍAS |
| 4900028414 | 2018/05/03 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$31.855.583 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900028411 | 2018/05/03 | INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE | \$32.989.000 | 900.516.845 | AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900028448 | 2018/05/03 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$852.429 | 832.003.079 | KHYMOS S.A. | 20 DÍAS |
| 4900028457 | 2018/05/03 | SERVICIO IMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO "PROPOSITO" BUENCAFE | \$280.000 | 900.176.990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 8 DÍAS |
| 4900028389 | 2018/05/03 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.701.000 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS LIMITADA | 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 | |
| 4900028392 | 2018/05/03 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$9.630.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 12 DÍAS |
| 4900028585 | 2018/05/04 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | \$4.672.783 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 27 DÍAS |
| 4900028542 | 2018/05/04 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$540.000 | 900.580.320 | WALTER VELASCO S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900028650 | 2018/05/04 | OBSEQUIOS CLIENTES BUENCAFE | \$636.976 | 860.007.887 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. | 5 DÍAS |
| 4900028688 | 2018/05/04 | OBSEQUIOS CLIENTES BUENCAFE | \$870.000 | 830.141.929 | EL CUERO NATURAL LTDA | 4 DÍAS |
| 4900028544 | 2018/05/04 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.895.340 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 7 DÍAS |
| 4900028540 | 2018/05/04 | REPARACION ENFOCADOR Y FRENO TAMBOR TOSTADORA PLANTA BUENCAFE | \$5.535.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900028658 | 2018/05/04 | INSTALACION LINEAS ALIMENTACION EXTRACTO PLANTA BUENCAFE | \$5.968.000 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 7 DÍAS |
| 4900028541 | 2018/05/04 | ACOMETIDAS ELECTRICAS CUARTO FRIO 3 PLANTA BUENCAFE | \$5.305.827 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 4 DÍAS |
| 4900028672 | 2018/05/04 | ELEMENTOS PROMOCIONALES PUNTO DE VENTA BUENCAFE | \$1.007.395 | 805.011.074 | ADIDAS COLOMBIA LIMITADA | 11 DÍAS |
| 4900028729 | 2018/05/05 | CALIBRACION EQUIPOS LINEA 115kV PLANTA BUENCAFE | \$4.800.000 | 900.182.086 | VERITEST LTDA | 4 DÍAS |
| 4900028728 | 2018/05/05 | METALIZADO EJES EQUIPOS CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE | \$3.136.000 | 890.938.580 | UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS | 11 DÍAS |
| 4900028724 | 2018/05/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$6.596.569 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 31 DÍAS |
| 4900028716 | 2018/05/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$777.700 | 800.002.030 | COLSEIN S A S | 34 DÍAS |
| 4900028725 | 2018/05/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$10.564.064 | 830.036.006 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900028720 | 2018/05/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.584.765 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900028721 | 2018/05/05 | MANTENIMIENTO ELEVADOR HIDRAULICO PLANTA BUENCAFE | \$1.900.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 46 DÍAS |
| 4900028719 | 2018/05/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.540.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 11 DÍAS |
| 4900028722 | 2018/05/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$655.286 | 900.142.317 | HI-TECH AUTOMATIZACION S.A. | 14 DÍAS |
| 4900028717 | 2018/05/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.379.054 | 900.264.389 | D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S. | 32 DÍAS |
| 4900028723 | 2018/05/05 | MONTAJE MEDIDOR DE ENERGIA CUARTO FRIO 1 BUENCAFE | \$4.680.000 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 5 DÍAS |
| 4900028726 | 2018/05/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$15.758.178 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 41 DÍAS |
| 4900028718 | 2018/05/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.305.600 | 900.296.267 | DAKORA S.A.S | 47 DÍAS |
| 4900028727 | 2018/05/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.655.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900028776 | 2018/05/07 | ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE | \$27.650.000 | 900.205.646 | BRAND SOLUTIONS LTDA | 32 DÍAS |
| 4900028764 | 2018/05/07 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO NIRS XDS LABORATORIO BUENCAFE | \$835.717 | 860.518.299 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | 7 DÍAS |
| 4900028760 | 2018/05/07 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$354.000 | 10.253.605 | SALAZAR LARA RODRIGO | 11 DÍAS |
| 4900028757 | 2018/05/07 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$64.835.028 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 31 DÍAS |
| 4900028856 | 2018/05/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.489.672 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900028905 | 2018/05/07 | CALIBRACION COMBUSTION TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFE | \$2.422.024 | 890.913.321 | PREMAC S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900028903 | 2018/05/07 | REPARACION EXOSTO PLANTA EMERGENCIA PLANTA BUENCAFE | \$4.968.000 | 891.409.156 | TECNODIESEL S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900028891 | 2018/05/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.472.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 14 DÍAS |
| 4900028836 | 2018/05/07 | ADICION MARCA CAFECITO CERTIFICADO KOSHER BUENCAFE | \$710.853 | 13.562.371 | ORTHODOX UNION | 24 DÍAS |
| 4900028846 | 2018/05/07 | SERVICIO IMPRESION AFICHES CAMPAÑA "PROPOSITO" BUENCAFE | \$104.500 | 24.853.326 | CARDENAS ACEVEDO SANDRA MILENA | 4 DÍAS |
| 4900028756 | 2018/05/07 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$1.974.790 | 860.524.126 | CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS | 4 DÍAS |
| 4900028855 | 2018/05/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$450.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 2 DÍAS |
| 4900028900 | 2018/05/07 | MODIFICACION LINEA DE LODOS PLANTA BUENCAFE | \$5.904.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900028753 | 2018/05/07 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$678.695 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 8 DÍAS |
| 4900028913 | 2018/05/07 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | \$27.350 | 890.806.065 | QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A. | 4 DÍAS |
| 4900028854 | 2018/05/07 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$5.700.800 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS LIMITADA | 4 DÍAS |
| 4900028838 | 2018/05/07 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$96.901 | 800.160.884 | FILTRACION Y ANALISIS S. A. S | 10 DÍAS |
| 4900028804 | 2018/05/07 | ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE | \$24.510.000 | 900.968.010 | IMPULSA PROMOCIONES S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900029077 | 2018/05/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$379.511.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 28 DÍAS |
| 4900029065 | 2018/05/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$7.844.150 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A | 7 DÍAS |
| 4900029045 | 2018/05/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$13.872.000 | 900.482.687 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 29 DÍAS |
| 4900029037 | 2018/05/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$15.935.000 | 830.506.276 | COLPLAS S.A.S. | 60 DÍAS |
| 4900028981 | 2018/05/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$83.790.000 | 800.159.265 | COLOMBIANA DE PLASTI IQA TEXTIL SAS | 30 DÍAS |
| 4900028968 | 2018/05/08 | MONTAJE LINEA DE SERVICIO FILTROBANDA PTAR PLANTA BUENCAFE | \$81.184.510 | 94.475.364 | VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO | 28 DÍAS |
| 4900029089 | 2018/05/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$135.129.600 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 35 DÍAS |
| 4900029087 | 2018/05/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$3.628.800 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 29 DÍAS |
| 4900029079 | 2018/05/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$29.960.500 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 68 DÍAS |
| 4900028925 | 2018/05/08 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL ROBUSTEC BUENCAFE | \$1.758.168 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 22 DÍAS |
| 4900029014 | 2018/05/08 | MANTENIMIENTO Y PRUEBA SUBESTACION 115KV LA INSULA BUENCAFE | \$17.400.000 | 901.044.544 | OAG INGENIERIA S.A.S | 3 DÍAS |
| 4900028970 | 2018/05/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$276.000 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 7 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900029042 | 2018/05/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$475.398 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900029073 | 2018/05/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$484.277 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 25 DÍAS |
| 4900029027 | 2018/05/08 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE | \$107.143 | 800.087.219 | ZURICH DE OCCIDENTE S.A. | 7 DÍAS |
| 4900028923 | 2018/05/08 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$3.312.540 | 900.294.335 | SENTRONIC S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900029041 | 2018/05/08 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE | \$285.000 | 890.806.968 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA | 10 DÍAS |
| 4900029029 | 2018/05/08 | ELEMENTOS ASEO BUENCAFE | \$1.378.300 | 900.221.029 | INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y | 10 DÍAS |
| 4900029044 | 2018/05/08 | CONSTRUCCION BASE TANQUE OSMOSIS BUENCAFE | \$2.531.236 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900029067 | 2018/05/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$292.500 | 10.267.805 | HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL | 15 DÍAS |
| 4900029057 | 2018/05/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$5.850.000 | 900.607.785 | PACKCOL S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900029061 | 2018/05/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$300.000 | 900.437.215 | BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA | 24 DÍAS |
| 4900029190 | 2018/05/09 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$435.870 | 811.022.408 | PETPACK S.A.S. | 9 DÍAS |
| 4900029161 | 2018/05/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$42.288.480 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 37 DÍAS |
| 4900029145 | 2018/05/09 | ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE | \$276.400 | 890.806.968 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA | 12 DÍAS |
| 4900029137 | 2018/05/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$4.158.000 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 34 DÍAS |
| 4900029129 | 2018/05/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$28.622.376 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 34 DÍAS |
| 4900029124 | 2018/05/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$13.164.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 34 DÍAS |
| 4900029118 | 2018/05/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$5.685.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 35 DÍAS |
| 4900029106 | 2018/05/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$4.687.800 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 29 DÍAS |
| 4900029217 | 2018/05/09 | REPUESTO MECÁNICO PLANTA BUENCAFÉ | \$37.946.576 | 444.444.444 | PROBAT-WERKE | 42 DÍAS |
| 4900029202 | 2018/05/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.856.853 | 830.079.741 | INDISEM REFRIGERACION S A S | 27 DÍAS |
| 4900029100 | 2018/05/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.398.000 | 890.935.401 | B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS S A S | 57 DÍAS |
| 4900029098 | 2018/05/09 | RECUPERACION MASAS Y EJES BLOWER LIOF 1 PLANTA BUENCAFE | \$5.000.000 | 901.068.374 | MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES | 28 DÍAS |
| 4900029162 | 2018/05/09 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | \$27.412.732 | 900.080.042 | CONCONTTEC S.A.S. | 22 DÍAS |
| 4900029194 | 2018/05/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.098.400 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 7 DÍAS |
| 4900029191 | 2018/05/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$660.000 | 900.953.704 | EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S. | 2 DÍAS |
| 4900029103 | 2018/05/09 | INSUMOS DEGUSTACION MARCA BUENDIA - BUENCAFE | \$5.100.253 | 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900029199 | 2018/05/09 | INSTALACION LINEA ALIVIO BOMBA EXTRACCIÓN 1 PLANTA BUENCAFE | \$4.662.300 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 13 DÍAS |
| 4900029196 | 2018/05/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.114.128 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900029110 | 2018/05/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$13.900.000 | 890.922.294 | PROTOKIMICA S.A.S. | 16 DÍAS |
| 4900029096 | 2018/05/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$6.531.213 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900029195 | 2018/05/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$249.000 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900029226 | 2018/05/09 | SERVICIO INSTALACION CABLEADO AREA COMERCIAL BUENCAFE | \$2.625.000 | 900.929.429 | UNIREDES PLG SAS | 12 DÍAS |
| 4900029188 | 2018/05/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$767.130 | 800.009.973 | LUVAGA S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900029197 | 2018/05/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.010.000 | 900.142.317 | HI-TECH AUTOMATIZACION S.A. | 9 DÍAS |
| 4900029206 | 2018/05/09 | INSTALACION CABLEADO SISTEMA BIOMETRICO PLANTA BUENCAFE | \$4.193.977 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 2 DÍAS |
| 4900029276 | 2018/05/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.276.170 | 860.527.857 | ROCHA Y LONDOÑO SAS | 27 DÍAS |
| 4900029277 | 2018/05/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$11.638.206 | 900.255.884 | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA | 55 DÍAS |
| 4900029285 | 2018/05/10 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | \$2.503.500 | 830.000.687 | SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA. | 13 DÍAS |
| 4900029292 | 2018/05/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$614.795 | 900.542.008 | INSTRUMENTOS WIKI COLOMBIA SAS | 14 DÍAS |
| 4900029310 | 2018/05/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.288.778 | 890.805.053 | JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S. | 61 DÍAS |
| 4900029326 | 2018/05/10 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$2.840.000 | 800.018.856 | AQUALAB SAS | 11 DÍAS |
| 4900029441 | 2018/05/10 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.370.000 | 901.071.635 | MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S. | 26 DÍAS |
| 4900029454 | 2018/05/10 | REPUESTOS GRANIZADORAS DEGUSTACION MARCA BUENDIA BUENCAFE | \$1.088.000 | 830.100.946 | ALICORP S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900029269 | 2018/05/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$10.614.272 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 28 DÍAS |
| 4900029258 | 2018/05/10 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$68.506.214 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS | 26 DÍAS |
| 4900029254 | 2018/05/10 | REPARACION GENERAL BOMBA GRUNDFOS PLANTA BENCAFE | \$14.140.277 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 35 DÍAS |
| 4900029253 | 2018/05/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.646.298 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900029287 | 2018/05/10 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$708.417 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 6 DÍAS |
| 4900029257 | 2018/05/10 | MONTAJE BANCO CONDENSADORES Y MOLINO PLANTA BUENCAFE | \$5.338.818 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 41 DÍAS |
| 4900029252 | 2018/05/10 | REPARACION SELLOS Y JUNTAS ROTATIVAS PLANTA BUENCAFE | \$5.227.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 57 DÍAS |
| 4900029586 | 2018/05/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$93.305.000 | 800.159.265 | IQA TEXTIL SAS | 39 DÍAS |
| 4900029587 | 2018/05/11 | REPARACION BOMBA WAUKESHA 30 PLANTA BUENCAFE | \$2.787.570 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 25 DÍAS |
| 4900029589 | 2018/05/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$39.240.000 | 890.319.254 | SUPRAPAK S A S | 25 DÍAS |
| 4900029593 | 2018/05/11 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | \$3.870.000 | 900.179.968 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 32 DÍAS |
| 4900029597 | 2018/05/11 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | \$5.435.885 | 900.785.648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 39 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900029599 | 2018/05/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$74.581.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 32 DÍAS |
| 4900029600 | 2018/05/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$14.066.400 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 24 DÍAS |
| 4900029522 | 2018/05/11 | CAMBIO CUBIERTA ALMACEN DE MATERIALES PLANTA BUENCAFE | \$33.291.640 | 900.641.034 | SOLIMET S.A.S | 25 DÍAS |
| 4900029567 | 2018/05/11 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | \$53.929.846 | 900.022.476 | A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S | 42 DÍAS |
| 4900029576 | 2018/05/11 | REPARACION TAMBOR Y PECHERO TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFE | \$33.371.000 | 890.302.311 | TAMETCO S.A.S | 25 DÍAS |
| 4900029580 | 2018/05/11 | MONTAJE MECANICO MOLINO CAFE TOSTADO PLANTA BUENCAFE | \$18.500.000 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 40 DÍAS |
| 4900029531 | 2018/05/11 | TRANSPORTE VISITA TECNICA PROVEEDOR DEL EXTERIOR BUENCAFE | \$280.000 | 15.909.135 | MARTINEZ CRUZ LEONARDO | 20 DÍAS |
| 4900029579 | 2018/05/11 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE | \$82.200 | 900.221.029 | INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y | 7 DÍAS |
