

# 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 **OCTUBRE/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	
4900049359	2018/10/03	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4260977, FAC SP/4261025, FAC SP/42615	\$12.464.014	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA CARTAGENA CONTAINER	10 DÍAS
4900049361	2018/10/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 124156	\$495.309	900.915.647	TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900049488	2018/10/04	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/290590	\$194.468	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900049649	2018/10/05	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 628509	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900049651	2018/10/05	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6155815	\$256.760	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900049777	2018/10/05	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 628874	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900049860	2018/10/08	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE LOTES 5624 Y 5625 CAFE RECHAZADO COPERANDES EN INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4263019 Y	\$1.336.554	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900049861	2018/10/08	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4266409	\$258.090	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900050303	2018/10/10	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 630127	\$413.148	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900050301	2018/10/10	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS, SALVAMENTO, DEVOLUCION DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CARTAGENA FAC C/33755 Y FAC C/	\$5.198.574	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900050440	2018/10/10	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4267491 Y FAC SP/4268609	\$780.987	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900050442	2018/10/10	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3262	\$326.045	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA GLOBAL SHIPPING	30 DÍAS
4900050653	2018/10/11	DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/9362	\$129.854	811.001.005	AGENCIES S.A.S	30 DÍAS
4900050762	2018/10/12	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6159634	\$2.611.392	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900050761	2018/10/12	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4270200	\$18.264.208	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900050760	2018/10/12	DESCARGUE DE CAFE, FUMIGACION, MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER, SERVICIO DE MONTACARGAS, DESCARGUE DE CAFE EN GAINPRO DE CAF	\$4.730.332	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900051613	2018/10/18	RENOVACION FIRMA DIGITAL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FBOG/202942	\$256.000	830.084.433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.	1 DÍA
4900051591	2018/10/18	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4274657	\$6.765.813	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900051590	2018/10/18	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6161615	\$440.368	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900051728	2018/10/19	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/305384	\$169.944	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900051729	2018/10/19	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/297005 Y FAC IBE/297007	\$424.985	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900051848	2018/10/22	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6162267	\$261.068	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900051850	2018/10/22	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4276647, SP/	\$6.677.412	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900051851	2018/10/22	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 124178	\$81.000	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S	30 DÍAS
4900052136	2018/10/23	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4281861	\$7.652.477	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900052140	2018/10/23	DESCARGUE DE CAFE, FUMIGACION Y SERVICIO DE MONTACARGAS INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC C/33817	\$5.537.892	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900052139	2018/10/23	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/241078 Y FAC CTG/241079	\$646.834	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900052443	2018/10/24	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 635816	\$223.025	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900052657	2018/10/25	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4285774, SP/	\$27.854.978	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900053073	2018/10/27	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4287137 Y FAC SP/4287196	\$3.092.192	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900053072	2018/10/27	COMPRA TONERS KYOCERA TK 1175, TONERS KYOCERA TK 1147, TONER HP LASERJET 1020 Q2612A, TONER KYOCERA DN TK3182, JUEGO DE TAPAS EN Y	\$5.534.907	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900053085	2018/10/27	DESCARGUE DE CAFE, FUMIGACION Y SERVICIO DE MONTACARGAS INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC C/33847	\$3.907.475	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900053155	2018/10/29	RENOVACION FIRMA DIGITAL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA PEDIDO 927707	\$256.000	830.084.433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.	1 DÍA
4900053145	2018/10/29	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE LOTES 10024 CAFE RECHAZADO COPERANDES EN INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4288252	\$773.071	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900053171	2018/10/29	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3265	\$398.409	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900053170	2018/10/29	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4288252	\$2.072.792	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	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	
4900053169	2018/10/29	DESCARGUE DE CAFE INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC C/33877	\$1.630.200	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900053483	2018/10/30	SERVICIO DE ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 127561	\$350.378	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900053365	2018/10/30	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4292219	\$449.409	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900053479	2018/10/30	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6169772	\$1.087.862	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900053478	2018/10/30	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4293008	\$4.114.719	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900053590	2018/10/31	USO DE INSTALACIONES INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4293445	\$815.968	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900053591	2018/10/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6171543	\$5.097.195	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
CN-2017-0580	2017/11/21	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO EN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DARK OPTION SYSTEM, MONOXIDE MEASUREMENT SYSTEM Y WATER QUENCHING FLUTE	\$294.926.900	444.444.444	PROBAT-WERKE von Gimborn Maschinenfabrik GmbH.	287 DÍAS