| 4900029627 | 2018/05/12 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$655.779 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900029632 | 2018/05/12 | MONTAJE MECANICO EQUIPOS OPCION DARK Y POSQUEMADOR PLANTA BUENCAFE | \$15.500.000 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 125 DÍAS |
| 4900029635 | 2018/05/12 | MANTENIMIENTO CUBIERTA EDIFICIO LIOFILIAION 4 Y 5 BUENCAFE | \$11.880.000 | 900.641.034 | SOLIMET S.A.S | 24 DÍAS |
| 4900029630 | 2018/05/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$10.224.000 | 901.071.635 | MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S. | 24 DÍAS |
| 4900029629 | 2018/05/12 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$26.184.083 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 40 DÍAS |
| 4900029628 | 2018/05/12 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.008.600 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 5 DÍAS |
| 4900029626 | 2018/05/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$508.329 | 900.022.476 | A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S | 24 DÍAS |
| 4900029634 | 2018/05/12 | MONTAJE CABLES Y TERMOCUPLAS TANQUES PLANTA BUENCAFE | \$1.268.447 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 5 DÍAS |
| 4900029633 | 2018/05/12 | REPARACION DE SELLOS VOTATOR CONCENTRACION 2 Y 3 PLANTA BUENCAFE | \$1.882.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900029822 | 2018/05/15 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | \$166.000 | 891.401.416 | TEXTILES RISARALDA S.A. | 7 DÍAS |
| 4900029799 | 2018/05/15 | EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE | \$56.481.000 | 832.003.079 | KHYMOS S.A. | 62 DÍAS |
| 4900029767 | 2018/05/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$26.860.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 35 DÍAS |
| 4900029753 | 2018/05/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$76.708.320 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 28 DÍAS |
| 4900029740 | 2018/05/15 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$29.514.000 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 31 DÍAS |
| 4900029741 | 2018/05/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$30.915.000 | 860.006.160 | PLASTILENE S.A. | 35 DÍAS |
| 4900029744 | 2018/05/15 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$13.603.449 | 830.017.184 | PUFFER COLOMBIA | 63 DÍAS |
| 4900029746 | 2018/05/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$4.536.000 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 28 DÍAS |
| 4900029748 | 2018/05/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$7.005.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 36 DÍAS |
| 4900029749 | 2018/05/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$13.554.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 24 DÍAS |
| 4900029751 | 2018/05/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$136.956.960 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 36 DÍAS |
| 4900029700 | 2018/05/15 | CORTE DE PUNTO INTECCION BIDONES PLASTICOS EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE | \$2.995.520 | 900.445.797 | PRODUEMPAC S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900029709 | 2018/05/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$4.820.800 | 890.913.337 | TOPFLIGHT ANDINA S.A. | 23 DÍAS |
| 4900029718 | 2018/05/15 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | \$207.041 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 16 DÍAS |
| 4900029679 | 2018/05/15 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL ROBUSTEC BUENCAFE | \$141.203 | 900.298.043 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 16 DÍAS |
| 4900029720 | 2018/05/15 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TERMPORAL BUENCAFE | \$1.171.484 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 16 DÍAS |
| 4900029681 | 2018/05/15 | TRANSPORTE CLIENTE RUSIA VISITA BUENCAFE | \$120.000 | 15.909.135 | MARTINEZ CRUZ LEONARDO | 16 DÍAS |
| 4900029722 | 2018/05/15 | REPARACION BOTAS DOTACION CUARTO FRIO BUENCAFE | \$644.360 | 19.388.514 | ARANGO PEREZ JUAN CARLOS | 16 DÍAS |
| 4900029702 | 2018/05/15 | PEGADO COLLARINES CLIENTE COLOMBINA BUENCAFE | \$14.731.968 | 900.445.797 | PRODUEMPAC S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900029724 | 2018/05/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$6.825.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 7 DÍAS |
| 4900029823 | 2018/05/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.753.200 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900029832 | 2018/05/16 | INSTALACION ESTRUCTURADOR MAGNETICO GAS NATURAL PLANTA BUENCAFE | \$1.050.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 35 DÍAS |
| 4900029902 | 2018/05/16 | ELMENTOS PROMOCINALES PUNTO DE VENTA BUENCAFE | \$5.750.000 | 900.968.010 | IMPULSA PROMOCIONES S.A.S | 19 DÍAS |
| 4900029927 | 2018/05/16 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$387.243 | 832.003.079 | KHYMOS S.A. | 19 DÍAS |
| 4900029950 | 2018/05/16 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN SMARTNET CISCO 2018 Y 2019 BUENCAFE | \$21.413.937 | 10.271.281 | ALVAREZ LOPEZ ALBERTO | 228 DÍAS |
| 4900029970 | 2018/05/16 | SERVICIO ISNTALACION CABLEADO SALA JUNTAS INGENIERIA BUENCAFE | \$290.000 | 900.818.419 | INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS | 5 DÍAS |
| 4900030012 | 2018/05/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.741.175 | 800.002.030 | COLSEIN S A S | 21 DÍAS |
| 4900030015 | 2018/05/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.450.994 | 900.896.981 | ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS | 35 DÍAS |
| 4900030019 | 2018/05/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$6.139.904 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 20 DÍAS |
| 4900030023 | 2018/05/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.424.445 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 20 DÍAS |
| 4900030026 | 2018/05/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.440.000 | 830.502.922 | INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD | 20 DÍAS |
| 4900030032 | 2018/05/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.191.651 | 890.900.395 | JUAN NEUSTADTEL S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900030033 | 2018/05/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$877.500 | 830.036.006 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 20 DÍAS |
| 4900030038 | 2018/05/16 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$3.059.101 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 35 DÍAS |
| 4900030046 | 2018/05/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$3.285.782 | 900.255.884 | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA | 35 DÍAS |
| 4900030048 | 2018/05/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.720.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900029948 | 2018/05/16 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$780.000 | 805.014.913 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA. | 19 DÍAS |
| 4900029941 | 2018/05/16 | SERVICIO TOMA FOTOGRAFIAS PROFESIONALES MARCA BUENDIA - BUENCAFE | \$1.200.000 | 16.072.364 | ARBOLEDA RAMIREZ JULIAN ANDRES | 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 | |
| 4900030042 | 2018/05/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.200.000 | 860.527.857 | ROCHA Y LONDOÑO SAS | 5 DÍAS |
| 4900029998 | 2018/05/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.046.133 | 800.087.219 | ZURICH DE OCCIDENTE S.A. | 5 DÍAS |
| 4900029844 | 2018/05/16 | INSTALACION CABLEADO ESTACION DE VAPOR PLANTA BUENCAFE | \$2.500.000 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 7 DÍAS |
| 4900029979 | 2018/05/16 | ADECUACIÓN BASES MONTAJE CONTENEDOR ADECUACION CAFETERIA PLANTA BUENCAFE | \$14.065.014 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 30 DÍAS |
| 4900029976 | 2018/05/16 | ELEMENTOS DE COMPUTO BUENCAFE | \$155.000 | 800.087.219 | ZURICH DE OCCIDENTE S.A. | 5 DÍAS |
| 4900030030 | 2018/05/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.370.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 7 DÍAS |
| 4900029867 | 2018/05/16 | SERVICIO REPARACION MAQUINARIA - EJE Y PIÑON - PLANTA BUENCAFE | \$1.300.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900030201 | 2018/05/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$22.418.655 | 900.022.476 | A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S | 34 DÍAS |
| 4900030079 | 2018/05/17 | ALQUILER CONTENEDOR OFICINA CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE | \$6.850.000 | 800.135.171 | REPAIR AND SERVICES SAS | 1 DÍA |
| 4900030148 | 2018/05/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.563.000 | 891.409.156 | TECNODIESEL S.A.S | 19 DÍAS |
| 4900030287 | 2018/05/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$104.218.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 26 DÍAS |
| 4900030291 | 2018/05/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$157.575.600 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 29 DÍAS |
| 4900030304 | 2018/05/17 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLANTA BUENCAFE | \$575.579.233 | 817.002.589 | METECNO DE COLOMBIA S.A. | 85 DÍAS |
| 4900030259 | 2018/05/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$175.000 | 900.482.023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900030260 | 2018/05/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$6.375.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 140 DÍAS |
| 4900030271 | 2018/05/17 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | \$2.838.436 | 800.104.479 | AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S. | 33 DÍAS |
| 4900030276 | 2018/05/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$21.542.000 | 900.482.687 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 33 DÍAS |
| 4900030278 | 2018/05/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$5.580.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 34 DÍAS |
| 4900030285 | 2018/05/17 | ACTUALIZACION SISTEMA SCADA EMPAQUE EXTRACTO PLANTA BUENCAFE | \$26.254.096 | 900.606.828 | CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 63 DÍAS |
| 4900030158 | 2018/05/17 | AJUSTE DIMENSIONES ETIQUETAS BUENCAFE | \$1.796.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 14 DÍAS |
| 4900030188 | 2018/05/17 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO CARREFOUR FRANCIA BUENCAFE | \$365.927 | 444.444.444 | LAREBRON SAS | 14 DÍAS |
| 4900030193 | 2018/05/17 | MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE | \$162.957 | 900.416.078 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR | 14 DÍAS |
| 4900030224 | 2018/05/17 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$3.327.541 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 7 DÍAS |
| 4900030085 | 2018/05/17 | MECANIZADO BUJES DE BOMBAS ESPUMADORAS PLANTA BUENCAFE | \$1.005.000 | 94.475.364 | VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO | 6 DÍAS |
| 4900030552 | 2018/05/18 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$347.242 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900030354 | 2018/05/18 | SERVICIO CALIBRAION VALVULAS CALDERA 3 PLANTA BUENCAFE | \$3.639.300 | 860.530.357 | TECVAL S.A.S | 17 DÍAS |
| 4900030359 | 2018/05/18 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$38.933.600 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 46 DÍAS |
| 4900030509 | 2018/05/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.956.483 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 5 DÍAS |
| 4900030514 | 2018/05/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.568.808 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 34 DÍAS |
| 4900030515 | 2018/05/18 | SERVICIO CALIBRACION EQUIPO PIE DE REY BUENCAFE | \$187.300 | 860.055.583 | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S. | 17 DÍAS |
| 4900030519 | 2018/05/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$7.734.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 19 DÍAS |
| 4900030528 | 2018/05/18 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | \$63.194.006 | 811.015.807 | UNITRADE S.A.S | 76 DÍAS |
| 4900030500 | 2018/05/18 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.080.000 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS LIMITADA | 4 DÍAS |
| 4900030369 | 2018/05/18 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$170.818.848 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 28 DÍAS |
| 4900030378 | 2018/05/18 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$541.297.968 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 47 DÍAS |
| 4900030379 | 2018/05/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.588.300 | 890.806.999 | ARMETALES S.A. | 3 DÍAS |
| 4900030373 | 2018/05/18 | SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO HNK 559 BUENCAFE | \$1.069.216 | 890.800.120 | CASA LOPEZ S.A. | 5 DÍAS |
| 4900030348 | 2018/05/18 | SERVICIO REPARACION PARTES CLARIFICADORA PLANTA BUENCAFE | \$2.950.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900030448 | 2018/05/18 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$88.200.000 | 900.228.307 | TECNOVALVULAS SAS | 5 DÍAS |
| 4900030638 | 2018/05/21 | DESTAPAR DESAGÜE TOSTADORA BUENCAFE | \$115.559 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030654 | 2018/05/21 | REPARACION LAVABOTAS AREA UNIDADES CUARTO FRIO 4 BUENCAFE | \$255.176 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030591 | 2018/05/21 | SERVICIO CALIBRACION TAMIZ EQUIPOS BUENCAFE | \$600.000 | 800.006.900 | PINZUAR LIMITADA | 18 DÍAS |
| 4900030599 | 2018/05/21 | SERVICIOS ARREGO STAND MARCA BUENDIA BUENCAFE | \$2.250.000 | 900.176.990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 18 DÍAS |
| 4900030606 | 2018/05/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$808.220 | 890.914.614 | BOHLER - UDDEHOLM COLOMBIA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900030612 | 2018/05/21 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLANTA BUENCAFE | \$268.743.094 | 900.641.034 | SOLIMET S.A.S | 18 DÍAS |
| 4900030655 | 2018/05/21 | DESTAPAR DRENAJES PISO AREA TANQUE EXTRACTO BUENCAFE | \$739.287 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030657 | 2018/05/21 | MANTENIMIENTO CUBIERTA SEDE DE PORTIVA BUENCAFE | \$1.181.130 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030658 | 2018/05/21 | REVOQUE DE PROTECCIÓN MURO AREAR REFRIBERACION 1 BUENCAFE | \$951.644 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030661 | 2018/05/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.400.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 15 DÍAS |
| 4900030702 | 2018/05/21 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.032.000 | 890.800.999 | BASCULAS PROMETALICOS S.A. | 15 DÍAS |
| 4900030709 | 2018/05/21 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$3.040.912 | 800.115.720 | RG DISTRIBUCIONES S.A. | 32 DÍAS |
| 4900030613 | 2018/05/21 | TRANSPORTE MATERIALES E INSUMOS MAQUILA BUENCAFE CAFE MARISCAL BUENCAFÉ | \$1.660.000 | 891.400.592 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 10 DÍAS |
| 4900030614 | 2018/05/21 | TRANSPORTE MATERIALES E INSUMOS MAQUILA BUENCAFE CAFE MARISCAL BUENCAFÉ | \$2.140.000 | 800.092.024 | TANQUES DEL NORDESTE S.A | 10 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900030610 | 2018/05/21 | SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES EXPORTACION BUENCAFE | \$729.370 | 830.050.256 | EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA | 10 DÍAS |
| 4900030611 | 2018/05/21 | TRANSPORTE MATERIAL E INSUMOS SUBCONTRACION EMPACANDO BUENCAFE | \$2.000.000 | 860.040.576 | COLTANQUES S.A.S | 10 DÍAS |
| 4900030587 | 2018/05/21 | SERVICIO REPARACION EQUIPO EJE VOTADOR PLANTA BUENCAFE | \$3.120.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900030704 | 2018/05/21 | EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE | \$1.410.217 | 900.445.797 | PRODUEMPAK S.A.S | 10 DÍAS |
| 4900030620 | 2018/05/21 | DESTAPAR CAMARA ALCANTARILLADO AREA EXTRACCION BUENCAFE | \$4.357.337 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030622 | 2018/05/21 | RESANE LAVABOTAS AREA UNIDADES CUARTO FRIO 5 BUENCAFE | \$215.607 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030624 | 2018/05/21 | REPARAR REVOQUES AREA DESCARGUE 1 BUENCAFE | \$2.530.307 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030627 | 2018/05/21 | RESANE LADRILLOS FACHADA AREA TORRE PLANTA BUENCAFE | \$2.355.598 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030628 | 2018/05/21 | REPARAR FILTRACIONES AREA BODEGA NORTE BUENCAFE | \$1.283.198 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030629 | 2018/05/21 | MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRAL SUBESTACIÓN LINEA 115 KW BUENCAFE | \$3.898.352 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030633 | 2018/05/21 | RETIRAR ELEMENTOS SUELTOS FACHADA AREA REFRIGERACION 3 BUENCAFE | \$846.117 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030632 | 2018/05/21 | INSTALACION ADOQUINES ACCESO PLANTAS PRODUCCION BUENCAFE 4-5 | \$262.138 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030636 | 2018/05/21 | REPARAR TEJAS PLASTICAS AREA TALLERES BUENCAFE | \$944.443 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030641 | 2018/05/21 | INSTALACION PROTECTORES FACHADAS AREA CALDERAS BUENCAFE | \$231.117 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030642 | 2018/05/21 | MANTENIMIENTO PERGOLA AREA PUNTO DE VENTA BUENCAFE | \$513.636 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030645 | 2018/05/21 | VACIAR PROTECTOR DIQUE ESTANQUE AGUAS LLUVIAS BUENCAFE | \$2.649.383 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030647 | 2018/05/21 | REPARAR LAVAPLATOS AREA CASINO BUENCAFE | \$314.991 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030650 | 2018/05/21 | REPARAR PAREDES Y PISOS AREA DESCARGUE 2 BUENCAFE | \$2.195.286 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030652 | 2018/05/21 | AJUSTAR PARASOL JARDÍN AREA COMERCIAL BUENCAFE | \$173.848 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030653 | 2018/05/21 | REPARAR FUGA POCETA PERIMETRO BUENCAFE | \$273.983 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030619 | 2018/05/21 | MANTENIMIENTO BAÑOS PLANTA, CASINO, PORTERIA Y SEDE DEPORTIVA BUENCAFE | \$1.126.200 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030644 | 2018/05/21 | REPARACION REFRACTARIO AREA CALDERA 4 BUENCAFE | \$447.995 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030623 | 2018/05/21 | SELLAR FILTRACIÓN AGUA PUENTE AREA TOTES 3 BUENCAFE | \$903.263 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030660 | 2018/05/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$585.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 15 DÍAS |
| 4900030631 | 2018/05/21 | REPARAR FUGA AGUA AREA LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE | \$1.431.130 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900030697 | 2018/05/21 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$603.000 | 890.805.053 | JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S. | 2 DÍAS |
| 4900030605 | 2018/05/21 | SERVICIOS LOGISTICOS AUDITORIA VERIFICACION DEPOSITO PROCESAMIENTO INDUSTRIAL BUENCAFE | \$12.000.000 | 830.000.818 | CROWE HORWATH CO S.A. | 224 DÍAS |
| 4900030907 | 2018/05/22 | SERVICIOS ADECUACIONES E INSTALACIONES PLANTA BUENCAFE | \$5.851.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900030793 | 2018/05/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$8.309.194 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 22 DÍAS |
| 4900030828 | 2018/05/22 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLANTA BUENCAFE | \$91.230.090 | 860.026.753 | ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900030854 | 2018/05/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$11.892.000 | 860.530.357 | TECVAL S.A.S | 43 DÍAS |
| 4900030776 | 2018/05/22 | MATERIAL DE CONSTRUCCION PLANTA BUENCAFE | \$4.711.053 | 800.165.377 | GRUPO DECOR SAS | 10 DÍAS |
| 4900030787 | 2018/05/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$6.255.770 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900030948 | 2018/05/22 | CROMADO DE ESFERAS PARA VALVULAS PLANTA BUENCAFE | \$20.670.000 | 890.907.651 | NIQUELADOS COLOMBIANOS S.A | 30 DÍAS |
| 4900030936 | 2018/05/22 | SERVICIO MANTENIMIENTO VALVULA DUAL PLANTA BUENCAFE | \$4.323.000 | 860.530.357 | TECVAL S.A.S | 30 DÍAS |
| 4900030832 | 2018/05/22 | TRANSPORTE AUDITORIA FOLGERS BUENCAFE | \$220.000 | 15.909.135 | MARTINEZ CRUZ LEONARDO | 9 DÍAS |
| 4900030855 | 2018/05/22 | SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES EXPORTACION BUENCAFE | \$138.856 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 9 DÍAS |
| 4900030858 | 2018/05/22 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | \$1.143.221 | 830.077.546 | NAVESOFT S.A.S. | 9 DÍAS |
| 4900030869 | 2018/05/22 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | \$5.025.859 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 9 DÍAS |
| 4900030890 | 2018/05/22 | TRANSPORTE CLIENTE BKI VISITA BUENCAFE | \$100.000 | 15.909.135 | MARTINEZ CRUZ LEONARDO | 9 DÍAS |
| 4900030891 | 2018/05/22 | ATENCION CLIENTE PYDACO VISITA BUENCAFE | \$442.700 | 900.521.807 | GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S. | 9 DÍAS |
| 4900030892 | 2018/05/22 | AJUSTE DIMENSIONES ETIQUETAS BUENDIA | \$775.000 | 800.171.939 | CONFIFLEX S.A | 9 DÍAS |
| 4900030874 | 2018/05/22 | AVALUO COMERCIAL PREDIOS BUENCAFE | \$1.650.000 | 800.180.223 | LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CALDAS | 9 DÍAS |
| 4900030931 | 2018/05/22 | SERVICIOS INSTALACION Y MONTAJE EQUIPOS CAMARA 4 LIOFILIZACION BUENCAFE | \$7.103.741 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 29 DÍAS |
| 4900030886 | 2018/05/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$377.600 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900030852 | 2018/05/22 | SERVICIO IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL PUNTO DE VENTA BUENCAFE | \$230.000 | 24.853.326 | CARDENAS ACEVEDO SANDRA MILENA | 2 DÍAS |
| 4900030903 | 2018/05/22 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$2.019.002 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 14 DÍAS |
| 4900031043 | 2018/05/23 | ANALISIS DE LABORATRIO ESPECIALIZADOS MUESTRAS BUENCAFE | \$71.322.000 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 13 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900031052 | 2018/05/23 | ANALISIS LABORATORIO VITAMINAS, MINERALES,COLESTEROL, MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE | \$24.872.937 | 444.444.444 | PREMIER FOODS GROUP LIMITED | 13 DÍAS |
| 4900031133 | 2018/05/23 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$196.074 | 800.009.973 | LUVAGA S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900031129 | 2018/05/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$7.800.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 23 DÍAS |
| 4900031067 | 2018/05/23 | ANALISIS LABORATORIO PESTICIDAS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ | \$19.071.700 | 900.357.604 | PRIMORIS COLOMBIA SAS | 13 DÍAS |
| 4900031147 | 2018/05/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$29.840.400 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 28 DÍAS |
| 4900031056 | 2018/05/23 | SERVICIO ANALISIS MATERIALES PESADOS MUESTRAS DE DIFERENTES PRESENTACIONES DE CAFE BUENCAFE | \$26.323.220 | 444.444.444 | READING SCIENTIFIC SERVICES LTD | 13 DÍAS |
| 4900031032 | 2018/05/23 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$7.296.000 | 890.805.053 | JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S. | 79 DÍAS |
| 4900031171 | 2018/05/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$34.237.260 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 41 DÍAS |
| 4900031181 | 2018/05/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$16.640.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 41 DÍAS |
| 4900031189 | 2018/05/23 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.221.600 | 800.009.127 | FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA. | 13 DÍAS |
| 4900031193 | 2018/05/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$12.700.800 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 28 DÍAS |
| 4900031201 | 2018/05/23 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.679.158 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 20 DÍAS |
| 4900031208 | 2018/05/23 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$72.000 | 890.943.055 | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO | 43 DÍAS |
| 4900031156 | 2018/05/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$9.072.000 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 23 DÍAS |
| 4900031165 | 2018/05/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$190.588.024 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 28 DÍAS |
| 4900031279 | 2018/05/23 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.077.531 | 860.500.689 | ALFRIO S A S | 42 DÍAS |
| 4900031280 | 2018/05/23 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$281.000 | 900.323.963 | BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S | 21 DÍAS |
| 4900031281 | 2018/05/23 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$502.800 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS LIMITADA | 13 DÍAS |
| 4900031282 | 2018/05/23 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.463.541 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 42 DÍAS |
| 4900031284 | 2018/05/23 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.739.831 | 830.066.623 | STEAMCONTROL S.A. | 13 DÍAS |
| 4900031053 | 2018/05/23 | ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE KEURIG Y PERSONAL COMERCIAL OFICINA CENTRAL | \$835.185 | 901.086.312 | CUINA S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900031231 | 2018/05/23 | PARTICIPACION MARCA BUENDIA FERIA EXPOARTESANO MEDELLIN BUENCAFE | \$3.986.077 | 890.909.297 | PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 8 DÍAS |
| 4900031237 | 2018/05/23 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | \$292.566 | 835.000.149 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE MELEXA S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900031235 | 2018/05/23 | SERVICIOS LOGISTIOS BUENCAFE REIMPORTACION JAPON | \$14.118 | 860.010.973 | MELEXA S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900031283 | 2018/05/23 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.868.308 | 860.531.287 | EUROFINS SOFIA GMBH | 13 DÍAS |
| 4900031037 | 2018/05/23 | ANALISIS DE LABORATORIO QUTERNARY MUESTRAS DE CAFÉ BUENCAFÉ | \$1.174.992 | 15.555.727 | EUROFINS SOFIA GMBH | 13 DÍAS |
| 4900031462 | 2018/05/24 | SERVICIO REPARACION PIEZAS PLANTA BUNCAFE | \$3.489.000 | 890.938.580 | UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS | 21 DÍAS |
| 4900031480 | 2018/05/24 | INSUMO USO INSUSTRIAL BUENCAFE | \$33.600.000 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900031285 | 2018/05/24 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$670.000 | 900.228.307 | TECNOVALVULAS SAS | 12 DÍAS |
| 4900031298 | 2018/05/24 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$99.372 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 13 DÍAS |
| 4900031300 | 2018/05/24 | SERVICIO ARRANQUE PUESTA A PUNTO CONTROLADOR SLATE BUENCAFE | \$2.540.000 | 16.928.154 | WAGNER RODRIGUEZ MARLON WVANER | 14 DÍAS |
| 4900031316 | 2018/05/24 | SERVICIO MATENIMIENTO EQUIPOS RACK COMUNICACIONES TIC BUENCAFE | \$3.689.000 | 900.929.429 | UNIREDAS PLG SAS | 13 DÍAS |
| 4900031327 | 2018/05/24 | SEVICIO DECORACION MUNDIAL DE FUTBOL PUNTO DE VENTA BUENCAFE | \$195.000 | 900.176.990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 14 DÍAS |
| 4900031355 | 2018/05/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$84.958.416 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 40 DÍAS |
| 4900031371 | 2018/05/24 | SERVICION MANTENIMIETO Y SOPORTE APLICATIVO TPM BUENCAFE | \$30.000.000 | 901.065.100 | SOFTWITZ S.A.S. | 210 DÍAS |
| 4900031318 | 2018/05/24 | ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENDIA COLOMBIA BUENCAFÉ | \$41.292.850 | 890.301.884 | COLOMBINA S.A | 7 DÍAS |
| 4900031521 | 2018/05/25 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$2.550.260 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 40 DÍAS |
| 4900031527 | 2018/05/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.932.390 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 11 DÍAS |
| 4900031489 | 2018/05/25 | LIMPIEZA HYDROMECANICA BATERIA DE EXTRACCION 3 PLANTA BUENCAFE | \$29.819.320 | 900.400.969 | ENEFENCO SAS ESP | 21 DÍAS |
| 4900031509 | 2018/05/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$8.520.000 | 900.482.687 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 39 DÍAS |
| 4900031513 | 2018/05/25 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$70.000 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A | 11 DÍAS |
| 4900031514 | 2018/05/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$6.933.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 41 DÍAS |
| 4900031516 | 2018/05/25 | LUBRICANTE INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | \$375.000 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 7 DÍAS |
| 4900031519 | 2018/05/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.579.502 | 860.500.689 | ALFRIO S A S | 42 DÍAS |
| 4900031534 | 2018/05/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.300.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900031711 | 2018/05/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$184.927.020 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 25 DÍAS |
| 4900031739 | 2018/05/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.361.500 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 12 DÍAS |
| 4900031741 | 2018/05/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.224.400 | 830.502.922 | INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD | 20 DÍAS |
| 4900031752 | 2018/05/25 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$7.621.000 | 900.935.511 | PRECISUR S A S | 82 DÍAS |
| 4900031746 | 2018/05/25 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$13.305.119 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 11 DÍAS |
| 4900031748 | 2018/05/25 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$25.191.419 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 41 DÍAS |
| 4900031547 | 2018/05/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$28.217.200 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 39 DÍAS |
| 4900031555 | 2018/05/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.275.500 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS | 19 DÍAS |
| 4900031653 | 2018/05/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$22.680.000 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 39 DÍAS |
| 4900031661 | 2018/05/25 | MATERIAL PROMOCIONAL ENVENTOS CORPORATIVOS FNC 2018 BUENCAFÉ | \$55.875.000 | 900.366.546 | MARKETPROMOS S.A.S | 21 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900031762 | 2018/05/25 | PARTICIPACION INTERLABORATORIO MUESTREO CAFE VERDE - AGUA POTABLE BUENCAFE | \$4.884.483 | 900.489.271 | R BIOPHARM COLOMBIA SAS | 26 DÍAS |
| 4900031757 | 2018/05/25 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$249.000 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 26 DÍAS |
| 4900031676 | 2018/05/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$22.601.940 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 41 DÍAS |
| 4900031666 | 2018/05/25 | AJUSTE DIMENSIONES ETIQUETA GREAT VALUE BUENCAFE | \$249.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 6 DÍAS |
| 4900031853 | 2018/05/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.717.320 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 9 DÍAS |
| 4900031885 | 2018/05/28 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$718.645 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 9 DÍAS |
| 4900031858 | 2018/05/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.064.780 | 800.002.030 | COLSEIN S A S | 9 DÍAS |
| 4900031866 | 2018/05/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$312.000 | 900.580.320 | WALTER VELASCO S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900031882 | 2018/05/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$618.770 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 9 DÍAS |
| 4900031861 | 2018/05/28 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$4.360.000 | 900.974.862 | GRAFICAS Y EMPAQUES UNIVERSAL SAS | 15 DÍAS |
| 4900031783 | 2018/05/28 | MANTENIMIENTO BAÑOS CANCHAS SEDE DEPORTIVA Y AREA TALLERES BUENCAFE | \$929.152 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900031782 | 2018/05/28 | DESTAPAR CÁRCAMO CORREDOR PLANTAS 1-2 BUENCAFE | \$545.665 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900031781 | 2018/05/28 | RESANAR PISO TANQUE AROMAS AREA EXTRACCIÓN BUENCAFE | \$1.014.450 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900031837 | 2018/05/28 | SERVICIO ANALISIS MICROBIOLÓGICO COMPLETO A MUESTRA EXTRACTO DE CAFE - BUENCAFE | \$11.425.936 | 444.444.444 | CERTIFIED LABORATORIES INC | 11 DÍAS |
| 4900031805 | 2018/05/28 | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO MAC ARA DISEÑO BUENCAFE | \$240.000 | 800.029.888 | MICROTRON S.A.S. | 11 DÍAS |
| 4900031801 | 2018/05/28 | SERVICIO INSTALACION CONEXIONES LINEAS DE SERRVICO TOSTADORA 5 PLANTA BUENCAFE | \$12.762.084 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 25 DÍAS |
| 4900031797 | 2018/05/28 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$33.280.000 | 830.506.276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 36 DÍAS |
| 4900031791 | 2018/05/28 | SERVICIO MONTAJE CABLE COMUNICACION CUARTO DE CONTROL EXTRACCION PLANTA BUENCAFE | \$8.276.207 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 11 DÍAS |
| 4900031786 | 2018/05/28 | RESANE ENCHAPE PISOS AREA EMPAQUE GRANEL BUENCAFE | \$1.265.660 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900031785 | 2018/05/28 | REPARAR FUGA AGUA TALLER CONTRATISTAS BUENCAFE | \$408.717 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900031784 | 2018/05/28 | DESMANCHAR MESA MADERA JARDÍN DIRECCIÓN BUENCAFE | \$486.188 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900031849 | 2018/05/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$104.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 9 DÍAS |
| 4900031846 | 2018/05/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$30.600 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS LIMITADA | 8 DÍAS |
| 4900031838 | 2018/05/28 | ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE | \$3.349.980 | 890.806.968 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA | 18 DÍAS |
| 4900031788 | 2018/05/28 | MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE | \$2.354.380 | 4.550.825 | BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO | 3 DÍAS |
| 4900031790 | 2018/05/28 | LAVADO BANDEJAS AREA CUARTO FRIO BUENCAFE | \$2.034.320 | 890.300.327 | BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. | 3 DÍAS |
| 4900031795 | 2018/05/28 | ATENCION BUENCAFE CLIENTE GRUPO PHOENIX | \$1.150.000 | 900.109.175 | HACIENDA EL ROSARIO S.A | 3 DÍAS |
| 4900031789 | 2018/05/28 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$879.060 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 2 DÍAS |
| 4900031809 | 2018/05/28 | LAVADO VEHICULOS BUENCAFE PEDIDO PARA EL AÑO 2018 | \$2.500.000 | 30.359.380 | GAITAN BUITRAGO MARITZA FERNANDA | 217 DÍAS |
| 4900031901 | 2018/05/28 | SERVICIO RESTAURANTE PERSONAL APOYO FESTIVAL ORQUIDEAS BUENCAFE | \$141.666 | 890.304.099 | HOTEL ES TELAR S.A. | 3 DÍAS |
| 4900031854 | 2018/05/28 | SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES BUENCAFE | \$142.112 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 3 DÍAS |
| 4900031859 | 2018/05/28 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE A CAFE MARISCAL | \$5.470.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 3 DÍAS |
| 4900031900 | 2018/05/28 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | \$546.561 | 830.077.546 | NAVESOF S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900032121 | 2018/05/29 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$12.126.072 | 890.900.395 | JUAN NEUSTADTEL S.A.S | 22 DÍAS |
| 4900032095 | 2018/05/29 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$83.926.980 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 35 DÍAS |
| 4900031966 | 2018/05/29 | SERVICIO ISNTALACION ACOMETIDAS CAMARAS INTERNAS PLANTA BUENCAFE | \$5.263.998 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 17 DÍAS |
| 4900031930 | 2018/05/29 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$204.297.528 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 37 DÍAS |
| 4900031924 | 2018/05/29 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$24.238.080 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 37 DÍAS |
| 4900031920 | 2018/05/29 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$24.140.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 35 DÍAS |
| 4900031988 | 2018/05/29 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$6.820.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900031989 | 2018/05/29 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$9.513.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900032094 | 2018/05/29 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$344.265 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 3 DÍAS |
| 4900032031 | 2018/05/29 | SERVICIO REPARACION MANGUERAS FLEXIMENTALICAS BUENCAFE | \$1.457.900 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 10 DÍAS |
| 4900031941 | 2018/05/29 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL ROBUSTEC BUENCAFE | \$464.190 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 2 DÍAS |
| 4900031961 | 2018/05/29 | ATENCION BUENCAFE VIISTA OFICINA NEW YORK | \$100.000 | 900.109.175 | HACIENDA EL ROSARIO S.A | 2 DÍAS |
| 4900032070 | 2018/05/29 | SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES EXPORTACION BUENCAFE | \$409.977 | 830.050.256 | EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA | 2 DÍAS |
| 4900032071 | 2018/05/29 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE CAFE MARISCAL SUBCONTRATACION | \$840.000 | 800.092.024 | TANQUES DEL NORDESTE S.A | 2 DÍAS |
| 4900032072 | 2018/05/29 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE A CAFE MARISCAL SUBCONTRATACION | \$450.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 2 DÍAS |
| 4900032073 | 2018/05/29 | TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE A DESCAFECOL | \$14.557.333 | 830.040.809 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION | 2 DÍAS |
| 4900032165 | 2018/05/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$3.579.000 | 830.506.276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 15 DÍAS |
| 4900032161 | 2018/05/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$11.960.000 | 890.319.254 | SUPRAPAK S.A.S | 34 DÍAS |
| 4900032159 | 2018/05/30 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.816.578 | 890.914.336 | DURESPO S A | 43 DÍAS |
| 4900032153 | 2018/05/30 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$20.756.271 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 35 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900032176 | 2018/05/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$21.340.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 37 DÍAS |
| 4900032197 | 2018/05/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$39.325.200 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 41 DÍAS |
| 4900032193 | 2018/05/30 | SERVICIO REPARACION MUEBLE ARCHIVADOR AREA COMERCIAL BUENCAFE | \$390.000 | 10.141.768 | GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO | 9 DÍAS |
| 4900032203 | 2018/05/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$192.011.552 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 34 DÍAS |
| 4900032204 | 2018/05/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$8.764.875 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 36 DÍAS |
| 4900032252 | 2018/05/30 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$561.978 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 7 DÍAS |
| 4900032256 | 2018/05/30 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.330.000 | 900.935.511 | PRECISUR S A S | 77 DÍAS |
| 4900032260 | 2018/05/30 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$10.786.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900032270 | 2018/05/30 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$564.295 | 800.087.219 | ZURICH DE OCCIDENTE S.A. | 8 DÍAS |
| 4900032283 | 2018/05/30 | OPTIMIZACION AISLAMIENTO TERMICO LINEAS CONCENTRACION 1 PLANTA BUENCAFE | \$24.524.541 | 811.034.480 | CALORCOL S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900032200 | 2018/05/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$41.184.850 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 36 DÍAS |
| 4900032138 | 2018/05/30 | SERVICIO DESPACHOO MERCANCIA A PROVEEDORES BUENCAFE AÑO 2018 | \$4.000.000 | 860.512.330 | SERVIENTREGA S.A. | 215 DÍAS |
| 4900032191 | 2018/05/30 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE ROBUSTEC | \$82.523 | 800.247.852 | COMPANIA OPERADORA PORTUARIA | 1 DÍA |
| 4900032246 | 2018/05/30 | SS LOGISTICOS CONTENEDORES Y TRAMITES IMPORTACION TEMPORAL MATERIA PRIMA BUENCAFE ROBUSTEC | \$1.835.706 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 1 DÍA |
| 4900032281 | 2018/05/30 | SERVICIO CARGUE, DESCARGUE IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE ROBUSTEC | \$4.419.713 | 900.438.270 | UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST | 1 DÍA |
| 4900032310 | 2018/05/31 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$108.170 | 890.943.055 | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO | 6 DÍAS |
| 4900032311 | 2018/05/31 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.304.000 | 900.294.335 | SENTRONIC S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900032313 | 2018/05/31 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.781.600 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 12 DÍAS |
| 4900032315 | 2018/05/31 | SERVICIO MONTAJE CONTROL TANQUE BUENCAFE | \$1.336.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900032317 | 2018/05/31 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.389.626 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 7 DÍAS |
| 4900032306 | 2018/05/31 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$16.087.337 | 900.935.511 | PRECISUR S A S | 64 DÍAS |
| 4900032308 | 2018/05/31 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | \$54.320.000 | 860.023.423 | MANUFACTURAS METALICAS R.A.E LTDA | 85 DÍAS |
| 4900032344 | 2018/05/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$8.110.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 40 DÍAS |
| 4900032354 | 2018/05/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$12.272.400 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 40 DÍAS |
| 4900032434 | 2018/05/31 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.150.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 13 DÍAS |
| 4900032322 | 2018/05/31 | SERVICIO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE IZAJE BUENCAFE | \$60.000.000 | 800.226.013 | TECNIYALE S.A.S. | 203 DÍAS |
| 4900032339 | 2018/05/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$3.065.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 35 DÍAS |
| 4900032389 | 2018/05/31 | SERVICIOS CARGUE/DESCARGUE MATERIA PRIMA BUENCAFE | \$702.393 | 900.438.270 | UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST | 1 DÍA |
| 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-2018-0403 | 2018/03/23 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (822) BULTOS DE UREA X 50KG, DESTINADOS A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VERGARA (CUNDINAMARCA) | \$49.731.000 | 830.090.449 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA -CODECAFEC LTDA | 30 DÍAS |
| 4900028938 | 2018/05/08 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE PACHO | \$3.880.000 | 80.205.566 | DANIEL ALEJANDRO BARBON ROA | 60 DÍAS |
| 4900030621 | 2018/05/21 | SERVICIO ESTADIA Y HOSPEDAJE PARTICIPACIÓN ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CAFETERAS | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 9 DÍAS |
| 4900032108 | 2018/05/29 | SUMINISTRO DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS CAFETEROS DE LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA SUR | \$2.276.000 | 80.735.185 | JAIRO PALACIOS GONZALEZ | 10 DÍAS |
| 4900032109 | 2018/05/29 | SUMINISTRO DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS CAFETEROS DE LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA SUR | \$2.800.000 | 3.004.966 | GARDEL ALBERTO CASTRO BOCANEGRA | 10 DÍAS |
| 4900032110 | 2018/05/29 | SUMINISTRO DE ARENA DE RIO PARA GERMINADORES DE CAFÉ DE LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA NORTE | \$4.500.000 | 17.148.683 | ALVARO RODRIGUEZ | 10 DÍAS |
| 4900032112 | 2018/05/29 | SUMINISTRO Y VENTA DE MERTEC PROYECTO PRODUCCION DE COLINOS DE CAFE SECCIONAL RIONEGRO | \$690.000 | 11.518.196 | NESTOR GERMAN REYES GONZALEZ | 10 DÍAS |
| 4900032113 | 2018/05/29 | SUMINISTRO Y VENTA DE ARENA DE RIO PROYECTO PRODUCCION DE COLINOS DE CAFE SECCIONAL RIONEGRO | \$931.000 | 52.669.178 | NIDIA RODRIGUEZ MEDELLIN | 10 DÍAS |
| 4900032114 | 2018/05/29 | DOTACION A LAS ASOCIACIONES DE CAFICULTORES DE LA SECCIONAL DE SUMAPAZ CON DOS KITS DE HERRAMIENTAS | \$10.151.262 | 80.849.557 | LEONA HERNANDEZ CONTRERAS | 24 DÍAS |
| 4900032284 | 2018/05/30 | FLETE TRANSPORTE SEMILLA CAFÉ PROVINCIA GUALIVA | \$480.000 | 890.904.713 | CORDINADORA MERCANTIL S.A. | 1 DÍA |
| 4900032285 | 2018/05/30 | FLETE TRANSPORTE SEMILLA CAFÉ PROVINCIA SUMAPAZ | \$1.000.000 | 890.904.713 | CORDINADORA MERCANTIL S.A. | 2 DÍAS |
| 4900032302 | 2018/05/30 | SERVICIOS Y ARREGLOS VARIOS EN LA CUBIERTA DE LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE LA VEGA | \$1.000.000 | 1.070.705.625 | JESUS REINEL LOPEZ CABRERA | 31 DÍAS |
| 4900028770 | 2018/05/07 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI: UIC DE 7 CONTENEDORES 7x20'S CON 1925 SACOS DE CAFÉ | \$1.681.737 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 7 DÍAS |
| 4900029560 | 2018/05/11 | SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 15 CONTENEDORES DE 20" CON 4175 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA | \$85.477 | 900.114.897 | INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY | 7 DÍAS |
| 4900030341 | 2018/05/01 | SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTACION INTERNACIONAL MES DE ABRIL/2018 SEGÚN FAC IBA/318097 | \$32.342 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 DÍAS |
| 4900030517 | 2018/05/15 | SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTACION INTERNACIONAL MES DE ABRIL/2018 SEGÚN FAC IBA/321741 | \$32.505 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 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 | |
| 4900030972 | 2018/05/22 | SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE RECUPEROS DE CAFE PROVENIENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FAC 3232 DE MAYO 21/2018 | \$154.330 | 819.004.122 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA SANTA MARTA | 15 DÍAS |
| 4900032412 | 2018/05/31 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 8 CONTENEDORES DE 8x20'S CON 2200 SACOS DE CAFÉ | \$46.069 | 900.114.897 | INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY | 7 DÍAS |
| 4900032414 | 2018/05/31 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 8 CONTENEDORES 8x20'S CON 2200 SACOS DE CAFÉ | \$1.969.455 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 7 DÍAS |
| 4900028352 | 2018/05/02 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TECNICOS A CAFICULTORES POR MEDIOS MASIVOS - RADIO SOBRE EL CULTIVO DEL CAFÉ - EMISORA COMUNITA | \$18.000.000 | 807.005.815 | ASOCIACION DE RADIOS AMIGAS COMUNITARIAS DEL NORTE DE SANTANDER "RADAR" | 227 DÍAS |
| 4900031431 | 2018/05/24 | EVENTO EDUCATIVO ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CAFICULTORAS 2018- COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER. | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 4 DÍAS |
| 4900028633 | 2018/05/04 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS | \$666.000 | 13.615.328 | JESUS ANGEL MARTIN BECERRA | 3 DÍAS |
| 4900028637 | 2018/05/04 | COMPRA DE CUATRO LITROS DE MERTEC CON DESTINO A GERMINADORES COMUNALES | \$796.000 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA | 3 DÍAS |
| 4900028818 | 2018/05/07 | COMPRA DE 4 BULTOS DE FERTILIZANTES ABIMGRA CON DESTINO AL PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL PARA EL FUTURO | \$64.000 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA | 3 DÍAS |
| 4900028922 | 2018/05/08 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS ENCUENTROS EDUCATIVOS | \$1.402.116 | 890.205.371 | HOTEL SAN JUAN S.A.S. | 2 DÍAS |
| 4900028959 | 2018/05/08 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS ENCUENTROS EDUCATIVOS | \$1.420.636 | 890.205.371 | HOTEL SAN JUAN S.A.S. | 2 DÍAS |
| 4900029418 | 2018/05/10 | REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS ENCUENTROS EDUCATIVOS | \$200.000 | 91.107.643 | ORLANDO MEJIA CORREDOR | 2 DÍAS |
| 4900029420 | 2018/05/10 | ALMUERZOS CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS ENCUENTROS EDUCATIVOS | \$400.000 | 37.945.214 | CARMEN SOFIA CORREA CORDERO | 2 DÍAS |
| 4900029421 | 2018/05/10 | ALQUILER DE MESAS Y MANTELES CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS ENCUENTROS EDUCATIVOS | \$115.970 | 37.942.536 | LUCINDA ARCHILA GONZALEZ | 2 DÍAS |
| 4900029944 | 2018/05/16 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA ARGENTINA VEREDA ROSA BLANCA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | \$260.000 | 79.433.763 | HECTOR PINZÓN QUIROGA | 10 DÍAS |
| 4900029945 | 2018/05/16 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA BUENAVISTA VEREDA LA PALMITA DEL MUNICIPIO DE PARAMO | \$330.000 | 5.702.205 | RAMIRO VARGAS MEJIA | 10 DÍAS |
| 4900029946 | 2018/05/16 | COMPRA DE MERTEC CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ANTONIO CENICAFE. | \$795.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 3 DÍAS |
| 4900030163 | 2018/05/17 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA VILLA DELICIAS VEREDA LA PALMITA DEL MUNICIPIO DE PARAMO | \$550.000 | 91.108.823 | LEONICIO DAZA CHACON | 10 DÍAS |
| 4900030164 | 2018/05/18 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA AGUA AMARILLA VEREDA CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL | \$440.000 | 91.067.744 | AGUSTIN ARENAS GÓMEZ | 10 DÍAS |
| 4900030167 | 2018/05/17 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LAS BRISAS VEREDA ARBOL SOLO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO | \$480.000 | 91.106.054 | SAMUEL VESGA ARDILA | 10 DÍAS |
| 4900030168 | 2018/05/17 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA MARIBEL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SOCORRO | \$120.000 | 5.761.444 | JAIME RODRÍGUEZ GARNICA | 5 DÍAS |
| 4900030169 | 2018/05/17 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA VICTORIA VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SOCORRO | \$120.000 | 13.560.806 | EZEQUIEL QUINTERO SAMACA | 5 DÍAS |
| 4900030170 | 2018/05/17 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA VEREDAS MONTEALEGRE, PALENCIA, LA COLORADA, EL CERRO Y LA PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMA | \$1.080.000 | 5.695.661 | PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ | 15 DÍAS |
| 4900030172 | 2018/05/17 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LOS POZOS VEREDA GARCES DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE | \$440.000 | 91.070.812 | GUILLERMO URIBE MILLAN | 10 DÍAS |
| 4900030596 | 2018/05/21 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA VEGA VEREDA MONTESITOS DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE | \$330.000 | 91.077.382 | JUAN PABLO MEJIA MUÑOZ | 10 DÍAS |
| 4900030598 | 2018/05/21 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL PORVENIR VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE BETULIA | \$100.000 | 28.023.391 | MARIA NIEVES PLATA DE GOMEZ | 6 DÍAS |
| 4900030918 | 2018/05/22 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO ENCUENTRO EDUCATIVOS CON MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE OIBA | \$673.000 | 1.098.676.022 | ANDRES ARTURO PALACIOS CASTRO | 3 DÍAS |
| 4900030919 | 2018/05/22 | REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA | \$80.000 | 13.515.640 | MILTON LEON LEON | 2 DÍAS |
| 4900030920 | 2018/05/22 | ALMUERZO CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA | \$722.222 | 57.071.081 | RODRIGO ESPINDOLA CHAPARRO | 2 DÍAS |
| 4900030928 | 2018/05/22 | ALMUERZO Y REFRIGERIO CON DESTINO AL COVENIO CN 20171646 CON EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | \$600.000 | 63.558.945 | MARIA ISABEL CABALLERO ACERO | 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 | |
| 4900030922 | 2018/05/22 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LAS FLORES VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE | \$280.000 | 91.112.258 | JULIO SIERRA TRIANA | 10 DÍAS |
| 4900031180 | 2018/05/23 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LAS SAN ISIDRO VEREDA GARCES DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE | \$330.000 | 1.101.686.503 | SONIA ESPERANZA CORREDOR LIZARAZO | 10 DÍAS |
| 4900031190 | 2018/05/23 | COMPRA DE 10 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24 CON DESTINO A LAS POSPRIMARIAS DEL COLEGIO SAN LUIS GONZAGA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCHURI | \$630.000 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA | 3 DÍAS |
| 4900031700 | 2018/05/18 | COMPRA DE GRAPADORA P6 REF MP6C-8 STANLEY BOSTITCH CON DESTINO AL PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | \$1.881.940 | 860.000.655 | HERRERA RICAURTE Y CIA S.A.S. | 10 DÍAS |
| 4900031839 | 2018/05/28 | COMPRA DE 50 METROS DE ARENA AMARILLA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ | \$4.050.000 | 13.641.135 | GUILLERMO AMAYA VELASQUEZ | 8 DÍAS |
| 4900031998 | 2018/05/29 | COMPRA DE 20 METROS CUBICOS DE ARENA AMARILLA DE RIO CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOCORRO | \$2.980.000 | 91.071.093 | CARLOS DULCEY GÓMEZ | 5 DÍAS |
| 4900032005 | 2018/05/29 | COMPRA DE 100 KG DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES PROGRAMA PLAN CAFÉ 2018 | \$3.150.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 8 DÍAS |
| 4900032280 | 2018/05/30 | COMPRA DE 1000 BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO EDUCACION RURAL EN SANTANDER CN-2013-0497 *4-714120005-5006484-0070 | \$12.606 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 2 DÍAS |
| 4900032282 | 2018/05/30 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACTUALIZACION PROYECTO ENCUENTADORES SICA No.2-714120085-5008766 | \$66.513.573 | 890.206.051 | ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORIAS | 210 DÍAS |
| CN20170782 | 2017/08/10 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 42 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA | \$19.500.000 | 890.208.947 | MUNICIPIO DE CONFINES | 116 DÍAS |
| CN20170778 | 2017/08/11 | 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, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y ZOCA DE 127 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA | \$44.362.500 | 890.206.290 | MUNICIPIO DE CHIMA | 123 DÍAS |
| 4900028708 | 2018/05/05 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900028709 | 2018/05/05 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$772.362 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900028711 | 2018/05/05 | USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS - LIMARI - CORCOVADO - DUBLIN EXPRESS - MSC KATIE - CGM NIAGARA - SAN | \$36.871.985 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A | 1 DÍA |
| 4900028868 | 2018/05/07 | CORRECTOR BL No. SUDU28BOG009446X MOTONAVE DUBLIN EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD | \$149.475 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900028869 | 2018/05/07 | CORRECTOR BL No. SUDU28BOG009446X MOTONAVE DUBLIN EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD | \$355.426 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900028914 | 2018/05/07 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$755.912 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900028985 | 2018/05/08 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$52.028 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028986 | 2018/05/08 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$234.128 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028987 | 2018/05/08 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$1.126.412 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028988 | 2018/05/08 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$570.232 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028989 | 2018/05/08 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$7.114.505 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028990 | 2018/05/08 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SEAMAX STAMFORD INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$1.390.087 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028991 | 2018/05/08 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SINE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$258.625 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028992 | 2018/05/08 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MONGOOSE HUNTER INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$3.770.590 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028994 | 2018/05/08 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SEMAX STAMFORD INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$6.319.087 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028995 | 2018/05/08 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N JPO VULPECULAR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$297.762 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.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 | |
| 4900028996 | 2018/05/08 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK SALALAH INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$5.989.548 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028997 | 2018/05/08 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS | \$1.402.271 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900028998 | 2018/05/08 | ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P | \$1.644.480 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900028999 | 2018/05/08 | MOV. CONT. DE UN PUNTO A OTRO Y RETORNO A STACKING CONS/DESCO CAFE EN SACOS TCLU 469216 3 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$1.170.170 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029000 | 2018/05/08 | LLENADO DE BIG BAGS DE 1 A 1.2 TON. X BIG BAG TTNU ENSACADO DE BIGBAG PARA EL EXPORTADOR FNC 60 BIGBAGS INSPECAFE BVENTURA - TC | \$453.439 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029001 | 2018/05/08 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$182.525 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029003 | 2018/05/08 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$95.608 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029004 | 2018/05/08 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$95.862 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029005 | 2018/05/08 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$52.288 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029006 | 2018/05/08 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$139.435 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029056 | 2018/05/08 | INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA | \$130.207 | 830.000.167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS | 1 DÍA |
| 4900029237 | 2018/05/09 | FUMIGACION 1.640 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$1.070.920 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900029235 | 2018/05/09 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 23 AL 30 ABRIL DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$8.100.840 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900029234 | 2018/05/09 | TRASLADO 675 SACOS DE CAFE LOTE 3-01-2780-81-2812-2809 INSPECAFE BUENAVENTURA TG LOGISTICA S.A. | \$2.250.000 | 816.002.963 | TG LOGISTICA S.A. | 1 DÍA |
| 4900029233 | 2018/05/09 | SERVICIO DE MONTACARGA - COLOCACION DE ETIQUETAS - INCORPORACION EXTRACCION CAFE - DESCARGUE GRAIN PRO INSPECAFE BUENAVENTURA - | \$689.246 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900029497 | 2018/05/11 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$602.126 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900029495 | 2018/05/11 | SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES MAYO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$1.759.038 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900029494 | 2018/05/11 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$151.189 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900029622 | 2018/05/12 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900029621 | 2018/05/12 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$808.700 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900029716 | 2018/05/15 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$140.578 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029713 | 2018/05/15 | CARGUE CARGA SUELTA DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$319.508 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029714 | 2018/05/15 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$43.931 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900029858 | 2018/05/16 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CAROLINE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$82.835 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900030218 | 2018/05/17 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$1.064.627 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900030220 | 2018/05/17 | INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA | \$130.207 | 830.000.167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS | 1 DÍA |
| 4900030222 | 2018/05/17 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$395.552 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900030573 | 2018/05/19 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$1.373.343 | 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 | |
| 4900030688 | 2018/05/21 | INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA | \$303.643 | 830.000.167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS | 1 DÍA |
| 4900030689 | 2018/05/21 | INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA | \$130.207 | 830.000.167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS | 1 DÍA |
| 4900030770 | 2018/05/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 MAYO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$547.622 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900030771 | 2018/05/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$5.694.784 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900030772 | 2018/05/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 MAYO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$3.381.654 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900030773 | 2018/05/21 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MSC ALS APOLLO INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$2.242.242 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900030769 | 2018/05/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 MAYO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$388.125 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900031008 | 2018/05/22 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$342.763 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900031009 | 2018/05/22 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$1.012.984 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900030954 | 2018/05/22 | SERVICIO CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESSSERVICIO CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL INSPECAFE B | \$1.907.790 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900031146 | 2018/05/23 | FUMIGACION 15.105 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$9.863.565 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900031340 | 2018/05/24 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900031342 | 2018/05/24 | TRASLADO 550 SACOS DE CAFE LOTE 3-01-2860-2861- INSPECAFE BUENAVENTURA TG LOGISTICA S.A. | \$1.300.000 | 816.002.963 | TG LOGISTICA S.A. | 1 DÍA |
| 4900031344 | 2018/05/24 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 14 MAYO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$16.764.840 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900031425 | 2018/05/24 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900031673 | 2018/05/25 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$875.649 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900031774 | 2018/05/26 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 15 AL 23 MAYO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$16.659.504 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900031775 | 2018/05/26 | EXTRACCION DE CAFE DESCARGUE GRAINPRO (APERTURA CIERRE FNC) INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$161.000 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900031777 | 2018/05/26 | DESCARGUE GRAINPRO - CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA C | \$215.529 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900031776 | 2018/05/26 | FUMIGACION 4.487 SACOS CAFE EXPORTACION - RECUBRO FUMIGACION ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETER | \$2.985.129 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | 1 DÍA |
| 4900032129 | 2018/05/29 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$754.766 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900032130 | 2018/05/29 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$815.780 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900032132 | 2018/05/29 | DIGITACION BL No. 711800025482 CONTENEDOR TEMU0590577 INSPECAFE BUENAVENTURA - GSA GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S | \$121.318 | 811.001.005 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S | 1 DÍA |
| 4900032228 | 2018/05/30 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 MAYO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$722.279 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900032230 | 2018/05/30 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 MAYO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$2.840.164 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURAS.A | 1 DÍA |
| 4900032290 | 2018/05/30 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$326.312 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900030562 | 2018/05/18 | ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES MAYO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$2.881.266 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900030574 | 2018/05/19 | SUMINISTRO TONER IMPRESORAS LASER INSPECAFE BUENAVENTURA XIMA TECHNOLOGY LTDA. | \$1.425.000 | 900.309.629 | XIMA TECHNOLOGY S A S | 1 DÍA |
| 4900028370 | 2018/05/02 | ALQUILER DE UNA (1) MOTONIVELADORA POR 150 HORAS Y TRANSPORTE EN CAMA BAJA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA VÍA SAN PABLO - SAN PEDRO - SAN JAVIER, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$22.000.000 | 57.296.412 | MARIA CATALINA MOMOLI VILLAFañE | 42 DÍAS |
| 4900029239 | 2018/05/09 | COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, TROMPITO ALTO, LA DANTA, QUEBRADA MARÍA Y MIRAMAR, CORREGIMIENTO DE LA TRONCAL DEL CARIBE, DISTRITO DE SANTA MARTA. | \$3.405.200 | 57.436.394 | MARLENE SILVA BARBOSA | 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 | |
| 4900029278 | 2018/05/10 | COMPRA 15.760 PLANTULAS FORESTALES PARA HUERTOS LEÑEROS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ESTUFAS EFICIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN Y CIÉNAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | \$17.619.680 | 7.603.129 | RICARDO JESUS LOPEZ RODRIGUEZ | 15 DÍAS |
| 4900029487 | 2018/05/10 | COMPRA DE 26 ESTUFAS EFICIENTES , PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ESTUFAS EFICIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN Y CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | \$35.613.445 | 91.076.675 | REINALDO CASTRO BAYONA | 10 DÍAS |
| 4900030548 | 2018/05/18 | INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CAFICULTORAS - 16,17,18 DE MAYO DE 2018 – 6 PARTICIPANTES, COMITÉ MAGDALENA | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 3 DÍAS |
| 4900030968 | 2018/05/22 | ALQUILER DE UN BULLDOZER D3D CATERPILLAR POR QUINCE (15) HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE VIA EL CAMPANO - VISTA NIEVES, CORREGIMIENTO DE MINCA, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | \$1.875.000 | 91.246.417 | SERGIO NUÑEZ SCHIKORRA | 3 DÍAS |
| 4900030971 | 2018/05/22 | ALQUILER DE UN BULLDOZER D5G XL CATERPILLAR POR VEINTE (20) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PÉNJAMO – JIROCASACA, CORREGIMIENTO DE BONDA, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | \$2.800.000 | 85.455.329 | EDUARDO JAVIER LOZANO ANDRADE | 2 DÍAS |
| 4900031464 | 2018/05/24 | ALQUILER DE UN BULLDOZER D6G CATERPILLAR POR DOSCIENTAS (200) Y TRANSPORTE EN CAMA BAJA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA ISABEL - SIBERIA, CORREGIMIENTO SIBERIA, MUNICIPIO CIÉNAGA. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | \$30.900.000 | 85.262.035 | JONYS ZAVIER PEREZ ESTRADA | 30 DÍAS |
| 4900031870 | 2018/05/28 | ALQUILER DE UN BULLDOZER D5G POR 150 HORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RAMALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DE LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | \$20.250.000 | 31.306.768 | ALEXIS AGUDELO DELGADO | 30 DÍAS |
| CN-2008-1487-02 | 2018/05/30 | Otrosí al contrato entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Fondo Nacional del Café (Comodante) entrega a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Cenicafe (Comodatario) y este recibe a titulo de comodato o Préstamo de uso, el bien inmueble denominado GRANJA EXPERIMENTAL LA CATALINA para administrarla y conservarla en condiciones productivas, así como mantenerla afecta a los programas de investigación que adelanta CENICAFÉ. | \$0 | 860.007.538 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - CENICAFÉ | 2920 DÍAS |
| 4900028521 | 2018/05/03 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE LOS INDIOS, VEREDA LA SIERRITA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR | \$1.009.000 | 900.712.545 | VIAS ELECTRICAS S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900028489 | 2018/05/03 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE LOS INDIOS, VEREDA ARROYO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ | \$2.400.960 | 900.688.480 | RAUL REINA ROMERO S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900028405 | 2018/05/03 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ENCERAMIENTO LOTE LA JAGUA IBIRICO, UBICADO EN LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR | \$5.566.000 | 824.006.787 | PISMACO S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900028546 | 2018/05/04 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE LOS INDIOS, VEREDA SANTO TOMAS, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR | \$6.984.852 | 824.001.382 | ELECTRICOS 440V LIMITADA | 11 DÍAS |
| 4900029471 | 2018/05/10 | CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LAS ESTRELLAS, CORREGIMIENTO DE AZUCAR BUENA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | \$2.170.000 | 77.160.978 | OCAMPO PEREZ ALVARO JOSE | 2 DÍAS |
| 4900029499 | 2018/05/11 | CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN LA VEREDA ARROYO DE AGUA | \$3.025.200 | 1.062.813.667 | PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES | 2 DÍAS |
| 4900029502 | 2018/05/11 | MEJORAMIENTO DE 23 KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR | \$2.116.216 | 49.729.186 | MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR | 2 DÍAS |
| 4900031444 | 2018/05/24 | PARTICIPACION DE 6 MUJERES CAFETERAS EN EVENTO EDUCATIVO "ENCUENTRO NACIONAL DE MUEJRES CAFICUTORAS 2018" DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, GUAJIRA | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 1 DÍA |
| 4900032271 | 2018/05/30 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA, VEREDA SANTO TOMAS, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR | \$2.017.008 | 901.128.051 | ELECTRICOS ITIEL SAS | 1 DÍA |
| 4900028306 | 2018/05/02 | SUMINISTRO PARA LA DOTACIÓN DE MESAS Y SILLAS A LOS SALONES COMUNALES EN LA VEREDA DE LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE INZA, LAS MERCEDES Y LA TETILLA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y EN LAS VEREDAS DE EL TABLÓN, PAN DE AZÚCAR, HATO NUEVO, URUBAMBA, CAMPOSANO Y SAMBONI BAJO. ÁREA 217 LEY 863 | \$9.011.799 | 900.248.705 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA | 15 DÍAS |
| 4900028582 | 2018/05/04 | SUMINISTRO DE 540 KILOS DE SEMILLAS COMITES (AGRANEL) Y 191 KILOS DE SEMILLA EMPACADAS EN KILO, PARA LA RENOVACIONES Y SIEMBRAS NUEVAS EN 4 ZONAS (NORTE, CENTRO, ORIENTE Y SUR) DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | \$13.830.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 20 DÍAS |
| 4900028861 | 2018/05/04 | SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA VIA EN LA VEREDA FILANDIA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL TAMBO, CAUCA FON 2 LEY 863 AREA 205 | \$2.997.972 | 66.849.174 | GALINDEZ ASTAIZA ARELIS | 15 DÍAS |
| 4900029424 | 2018/05/10 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA OBRA CUYO EJECUCION SE REALIZO EN LA VEREDA EL MESON MUNICIPI | \$4.200.000 | 10.535.250 | SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER | 15 DÍAS |
| 4900029561 | 2018/05/11 | ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y PLANOS TOPOGRAFICOS NECESARIOS PARA EL ACUEDUCTO EN LA VEREDA CUCHICAMA, MUNICIPIO DE TIMBIO, CAUCA. R | \$6.000.000 | 10.543.378 | SANCHEZ ANGULO JESUS MOISES | 15 DÍAS |
| 4900029678 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORAMIENTO EN LAS SIGUIENTES VIAS:20 M3 DE BALASTRO PARA LA VÍA EN LA VEREDA DE MAZAMORRAS. 20 M3 DE BALAS | \$11.390.000 | 98.382.791 | PAREDES ZUÑIGA MARTIN RAMIRO | 15 DÍAS |
| 4900029683 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE 9 FORMALETAS PARA TUBERÍA DE 36" Y 24" EN LAMINA DE 3/16 PARA LOS COMITES MUNICIPALES DE ARGELIA, CAJIBIO E INZA, PARA LA CONSTRUCCION DE TUBOS EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADO VIAL. | \$24.300.000 | 76.311.514 | CALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR | 30 DÍAS |
| 4900029701 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE 13 HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA | \$9.225.463 | 800.213.488 | MULTIAGRO LIMITADA | 30 DÍAS |
| 4900029776 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE ROCA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE VIAL EN LA VEREDA VILLA MERCEDES MUNICIPIO DE PIENDAMO, CAUCA LEY 863 AREA 205 | \$4.999.925 | 901.052.125 | SOCIEDAD Y CONSTRUCTORA Y COMERCIA | 15 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900029785 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA BARANDA LOS ALPES MUNICIPIO DEL TAMBO LEY 863 AREA 205 | \$9.999.000 | 34.573.227 | CORDOBA CADENA ANIS FERNEIDA | 15 DÍAS |
| 4900029810 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO EN LA VIA DE LA VEREDA EL CIDRAL CORREGIMIENTO DE LA PEDREGOSA MUNICIPIO DE CAJIBIO. | \$4.991.400 | 25.339.276 | JIMENEZ LOPEZ JACKELINE | 1 DÍA |
| 4900029938 | 2018/05/16 | PAGO INSCRIPCION 6 MUJERES CAFICULTORAS PARA EL EVENTO EDUCATIVO ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES 2018 | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 5 DÍAS |
| 4900030054 | 2018/05/16 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL ACUEDUCTO EN LA VEREDA VILLA COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA | \$318.656 | 901.040.957 | DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS | 19 DÍAS |
| 4900030295 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE: 2 CAJAS DE TAZAS PARA LABORATORIO. 12 CUCHARAS DE CATAACION. 50 BANDEJAS PLASTICAS PARA MUESTRAS DE CAFE. CON DESTINO AL CONVENIO DE COOPERACION CN-2017-1901 - PROYECTO 4-634120007 - JAMBALO CAUCA. | \$714.336 | 830.118.911 | ESPECIALISTAS DEL CAFE S.A. | 20 DÍAS |
| 4900030299 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CALIDADES: 1 CALENTADOR DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE. 1 MOLINO PARA LABORATORIO - GRIND MASTER. 1 BALANZA DE PRECISION. 1 MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL. CON DESTINO A CONVENIO DE COOPERACION CN-2017-1901 - PROYECTO 4-634120007 - JAMBALO - CAUCA. | \$11.500.000 | 900.813.998 | EKIPANDO S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030603 | 2018/05/21 | SUMINISTRO DE 477 BULTOS DE CAL DOLOMITA AL 35% CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL CONVENIO 2016-2077 SUSCRITO CON EL RESGUARDO INDIGENA DE PUEBLO NUEVO, ALCALDIA DE CALDONO Y COMITE DE CAFETEROS. PROYECTO 4-634120003 | \$5.247.000 | 891.500.231 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAU | 1 DÍA |
| 4900030780 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE ROCA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE POPAYAN, LEY 863 AREA 205 | \$4.500.000 | 10.519.900 | ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN | 15 DÍAS |
| 4900031377 | 2018/05/24 | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO CN 2016-2077 SUSCRITO CON EL RESGUARDO INDIGENA DE PUEBLO NUEVO, ALCALDIA DE CALDONO Y COMITE DE CAFETEROS. | \$205.500 | 1.061.751.169 | PALACIOS MUÑOZ SEBASTIAN ANTONIO | 22 DÍAS |
| 4900031639 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE 80 TRAMOS DE PLASTICO CALIBRE 7 DE 7X14M Y 80 TRAMOS DE MALLA ZARAM AL 65% DE 3X12M CON DESTINO CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - PROYECTO IMPLEMENTACION 80 SECADEROS SOLARES - 2-436120100 | \$18.016.800 | 19.296.731 | CORDERO DITA GONZALO | 15 DÍAS |
| 4900031650 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE 80 KITS DE FERRETERÍA CON DESTINO CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - PROYECTO IMPLEMENTACION 80 SECADEROS SOLARES - 2-436120100. | \$2.816.000 | 800.252.944 | LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. | 15 DÍAS |
| 4900031657 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL EQUIPO DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL RESGUARDO INDIGENA DE PUEBLO NUEVO, ALCALDIA DE CALDONO Y FNC CN 2016-20177. | \$999.600 | 900.136.697 | TEJIENDO VALOR LIMITADA | 15 DÍAS |
| 4900031923 | 2018/05/29 | ELABORACION DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA Y PLANOS TOPOGRAFICOS NECESARIOS PARA UN RAMAL EN LA VIA DE LA VEREDA GUAZABARITA, MUNICIPIO DEL TAMBO, CAUCA. RELIZANDO LAS ACTIVIDADES: - LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO CON ESTACION TOTAL, - DISEÑO GEOMETRICO Y DE RASANTE, CALCULO DE VOLUMENES, DETALLES DE ELEMENTO SOBRE EL RECORRIDO, - ENTREGA DE PLANOS EN CD EN ARCHIVO ACAD Y CALCULOS TOPOGRAFICOS, - DOS COPIAS DE LOS PLANOS EN FISICO | \$6.000.000 | 10.543.378 | SANCHEZ ANGULO JESUS MOISES | 15 DÍAS |
| 4900028394 | 2018/05/03 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2078 | \$534.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 27 DÍAS |
| 4900028396 | 2018/05/03 | SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2068, 2076 | \$788.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 27 DÍAS |
| 4900028669 | 2018/05/04 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/23) | \$780.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 26 DÍAS |
| 4900028745 | 2018/05/07 | SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2066, 2074, 2134) | \$1.077.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 23 DÍAS |
| 4900028746 | 2018/05/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2064, 2090) | \$253.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 23 DÍAS |
| 4900029008 | 2018/05/08 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 31 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COT/2088) | \$1.180.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 20 DÍAS |
| 4900029009 | 2018/05/08 | SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2070, 2072, 2102) | \$1.365.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 22 DÍAS |
| 4900029010 | 2018/05/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2094, 2100, 2110) | \$511.800 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 22 DÍAS |
| 4900029011 | 2018/05/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2115, 2125, 2117) | \$727.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 22 DÍAS |
| 4900029357 | 2018/05/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2138, 2199) | \$1.695.600 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 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 | |
| 4900029362 | 2018/05/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/135) | \$2.184.560 | 28.548.195 | MENDOZA ROA SANDRA MILENA | 20 DÍAS |
| 4900029365 | 2018/05/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ044695, 0DQ044696, 0DQ044697) | \$1.260.637 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 20 DÍAS |
| 4900029366 | 2018/05/10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) VOLQUETA 37, 47, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2201, 2203, 2205) | \$147.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 20 DÍAS |
| 4900029658 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35 -CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 134 | \$4.215.870 | 28.548.195 | MENDOZA ROA SANDRA MILENA | 15 DÍAS |
| 4900029659 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETAS 41, 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1439, 2162 | \$1.320.697 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900029660 | 2018/05/15 | SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$2.977.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900029661 | 2018/05/15 | SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$678.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900029662 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118 - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2188 | \$3.425.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900029663 | 2018/05/15 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE FRESNO EN LAS VEREDAS PUENTE TIERRA, PORTUGAL, TORRE DOCE, CAUCASIA, GUINEAL, HOLDON Y PICOTA, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO, PROYECTO FoNC. PEDIDO 1, OFICIO TD118C00578 | \$2.287.476 | 809.009.850 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA | 15 DÍAS |
| 4900029666 | 2018/05/15 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 31 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2164, 2209) | \$235.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 20 DÍAS |
| 4900029667 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2150, 2172, 2207, 2160) | \$942.650 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900029685 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 48 - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 2156, 2170 | \$517.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900030176 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, 31, BULDOZER 62, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2305, 2359, 2373, 2375, 2381) | \$203.100 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030178 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 45, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2179, 2242) | \$626.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030180 | 2018/05/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 31, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2252, 2256, 2303, 2341, 2343) | \$1.138.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 20 DÍAS |
| 4900030181 | 2018/05/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, 40, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2258, 2260, 2264) | \$660.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030182 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/0DQ044782) | \$645.027 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 13 DÍAS |
| 4900030183 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2232, 2250, 2234, 2277) | \$1.264.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030186 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, 37, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2279, 2345, 2367) | \$512.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030187 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2297) | \$2.231.400 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030190 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2158) | \$6.113.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900030191 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE GRASAS VOLQUETA 47 Y ACEITES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2236, 2289) | \$337.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030192 | 2018/05/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2224, 2281, 2268) | \$1.648.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 20 DÍAS |
| 4900030194 | 2018/05/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2283, 2285) | \$2.410.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900030196 | 2018/05/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/24) | \$200.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 DÍAS |
| 4900030198 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ044781) | \$176.128 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 13 DÍAS |
| 4900030199 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2327, 2371) | \$263.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030200 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2262) | \$180.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030202 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, 40, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2186, 2246, 2287) | \$666.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900030418 | 2018/05/18 | SUMINISTRO ACEITES Y GRASAS MOTONIVELADORA 133, ACEITE VOLQUETA 46- CIRCUNSCRIPCION FRESNO- FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2238, 2240 | \$876.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900030419 | 2018/05/18 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, 48, 41, BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129 -CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 2248, 2293, 2369, 2295, 2319, 2365 | \$826.700 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900030420 | 2018/05/18 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2228 | \$425.300 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900030421 | 2018/05/18 | SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2315 | \$577.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900030422 | 2018/05/18 | SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 46, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2230, 2275, 2339, 2377 | \$772.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900030423 | 2018/05/18 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2220, 2379, 2433 | \$964.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900030425 | 2018/05/18 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 48, 41- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ -EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2222, 2413, 2226 | \$350.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900030438 | 2018/05/18 | SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ044783 | \$503.056 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 12 DÍAS |
| 4900030444 | 2018/05/18 | SUMINISTRO ACEITE VOLQUETA 46 - CIRCUNSCRIPCION FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$39.000 | 809.009.850 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA | 12 DÍAS |
| 4900030508 | 2018/05/18 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 2401, 2449 | \$179.700 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900030510 | 2018/05/18 | SUMINISTRO DE GRASAS VOLQUETA 35, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 2477, 2483 | \$98.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900030590 | 2018/05/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0073) | \$848.739 | 14.231.255 | AGREDO PARRA LIZARDO | 9 DÍAS |
| 4900030810 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2405) | \$3.826.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900030812 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2457, 2463) | \$112.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900030813 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2407, 2447) | \$456.390 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900030814 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/26) | \$315.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 8 DÍAS |
| 4900030815 | 2018/05/22 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, 31, 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2409, 2415, 2481) | \$885.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900030816 | 2018/05/22 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/119) | \$400.000 | 93.361.577 | REYES CORTES NESTOR RODRIGO | 15 DÍAS |
| 4900030817 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, 47, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2437, 2471, 2439, 2465, 2443) | \$302.800 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900030819 | 2018/05/22 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2418) | \$130.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900030820 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2403, 2455) | \$332.100 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900030821 | 2018/05/22 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/25) | \$200.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 DÍAS |
| 4900030822 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ044875) | \$597.603 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 8 DÍAS |
| 4900030823 | 2018/05/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2291, 2395, 2411, 2431, 2445, 2469) | \$784.700 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900030976 | 2018/05/22 | PLÁSTICO AGROPLAS N O AGROLENO O AGROCLEAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SECADEROS PARABÓLICOS TIPO MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, LIBANO, ORTEGA Y SANTA ISABEL. ASIGNACION 2017190 | \$3.459.660 | 809.007.007 | PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S | 24 DÍAS |
| 4900030982 | 2018/05/22 | MALLA PLASTICA RED 5000 PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS PARABOLICOS TIPO MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, LIBANO, ORTEGA, SANTA ISABEL. ASIGNACION 2017190 | \$10.228.560 | 809.007.007 | PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S | 24 DÍAS |
| 4900030990 | 2018/05/22 | COMPRA DE 46 KIT DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MARQUESINAS, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGIA DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CAFE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA LA OBTENCION DE UN CAFE DIFERENCIADO. PARA SER ENTREGADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, LIBANO, ORTEGA Y SANTA ISABEL. | \$3.585.884 | 900.142.378 | HIFER S.A. | 24 DÍAS |
| 4900031141 | 2018/05/23 | POLIZA CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CONVENIO 1905 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017, EN ACTA DE ADICION 002 DEL 16 DE ABRIL DE 2018 | \$359.903 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 55 DÍAS |
| 4900031334 | 2018/05/24 | POLIZA No. 0015384-9 (2018), SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA FNC, VIBROCOMPACTADOR 59 Y CARGADOR 58 | \$7.455.661 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 20 DÍAS |
| 4900031494 | 2018/05/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/14) | \$20.000 | 93.401.919 | CASTRO SERNA HENRY | 15 DÍAS |
| 4900031496 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2411) | \$60.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900031504 | 2018/05/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41 - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2266 | \$375.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900031539 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2467) | \$80.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900031580 | 2018/05/25 | RENOVACION SOAT POR VENCIMIENTO DE LA VOLQUETA IBO-131 (No. INTERNO 33), DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$860.250 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900031581 | 2018/05/25 | RENOVACION SOAT POR VENCIMIENTO DE LA VOLQUETA IBO-132 (No. INTERNO 34), DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$860.250 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900031583 | 2018/05/25 | POLIZA SEGURO DE AUTOS No. 040005501330 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, COBERTURA TODO EL AÑO 2018, VOLQUETA IBO-131 (33), IBO-132 | \$4.995.194 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900028325 | 2018/05/02 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE CALIDAD DEL PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS | \$44.958 | 75.046.035 | CARDONA PAZ JAVIER | 15 DÍAS |
| 4900028567 | 2018/05/04 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNION DE DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CON PRODUCTORES NESPRESSO | \$102.101 | 15.915.296 | SALAZAR GUERRERO JOHN JAIME | 24 DÍAS |
| 4900028568 | 2018/05/04 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNION DE DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CON PRODUCTORES NESPRESSO | \$166.386 | 15.915.296 | SALAZAR GUERRERO JOHN JAIME | 21 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900028581 | 2018/05/04 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA GIRA DE RAINFOREST NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EL JUEVES 19 ABRIL 2018 CON PRODUCTORES NESPRESSO | \$324.074 | 25.212.101 | RAMIREZ GAVIRIA MARIA DEL SOCORRO | 3 DÍAS |
| 4900028592 | 2018/05/04 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE ACTUALIZACION NORMA RFA CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CON PRODUCTORES NESPRESSO | \$70.400 | 25.108.451 | MURILLO AYDA NUBIA | 4 DÍAS |
| 4900028601 | 2018/05/04 | SERVICIO DE RESTAURANTE PROYECTO CAPACITACION MUJERES CAFETERAS SAMANA | \$300.000 | 53.892.955 | GEIDI LILIANA MENDIETA LEYTON | 11 DÍAS |
| 4900028681 | 2018/05/04 | SERVICIO DE RESTAURANTE LA REALIZACIÓN DEL 7° ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ: LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$674.074 | 4.355.453 | GIRALDO BOTERO JOSE ALBERTO | 17 DÍAS |
| 4900028685 | 2018/05/04 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL 7° ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ: LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$80.000 | 10.280.024 | GIRALDO DUQUE JOSE ALPIDIO | 17 DÍAS |
| 4900028763 | 2018/05/07 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL 7° ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ: LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$311.755 | 890.800.895 | PAPELERIA LA NORMA S.A | 18 DÍAS |
| 4900028766 | 2018/05/07 | SUMINISTRO DE PENDON CON PORTAPENDON PARA LA REALIZACIÓN DEL 7° ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ. LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$165.500 | 900.859.067 | PIXELAR S.A.S | 29 DÍAS |
| 4900029152 | 2018/05/09 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SÉPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ: LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$161.500 | 4.384.958 | RIOS VALENCIA JOSE ALCIADES | 1 DÍA |
| 4900029154 | 2018/05/09 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SÉPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ: LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$75.000 | 30.302.790 | BLANDON CASTAÑO GLADIS | 16 DÍAS |
| 4900029156 | 2018/05/09 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SÉPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ: LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$600.000 | 75.158.165 | GRANADA ALVAREZ LEONARDO ANTONIO | 1 DÍA |
| 4900029171 | 2018/05/09 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SÉPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ: LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$250.000 | 15.904.255 | OSORIO CASTRO SAMUEL ANTONIO | 12 DÍAS |
| 4900029176 | 2018/05/09 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SÉPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ: LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$290.000 | 75.144.856 | GRAJALES RAMIREZ JORGE IVAN | 12 DÍAS |
| 4900029244 | 2018/05/09 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE PALESTINA EN LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN CHINCHINÁ | \$170.000 | 30.357.236 | SUAREZ CASTAÑO PAULA ANDREA | 1 DÍA |
| 4900029363 | 2018/05/10 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CALIDAD DEL PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS | \$308.000 | 24.370.425 | JARAMILLO RIOS MARIA EUGENIA | 5 DÍAS |
| 4900029442 | 2018/05/10 | SUMINISTRO DE 3.050 CHAPOLAS PARA EL MUNICIPIO DE ARANZAZU | \$118.950 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 14 DÍAS |
| 4900029460 | 2018/05/10 | SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE CAFÉ ESPECIAL RAINFOREST ALLIANCE DEL PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS | \$120.000 | 3.037.269 | GARCIA LOPEZ AMANDA | 26 DÍAS |
| 4900029464 | 2018/05/10 | SUMINISTRO DE CEMENTO DE USO GENERAL POR 50 KILOS, NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CANTADELICIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES | \$6.319.328 | 15.990.356 | CARDONA ESCOBAR BERNABE | 8 DÍAS |
| 4900029693 | 2018/05/15 | SERVICIO DE RESTAURANTE Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ "LIDERAR PARA CONSTRUIR", COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$3.590.864 | 890.304.099 | HOTELES ESTELAR S.A. | 10 DÍAS |
| 4900029735 | 2018/05/15 | DISEÑO MATERIAL CON LA INFORMACION DE LOS CAFES FINALISTAS DEL 14° CONCURSO CALDAS CAFES DE ALTA CALIDAD PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD. | \$120.000 | 30.401.680 | GIRALDO PINZON CAROLINA DEL PILAR | 44 DÍAS |
| 4900029940 | 2018/05/16 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEPTIMO ENCUENTRO DE LA MUJER Y CAFÉ, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$32.143 | 900.273.686 | COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A. | 1 DÍA |
| 4900030759 | 2018/05/21 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFÉ, CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE AGUADAS | \$240.000 | 24.370.425 | JARAMILLO RIOS MARIA EUGENIA | 38 DÍAS |
| 4900030924 | 2018/05/22 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA | \$81.000 | 25.108.451 | MURILLO AYDA NUBIA | 37 DÍAS |
| 4900030935 | 2018/05/22 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE PARA MUJERES CAFETERAS QUE ASISTEN AL SEPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ LIDERAR PARA CONSTRUIR, COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$1.751.500 | 800.192.212 | FRATERNIDAD MISIONERA DE LA CRUZ | 3 DÍAS |
| 4900031227 | 2018/05/23 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA MUJERES CAFETERAS QUE ASISTEN AL 7 ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ "LIDERAR PARA CONSTRUIR", COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$140.000 | 34.045.034 | ALZATE SALAZAR CLARA ESTER | 2 DÍAS |
| 4900031259 | 2018/05/23 | SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL LAS CAROLAS CHINCHINA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES Y JOVENES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | \$3.703.704 | 900.454.164 | FINCA HOTEL LAS CAROLAS S.A.S | 77 DÍAS |
| 4900031273 | 2018/05/23 | DISEÑO DE PENDON PARA LA REALIZACIÓN DEL SEPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ "LIDERAR PARA CONSTRUIR", COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$50.000 | 30.401.680 | GIRALDO PINZON CAROLINA DEL PILAR | 11 DÍAS |
| 4900031276 | 2018/05/23 | TALLER PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO - SEPTIMO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ "LIDERAR PARA CONSTRUIR", COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS" | \$300.000 | 4.593.488 | MEJIA ESCOBAR JAIRO | 6 DÍAS |
| 4900031620 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS | \$580.773 | 830.513.754 | ELECTRIZAUTOS LIMITADA | 31 DÍAS |
| 4900031625 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS | \$3.080.773 | 830.513.754 | ELECTRIZAUTOS LIMITADA | 37 DÍAS |
| 4900031638 | 2018/05/25 | DISEÑO DE IMAGEN PARA EL CONCURSO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFE DEL COMITE DE CALDAS | \$1.000.000 | 30.401.680 | GIRALDO PINZON CAROLINA DEL PILAR | 64 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900031652 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE ACPM PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, REQUERIDO EN LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS | \$8.958.000 | 25.085.662 | GRAJALES OSORIO MARIA MELIDA | 31 DÍAS |
| 4900031654 | 2018/05/25 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | \$3.140.459 | 75.048.129 | GARCES HURTADO CORNELIO | 26 DÍAS |
| 4900031658 | 2018/05/25 | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO K0+600 DE LA VIA ESPARTILLAL - LA PINERA, MUNICIPIO DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE CALDAS. | \$2.665.339 | 10.212.274 | CARDENAS JARAMILLO JAIME | 34 DÍAS |
| 4900031686 | 2018/05/25 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE MANZANARES | \$250.000 | 24.726.272 | CIRO MONTES LUZMILA | 64 DÍAS |
| 4900032321 | 2018/05/31 | EVENTO EDUCATIVO INSCRIPCIÓN NACIONAL DE MUJERES CAFICULTORAS, LIDERAZGO QUE TRANSFORMA | \$5.400.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 5 DÍAS |
| 2017-0713 | 2017/05/30 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE LA COOPERATIVA, EL MUNICIPIO DE RISARALDA, Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE EL APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES CON LA DOTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ALTA CALIDAD AGRONÓMICA RESISTENTE A LA ROYA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN DE CAFFTAL FS PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES | \$45.000.000 | 80.009.546 | MUNICIPIO DE RISARALDA | 365 DÍAS |
| 2017-0753 | 2017/05/26 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE CORPOCALDAS, LA CHEC, SYNGENTA Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS RURALES EN NUEVE (9) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS" | \$180.000.000 | 890.803.005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS | 364 DÍAS |
| 2018-0376 | 2018/03/21 | SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE 66 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 7.5@ DE CAFÉ PERGAMINO SECO C/U. | \$95.542.854 | 890.900.174 | JM ESTRADA S.A | 40 DÍAS |
| 2018-0495 | 2018/04/13 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN OBRAS EN ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ALMACENAMIENTO, ASI COMO EN REDES DE CONDUCCIÓN EN LOS ABASTOS RURALES QUIMBAYA, CAÑAMOMO, EL PALAL, SALIDA AL ORO Y EL NEVADO EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS | \$111.498.418 | 900.540.725 | LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.A.S | 45 DÍAS |
| 2018-0606 | 2018/05/02 | UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CON LOS CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE MUJERES CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCAZAR, RISARALDA, SAN JOSÉ Y VITFERRO | \$40.000.000 | 890.801.626 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA | 243 DÍAS |
| 2018-0631 | 2018/05/15 | SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE 95 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ CAPA ESTÁTICA. CON CAPACIDAD DE 7.5@ DE CAFÉ PERGAMINO SECO C/U Y 10@ DE CAFÉ PERGAMINO SECO C/U. | \$136.167.600 | 900.124.035 | INVERSIONES JOTAGALLO S.A. | 45 DÍAS |
| 2018-0632 | 2018/05/15 | SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE 39 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ PERGAMINO SECO CAPA ESTÁTICA. | \$102.361.904 | 890.900.174 | JM ESTRADA S.A | 40 DÍAS |
| 4900028308 | 2018/05/02 | MOVIMIENTOS PARA TRASVACEOS POR TAZA, DE BOLSAS GRAIPRO Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE COTIZACION DE ABRIL 20/2018 | \$3.865.688 | 810.003.946 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 1 DÍA |
| 4900028312 | 2018/05/02 | TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS BANDA TRANSPORTADORA CUBIERTA INFERIOR ANTIFRICCIÓN Y CUBIERTA SUPERIOR EN CAUCHO 2 LONAS ESPESOR 6MM. PARA BANDA TRANSPORTADORA N. 41 P.120002980 | \$3.272.000 | 830.502.922 | INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD | 243 DÍAS |
| 4900028273 | 2018/05/02 | DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE MOTOR TRILLADORA APOLO III NO. 01 COTIZACIÓN DE SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE MARZO 20/2018 | \$350.000 | 900.336.407 | SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S | 2 DÍAS |
| 4900028258 | 2018/05/02 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS SANTA MARTA MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS – IMPERMEABILIZACIÓN DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CU | \$13.088.000 | 12.539.189 | MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO | 13 DÍAS |
| 4900028262 | 2018/05/02 | MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN BÁSCULA ENSACADORA CAPACIDAD 100 KG COTIZACION NO. 19180/16 DEL 16 DE MARZO/2018 | \$696.000 | 900.778.128 | SERVIMETRO SAS | 2 DÍAS |
| 4900028476 | 2018/05/03 | DE S MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN BÁ SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE CANADA - LA SIAL MONTREAL 2018 - DIRECCION DE MERCADEO | \$153.457 | 900.829.126 | HOTELES SANTAFE REAL S.A.S. | 28 DÍAS |
| 4900028526 | 2018/05/03 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA SUBESTACION TIPO INTERIOR 300KVA PLANTA TRILLA ARMENIA FONC COTIZACION N°COT-010 DE ABRIL 2018 | \$1.919.100 | 890.002.436 | INGENIAR LTDA. | 15 DÍAS |
| 4900028695 | 2018/05/04 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA BODEGA LA MARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA. COTIZACIÓN COT.013 A MMT0 DE SISTEMA ELECTRICO BOD SANTA ROSA | \$8.512.200 | 890.002.436 | INGENIAR LTDA. | 55 DÍAS |
| 4900028675 | 2018/05/04 | COMPRA DOMINIOS X DOS AÑOS DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE CONSUMO INTERNO DE CAFÉ EN COLOMBIA, EL NOMBRE DE LA CAMPAÑA ES TRAI TRAIKANLECAFE.NET | \$395.526 | 444.444.444 | BULKREGISTER | 241 DÍAS |
| 4900028657 | 2018/05/04 | PROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MODOS DE TRABAJO DOS CLASIFICADORAS SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASIFICADOR CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS SORTEX M+3B | \$2.300.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 11 DÍAS |
| 4900028576 | 2018/05/04 | MANTENIMIENTO COSEDORAS PLANTA TRILLA ARMENIA FONC COTIZACION N°1604 DE ABRIL 16 DE 2018 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS COSEDORAS Y CO | \$1.335.000 | 900.492.402 | TECNIMAQUINAS DE COSER SAS | 11 DÍAS |
| 4900028769 | 2018/05/07 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN TOLVA DE EXCELSO EN LÁMINA CAL 16 Y TUBERÍA ESTRUCTURAL DE 7 X 7 CM Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 3/16 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERA | \$12.100.000 | 17.344.306 | PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS | 23 DÍAS |
| 4900028767 | 2018/05/07 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-168282 DE A RELEVO O RELAY 8 PINES 220 V. | \$209.950 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 52 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900028750 | 2018/05/07 | REALIZACIÓN DE 2 CUÑAS PARA TERCER CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE 2018 | \$1.300.000 | 80.819.731 | SALAZAR VELEZ JUAN JOSE | 16 DÍAS |
| 4900028755 | 2018/05/07 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMECON 4972 DE ABRIL 2 MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM ELEMENTOS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS EN TRILLADORA | \$1.108.400 | 900.260.723 | SUMECON S.A. | 8 DÍAS |
| 4900028864 | 2018/05/07 | PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CA CORREA 29-A42 COT. MD-30,348 DEL 09 DE MARZO DE 2018, | \$3.838.917 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900028860 | 2018/05/07 | REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SISTEMA AGUA RESIDUAL EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE C MANTTO. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE GARZON COT. OF-COT-061-2018 | \$216.000 | 36.175.056 | GOMEZ MORENO ROSALIA | 1 DÍA |
| 4900028975 | 2018/05/08 | MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS LED 12 Y 24 PARA LA TRILLADORA CUCUTA, COTIZACION DE CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRANOS SAS NIT 900.535.593-7 N 023 DE MARZO 21 DEL 2018. | \$3.100.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 3 DÍAS |
| 4900028966 | 2018/05/08 | REPUESTOS PARA LAS CLASIFICADORAS ELEXSO LED 12 Y 24 DE LA TRILLADORA CUCUTA, COTIZACION DEL PROVEEDOR CLASIFICADORAS ELECTRONICAS SAS NIT 90535593-7 022 DEL 21 DE MARZO DEL 2018 | \$2.525.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 3 DÍAS |
| 4900029101 | 2018/05/09 | COMPRA DE MALLA PARA TOLVA DE PERGAMINO EN TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION DE DISTRIBUIDORA HEN-POLO DEL 24 DE ABRIL DE 2018. MALLA ACERO NEGRO NO.12 CALIBR | \$1.150.000 | 800.061.854 | DISTRIBUCIONES HEN-POLO S. EN C.S. | 21 DÍAS |
| 4900029108 | 2018/05/09 | COMPRA DE CANALES EN U, ANGULOS, TUBOS REDONDOS PARA TOLVA DE PERGAMINO DE TRILLADORA PASTO PASO DE CAFE DE PRODUCTOS SALIDA DE SOLDADURA 6011 DE 1/8" | \$1.515.990 | 800.172.297 | DOTACIONES Y SOLDADURAS LIMITADA | 21 DÍAS |
| 4900029134 | 2018/05/09 | CLASIFICACIÓN EMPAQUE USADO NO.7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO PASILLA MAQUINAS, ARRUMADA DE PASILLA, ARRUMADA Y ARREGLO DE SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | \$5.034.813 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 22 DÍAS |
| 4900029136 | 2018/05/09 | MARCADA CON X DE EMPAQUE, CLASIFICACIÓN EMPAQUE USADO NO.7, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.13 DE ABRIL 20 DE 201 SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | \$3.844.250 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 22 DÍAS |
| 4900029406 | 2018/05/10 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES DE LAS BODEGAS 3 Y 4 NEIVA, BODEGAS TRILLADORA G MANTTO. CUBIERTAS BODEGAS T.PIT COT. 01-03-22-2018 | \$27.217.000 | 75.036.463 | VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS | 28 DÍAS |
| 4900029286 | 2018/05/10 | ORDEN DE COMPRA PARA AVALUO COMERCIAL DEL LOTE DE SONSON PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$2.250.000 | 860.014.043 | FIDEL S CUELLAR Y CIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900029273 | 2018/05/10 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CLASIFICADORAS ELECTRONICAS ALMACAFE PASTO SEGUN COTIZACION N 035 DE CLASIFICADORAS EL ELEXSO PISTON CAP LED 12 | \$3.830.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 20 DÍAS |
| 4900029271 | 2018/05/10 | MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS SORTEY Y SANMAK EN TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION N 034 DE CLASIFICADORAS ELECTRON MANTENIMIENTO TECNICO EXTERNO | \$2.300.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 20 DÍAS |
| 4900029268 | 2018/05/10 | COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBERIA PVC A TUBERIA MT EN AREA DE EMPAQUE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 0065 DE ELECTRO CANALETA X 6 MTS | \$1.040.800 | 891.202.093 | ELECTRO SUR LTDA | 22 DÍAS |
| 4900029549 | 2018/05/11 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SELECCIÓN MECÁNICA TRILLADORA BELLO. COTIZACION AR LOS RESTREPOS MD-30542/30750 BANDA EN "V" TIPO "B" DE 40" | \$197.112 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900029831 | 2018/05/15 | MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CANALES EN BODEGA DE SANTA ROSA RISARALDA PROPIEDAD DEL FONC, INCLUYE SELLO DE GOTERAS REVISION DE GANC MANT. ESTRUCTURA EXTERIOR BODEGA | \$6.613.750 | 75.036.463 | VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS | 44 DÍAS |
| 4900029694 | 2018/05/15 | SUMINISTRO DE ARRANCADOR SUAVE 100 HP A 220 VAC REF: ATS48C25Y SCHNEIDER ELECTRIC, MAQUINA ARRANCADOR SCHNEIDER ATS48C25 COT. 02-002 DEL 02 DE MAYO DE 2018. | \$4.694.003 | 900.285.484 | SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPECIALI | 14 DÍAS |
| 4900029695 | 2018/05/15 | SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 08182812 ABRIL. FEDERACION NACIONAL D SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO TP. SEGUN COTIZACION NO. 359 | \$255.077 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 14 DÍAS |
| 4900029696 | 2018/05/15 | SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 07182812 ABRIL. FEDERACION NACIONAL DE SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO TG. SEGUN COTIZACION NO. 361 | \$96.756 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 14 DÍAS |
| 4900029677 | 2018/05/15 | MOTORES DE 4 Y 7.5 HP PARA EQUIPOS EN LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION CE-039668 MAYO 4/2018 MOTOR | \$5.016.916 | 891.412.809 | SUMINISTROS ELECTRICOS E EQUIPOS | 16 DÍAS |
| 4900029859 | 2018/05/16 | TURBINA PARA STELLS MARCA MADELCA DE 60 ALETAS PARA EJE DE 1 1/4" COTIZACION NO. 485 DE EQUIPOS METALMECÁNICOS DE ABRIL 26/201 ROTOR VENTILADOR TB217-1 | \$1.000.000 | 900.887.755 | METALMECÁNICOS HV S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900030074 | 2018/05/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE DE LA TRILLADORA SANTA MARTA | \$4.420.600 | 900.302.248 | EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900030072 | 2018/05/17 | COTIZACIÓN EQUIPOS Y CO BALLESTA DE FIBRA COMODIN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE DE LA TRILLADORA SANTA MARTA | \$7.203.646 | 900.302.248 | EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900030069 | 2018/05/17 | COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSU SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO CENTRAL ELECTRÓNICAS TRILLADORA SANTA MARTA: - DESARME DE MANEJADORA | \$650.000 | 900.801.439 | SERVICOOOL DEL CARIBE SAS | 109 DÍAS |
| 4900030470 | 2018/05/18 | COMPRA DE 200 DELANTALES CAMBRELL PARA CATACION DE CAFE. PARA USO EXCLUSIVO DE CLIENTES DE CAFES ESPECIALES DELLANTAL NEGRO | \$1.660.000 | 900.223.426 | TOVADEPORTES LTDA | 7 DÍAS |
| 4900030357 | 2018/05/18 | DIAGNÓSTICO Y MEDICIONES EN EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DIRECTAS EN LAS 4 SUBESTACIONES ELÉC MEDICIONES SISTEMA APANTALLAMIENTO | \$3.450.000 | 900.923.417 | EKOSINGENIERIAS SAS | 28 DÍAS |
| 4900030343 | 2018/05/18 | COMPRA DE 100 DELANTALES EN JEAN CON BOLSILLO EN CUERINA PARA CATACION DE CAFE PARA USO EXCLUSIVO DE CLIENTES DE CAFES ESPECIAL DELANTAL JEAN | \$2.540.000 | 800.181.369 | DYNAMIC MERCHANDISING S A S | 12 DÍAS |
| 4900030336 | 2018/05/18 | REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTORREDUCTORES CICLOIDALES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA 085 DE MAYO 10 DE 2018. RODAMIENTO 6302 ZZ/C3 | \$386.460 | 890.907.841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 5 DÍAS |
| 4900030345 | 2018/05/18 | TRANSPORTE CLIENTES GIRA NESTLE 21 Y 22 MAYO HUILA - VISITA NESTLE HUILA | \$1.600.000 | 830.117.701 | TRANSPORTES ESPECIALES FSG SAS | 1 DÍA |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900030578 | 2018/05/21 | COT. 02-001 COA128 DEL 02 DE MAYO DE 2018, MANTTO. ARRANCADOR SUAVE ATS48C25Y PARA MOTOR DE 100 HP A 440 VAC MAQUINA TRILLADORA MANTTO. ARRANCADOR SUAVE ATS48C25Y | \$1.615.504 | 900.285.484 | SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPECIALI | 10 DÍAS |
| 4900030834 | 2018/05/22 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO TRANSMISIONES DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA 087 DE MAYO 16 RODAMIENTO "Y" PARA EJE 1" | \$417.660 | 890.907.841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 3 DÍAS |
| 4900031387 | 2018/05/24 | REPUESTO PARA TRANSMISIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERÍA TOROGA 840 DE MAYO 22 DE 2 VARILLA DE HIERRO DE 1/2" X6M | \$2.466.000 | 890.901.533 | GABRIEL TORO P Y CIA LTDA | 8 DÍAS |
| 4900031458 | 2018/05/24 | ORDEN DE SERVICIO PARA ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - ENCUENTRO NAL. DE MUJERES CAFICULTORAS 2.018 - DIRECCION D SERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV | \$203.000 | 41.887.741 | NARANJO TRUJILLO ANA MARIA | 7 DÍAS |
| 4900031597 | 2018/05/25 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PISO 7 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ELECTROPARTES NO. C-2-168299 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 AWG. | \$1.877.860 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 11 DÍAS |
| 4900031760 | 2018/05/25 | MARCADA CON X DE EMPAQUE, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.14 DE MAYO 04 DE 2018 | \$3.866.200 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 36 DÍAS |
| 4900031490 | 2018/05/25 | SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - REGRESO VIAJE RAINFOREST ALLIANCE, NEW YORK - DIRECCION DE MERCADEO - PU SERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV | \$126.050 | 900.829.126 | HOTELES SANTA FE REAL S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900031685 | 2018/05/25 | LEHMAN LEE & XU TASA OFICIAL, HONORARIOS, GASTOS REF. TM1004TW00 TAIWAN TASA OFICIAL TM1004TW00 | \$2.387.842 | 444.444.444 | LEHMAN, LEE & XU | 3 DÍAS |
| 4900031579 | 2018/05/25 | ORDEN DE SERVICIO PARA REF. LLX-TM170688-FF-R-GWW(TW) LEHMAN LEE & XU INV. 64724 TASA OFICIAL | \$2.387.842 | 444.444.444 | LEHMAN, LEE & XU | 6 DÍAS |
| 4900031679 | 2018/05/25 | MOREAU GONZALEZ & ASOCIACIÓN FACT. 00003812 - TM1006VE18 - TM1006VE21 - TM1006VE25 - TM1006VE30 HACEN PARTE INTEGRAL DE HONORARIOS 00003812 | \$4.794.008 | 444.444.444 | MOREAU GONZALEZ & ASOCIADOS | 1 DÍA |
| 4900031667 | 2018/05/25 | PATICE ICELAND INV.0004938 TM1003IS01 Y TM1004IS01 CAFE DE COLOMBIA + LOGO Y JUAN VALDEZ TASA OFICIAL TM1003IS01 Y TM1004IS01 | \$4.407.376 | 444.444.444 | PATICE | 1 DÍA |
| 4900031557 | 2018/05/25 | ORDEN DE SERVICIO PARA DOMINIO: CAFEJUANVALDEZ.CL SANTIAGO DE CHILE SARGENT & KRAHN FAC.667.945 HONORARIOS | \$750.137 | 444.444.444 | SARGENT & KRAHN LTDA. | 6 DÍAS |
| 4900031561 | 2018/05/25 | ORDEN DE SERVICIO PARA TM1005CL32 SANTIAGO DE CHILE SARGENT & KRAHN FAC. 684.254 HONORARIOS | \$329.259 | 444.444.444 | SARGENT & KRAHN LTDA. | 6 DÍAS |
| 4900031565 | 2018/05/25 | ORDEN DE SERVICIO PARA TM1370IQ01 - JUAN VALDEZ IRAQ ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (AGIP) FAC.4140911131 HONORARIOS | \$815.989 | 444.444.444 | ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY | 1 DÍA |
| 4900031573 | 2018/05/25 | ORDEN DE SERVICIO PARA TM1017BR30 SAO PAULO BRASIL DAVID DO NASCIMENTO INVOICE -75836 HONORARIOS | \$2.339.856 | 444.444.444 | DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS | 6 DÍAS |
| 4900031636 | 2018/05/25 | DAVID DO NASCIMENTO INV-75838 SAO PAULO - BRASIL TM1018BR30 HONORARIOS INV.75838 | \$2.339.856 | 444.444.444 | DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS | 1 DÍA |
| 4900031633 | 2018/05/25 | ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS CANADA NORTON ROSE FULBRIGHT INVOICE 9110014469 HONORARIOS | \$912.342 | 444.444.444 | NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP | 6 DÍAS |
| 4900031848 | 2018/05/28 | ELEMENTOS PARA CONEXIÓN FLUJOS DE ALMENDRA ENTRE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN MIRANDA DE MAYO 18 DE 2018. YEE PVC SANITARIA 3" | \$506.200 | 890.907.848 | A. VELEZ U. & CIA. DEPOSITOS MIRAND | 8 DÍAS |
| 4900031824 | 2018/05/28 | REPUESTO PARA VARIADOR DE VELOCIDAD DEL COMPRESOR DE AIRE QUINCY QGV-100 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION SUMECON 5180 D PANEL OPERADOR BÁSICO (BOP-2) G120 / 6SL MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CIRCUITOS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LA BODEGA BELLO UNO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. C UNION EMT DE 3/4 | \$3.394.945 | 890.941.103 | EQUIELECT S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900031817 | 2018/05/28 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CIRCUITOS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LA BODEGA BELLO UNO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. C CONECTOR RECTO 3/4" | \$3.690.630 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900031938 | 2018/05/29 | TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR TAZA Y EN BOLSAS GRAINPRO Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BODEGA ALMATRILLA COTIZACION TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR | \$5.692.365 | 810.003.946 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 2 DÍAS |
| 4900031956 | 2018/05/29 | LEHMAN LEE & XU INV. 65520 REF. TM1003CN30 TASA OFICIAL TM1003CN30 | \$2.018.125 | 444.444.444 | LEHMAN, LEE & XU | 1 DÍA |
| 4900031916 | 2018/05/29 | COT. 73 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA TRILLADORA PITALITO GALONES DE THINER | \$812.185 | 36.274.116 | SANTOS AMANDA | 1 DÍA |
| 4900032273 | 2018/05/30 | LEHMAN LEE & XU INV NO. 64791 TM1008TW18 Y TM1006TW18 MAN AND MULE LOGO - TAIWAN TASA OFICIAL TM1008TW18 Y TM1006TW18 | \$4.766.122 | 444.444.444 | LEHMAN, LEE & XU | 1 DÍA |
| 4900032333 | 2018/05/31 | REPARACIÓN DE 270 ML DE JUNTAS DE LOS PISOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN COMFACHADAS DE MAYO 21 DE 2018. REPARACIÓN 150 ML JUNTAS PISOS TRILLADOR | \$13.149.000 | 900.821.943 | COMFACHADAS S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900032329 | 2018/05/31 | "ORDEN DE SERVICIO PARA ANALISIS MULTIRESIDUAL DE PESTICIDAS. ANALISIS MULTIRESIDUOS | \$30.000.000 | 890.201.213 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 153 DÍAS |
| CN-2018-0137 | 2018/05/15 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL BIEN INMUEBLE (EN ADELANTE, EL INMUEBLE), IDENTIFICADO COMO LOCAL SITUADO ENTRE LAS CARRERAS 24 Y 25 CON CALLE 18 DEL BARRIO SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE MANIZALES – DEPARTAMENTO DE CALDAS, CON UN ÁREA DE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA METROS CUADRADOS (1.452.90M2), CUYOS LINDEROS Y DIMENSIONES SE DETERMINA EN PLANO (ANEXO 1) | \$72.000.000 | 890.801.752 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS | 365 DÍAS |
| CN-2018-0237 | 2018/03/21 | COMPRA DE BOLSAS GRAINPRO 2018 40.000 UNIDADES PARA 70 KG A RAZON DE \$6.600 LA DE 70. SEGÚN PRESUPUESTO COMERCIAL 2018 | \$264.000.000 | 830.502.670 | FIBTEX S.A.S | 285 DÍAS |
| CN-2018-0446 | 2018/04/11 | RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL TOSTADOR CAFICULTORA ALCALÁ S.A.S., ESTE CONTRATO OTORGA 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 | \$0 | 901.039.099 | CAFICULTORA ALCALASAS | 730 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-2018-0552 | 2018/05/18 | SERVICIO DE MARCACIÓN DE APROXIMADAMENTE 110.000 EMPAQUES A RAZÓN DE \$1.600 MAS IVA LA UNIDAD CON UNA TINTA Y \$2.600 MAS IVA LA UNIDAD APARTIR DE 2 TINTAS INCLUIDO EL SELLO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES DE LA GER | \$286.000.000 | 901.152.400 | SCREEN REPRESENTACIONES S | 240 DÍAS |
| CN-2018-0254 | 2018/02/21 | CONVENIO DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ESPECIAL DE COMERCIO JUSTO FLO CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO | \$0 | 890.000.334 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO | INDETERMINADO |
| CN-2014-0421-03 | 2010/06/01 | ADICION A LA SECCION 7 DEL CONVENIO . ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES BAJO LOS CUALES COLCAFÉ ADQUIRIRÁ CAFÉ POR INTERMEDIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y LAS OBLIGACIONES A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONVENIO | \$0 | 890.903.532 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S - COLCAFE S.A.S. | INDETERMINADO |
| CN-2018-0236 | 2018/02/28 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGARLE, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, TRES MIL CUATRO CIENTAS TREINTA Y SIETE (3437) UNIDADES DE BOLSAS "JUMBO LINER" TIPO I, PARA EMPAQUE DE CAFÉ VERDE A GRAN EL, CON DESTINO A EXPORTACIÓN, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS MÁS ADELANTE Y ATENDIENDO LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA COTIZACIÓN DE FECHA SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2017, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO | \$560.028.217 | 890.936.707 | MANUFACTURAS S.A.S. | 306 DÍAS |
| CN-2017-1208 | 2017/08/23 | CONTRATACION DE TRES PROMOTORES DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EL CONVENIO QUE SE SUSCRIBA TENDRÁ UN VALOR DE CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$52.000.000), DE LOS CUALES LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA APORTA EN EFECTIVO LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ (RECURSOS LEY 863) Y LA ALCALDÍA DE TAME - ARAUCA APORTA EN EFECTIVO CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$48.000.000) SIN INCLUIR EL VALOR DE COSTOS DE LEGALIZACIÓN, IMPUESTOS Y RETENCIONES, CALCULADOS CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO DE BENTAS DEL MUNICIPIO | \$52.000.000 | 800.102.801 | ALCALDIA MUNICIPIO DE TAME | 203 DÍAS |
| CN-2016-1923 | 2016/12/12 | COMPRA DE UN (1) SERVIDOR S814 HARDWARE: ¿ 1 PROCESADOR 8 CORES A 3,72 GHZ TECNOLOGÍA POWER 8. ¿ 256 GB EN MEMORIA RAM. ¿ 4 DISCOS DE 300 GB 15K RPM. ¿ 2 TARJETAS DE 4 PUERTOS, 2 DE 10 GBE SR + 2 DE 1GBE. ¿ 2 TARJETAS DE 2 PUERTOS FIBER CHANNEL A 16 GBPS. ¿ FUENTES DE PODER REDUNDANTE AC DE 110V-220V ¿ VENTILADORES REDUNDANTES | \$302.909.448 | 830.505.521 | SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S.A. | 18 DÍAS |
| CN-2017-0127 | 2017/03/23 | SERVICIO DE OPERACION LOGÍSTICA SEGUNDO CONCURSO DE CALIDAD DE CAFE "COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD" | \$88.000.000 | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE | 30 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 E INICIATIVAS QUE SE REQUIERAN EN EL TRASCURSO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA. DICHS SERVICIOS COMPRENEN EL DESARROLLO DE 84 PIEZAS SIMPLES DE DISEÑO ACUMULABLES CON ENTREGA DE ARTES FINALES (12 MENSUALES) Y 21 ADAPTACIONES (3 MENSUALES). EN CASO DE NO CONSUMIRSE EL TOTAL DE LAS PIEZAS ESTIPULADAS EN EL PLAZO DEL CONTRATO, LA FEDERACIÓN CONTARÁ HASTA CON UN MÁXIMO DE DOS (2) MESES ADICIONALES PARA EL CONSUMO DE LAS PIEZAS RESTANTES | \$42.000.000 | 900.374.925 | FUTUREBRAND DE COLOMBIA S.A.S. | 210 DÍAS |
| CN-2017-0358 | 2017/05/15 | EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN LABORAL O DEPENDENCIA, SIN EXCLUSIVIDAD, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU LABOR INTELLECTUAL, SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTARLE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVAS, ENVÍO DE CORREO MASIVOS, Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB PERGAMINO "BOLETÍN VIRTUAL PARA CAFICULTORES" ALOJADO EN EL SERVIDOR DE LA FEDERACIÓN (LOS "SERVICIOS"), EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA PROPUESTA DE SERVICIOS QUE HACE PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 2 | \$11.520.000 | 900.430.556 | GLOBOAVANS S.A.S | 123 DÍAS |
| CN-2015-0167 | 2015/02/09 | EL CONTRATISTA PRESTARÁ SUS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN TODO LO RELACIONADO CON EL MONTAJE, SOPORTE Y APOYO TÉCNICO A TRAVÉS DE SU OFICINA DE CALIDADES, DE LA DÉCIMA TERCERA VERSIÓN DEL CONCURSO TAZA DE LA EXCELENCIA (CUP OF EXCELLENCE) QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ENTRE EL 9 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2015, TODO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y EN LA PROPUESTA, LA CUAL SE ANEXA Y HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. EL CONTRATISTA PRESTARÁ SUS SERVICIOS DE MANERA INDEPENDIENTE, ESTO ES, SIN QUE SE GENERE SUBORDINACIÓN ALGUNA CON LA FEDERACIÓN | \$92.860.648 | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE | 33 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-2012-0007-03 | 2012/03/20 | <p>TERCERA PRORROGA CONTRATO FIDUPOPULAR HASTA MARZO 20 DE 2021. CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, EL CUAL TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES LA FIDUCIARIA COMO ADMINISTRADO DEL ENCARGO FIDUCIARIO REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (I) REALIZAR LOS DESEMBOLSOS DE NUEVOS CRÉDITOS A LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE PARA EL EFECTO IMPARTA EL FIDEICOMITENTE. (II) RECIBIR LOS PAGOS QUE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES HAGAN EN VIRTUD DE LOS CRÉDITOS. (III) REALIZAR LA CUSTODIA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS VIGENTES A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LA RESULTANTE CON OCASIÓN DE LA COLOCACIÓN DE NUEVOS CRÉDITOS. (IV) EJECUTAR LAS INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTE EL FIDEICOMITENTE EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA, EN LOS PRECISOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO. (V) ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FIDEICOMITENTE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.</p> | \$0 | 800.141.235 | FIDUPOPULAR | 1096 DÍAS |