CN-2017-1444	2017/11/21	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y SUPERVISION EN PUESTA EN MARCHA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS 1 AFTERBURNING TVR/NVK-8-4/2-120-M350 - N/O, 1 COMPENSATOR FIXED POINT Y 1 COMPENSATOR DN 560	\$1.079.554.184	444.444.444	PROBAT-WERKE von Gimborn Maschinenfabrik GmbH.	308 DÍAS
CN-2017-1445	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO EX WORKS, IL CHICAGO Y PUESTA EN MARCHA DE UN MOLINO PARA CAFÉ TOSTADO MODELO IMD 99 UPD	\$487.647.000	444.444.444	MODERN PROCESS AND EQUIPMENT INC	273 DÍAS
CN-2017-1448	2017/11/03	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA EX WORKS, RIO DO SUL, BRASIL. MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CALDERA TECNOTHERM-6 PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 30.000 KG VAPOR/H	\$9.485.975.604	444.444.444	H. BREMER & FILHOS LTDA	445 DÍAS
CN-2017-1576	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF PUERTO COLOMBIANO DE UN SISTEMA PARA CALENTAR PLACAS PARA EL TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN TIPO TÚNEL 2.5 JUMBO	\$8.085.000.000	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH	330 DÍAS
CN-2018-0634	2018/05/18	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN TRANSPORTADOR TIPO BANDA O TORNILLO, PARA DISPOSICIÓN DE BORRA EN CALDERA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA EXTRACCIÓN 5 Y TOSTACIÓN 5	\$81.000.000	901.042.666	SILOS CEM SAS	180 DÍAS
CN-2018-0646	2018/05/18	ASOCIADOS AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN BUENCAFÉ	\$2.057.494.413	900.947.448	CFC&A INGENIERIA S.A.S	150 DÍAS
CN-2018-0656	2018/05/18	FEBRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA TRANSPORTE TUBULAR EN DISCOS	\$118.380.000	900.939.477	PROTEM SAS	180 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	\$128.000.000	901.065.100	SOFTWITZ SAS	220 DÍAS
CN-2018-0838	2018/07/10	DISEÑO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES	\$576.361.481	810.002.827	CONACERO INGENIERIA SAS	130 DÍAS
CN-2018-0857	2018/07/11	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN PUENTE GRÚA TIPO CADENA CON CAPACIDAD PARA 5 TONELADAS	\$135.885.570	860.033.168	IMOCOM SAS	70 DÍAS
CN-2018-0895	2018/07/19	RE-UBICACION SISTEMA EXTRACCIÓN ACEITE, FABRICACIÓN Y MONTAJE TOLVAS-CICLÓN Y TOLVAS DE ALMACENAMIENTO CAFÉ TOSTADO EN GRANO EN PLANTA DE PRODUCCIÓN BUENCAFÉ	\$183.090.000	900.055.948	SERVACERO SAS	145 DÍAS
CN-2018-0921	2018/08/27	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTANTERÍAS TIPO DRIVE-IN / THRU	\$273.703.304	900.710.164	Gonvarri MS Colombia SAS	65 DÍAS
CN-2018-0982	2018/08/08	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y BASE DE PISOS A TODO COSTO EN EL CASINO DE BUENCAFÉ	\$189.188.394	10.216.889	JOHN HAROLD ESTRADA TRUJILLO INGENIERIA	70 DÍAS
CN-2018-1156	2018/09/06	CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN, PISO Y DRENAJE PARA CALDERA BIOMASA	\$1.116.810.029	900.947.448	CFC&A INGENIERIA S.A.S	90 DÍAS
CN-2018-1201	2018/09/11	MONTAJE E INTERCONEXION MECÁNICA EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN	\$1.901.060.156	900.602.215	INDIMON SAS	180 DÍAS
CN-2018-1305	2018/09/26	DESCAFEINACIÓN DE 174937 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$224.094.297	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1306	2018/09/26	DESCAFEINACIÓN DE 137160 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$175.701.960	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1351	2018/10/09	DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS Y CARGA, PARA EL EDIFICIO DE TORREFACCIÓN DE BUENCAFÉ	\$52.537.936	860.005.289	SCHINDLER DE COLOMBIA SAS	210 DÍAS
CN-2018-1354	2018/10/01	SERVICIO ASISTENCIA SOFTWARE FALCON CLOUD (CONTROL HORARIOS Y ASISTENCIA)	\$32.754.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	365 DÍAS
CN-2018-1485	2018/10/26	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES PASIVOS Y VACIADO DE PANTALLA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TALUD EN LA VÍA ORIENTAL DEL EDIFICIO DE TOSTACIÓN 5	\$81.291.350	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS	45 DÍAS
CN-2018-1506	2018/10/24	DESCAFEINACIÓN DE 244544 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$311.793.600	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1514	2018/10/26	DESCAFEINACIÓN 34893 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$44.697.933	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1515	2018/10/26	DESCAFEINACIÓN 8369 KILOGRAMOS DE CAFÉ EXCELSO	\$10.720.689	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1892	2016/11/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO Y CUNETEADO MECANICO DE 40 KILOMETROS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$36.529.880	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	240 DÍAS
CN-2017-0876	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALL - HUILA	\$307.955.623	891.180.199	MUNICIPIO DE EL PITALL - HUILA	243 DÍAS
CN-2017-1518	2017/09/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$774.711.214	891.180.177	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	199 DÍAS
CN-2017-1579	2017/10/25	AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL APOYO DE LA RENOVACION Y RECONVERSION EN EL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$25.830.000	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	330 DÍAS
CN-2017-2054	2017/11/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED ACUEDUCTO EN LA VEREDA LIBADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$161.870.000	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LIBANO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	86 DÍAS
CN-2018-0069	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONTRUCCION DE 350 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$212.334.190	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0093	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA EN LAVEREDA PRIMAVERA	\$8.711.425	891.180.180	MUNICIPIO DE SALABLANCO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
<b>CN-2018-0128</b>	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA Y LA RECONSTRUCCION DE (5) PUENTES PEATONALES INHABILITADOS POR LA CRECIENTE DEL RIO BACHE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$257.571.830	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA	240 DÍAS
<b>CN-2018-0125</b>	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$95.328.404	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS, CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	240 DÍAS
<b>CN-2018-0563</b>	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 HUIAL; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$30.607.400	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
<b>CN-2018-0644</b>	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
<b>CN-2018-0872</b>	2018/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0130 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA)	\$124.163.070	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
<b>CN-2018-0988</b>	2018/08/10	VENTA DE SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA HIBRIDO AMARILLO Y FRIJOL ARBUSTIVO DIACOL CALIMA - VARIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL CONVENIO 145-2017/ CN-2017-1962 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LA FNC-COMITÉ HUILA	\$209.700.000	860.011.105	FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS	7 DÍAS
<b>CN-2018-1005</b>	2018/08/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0115 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$66.943.950	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
<b>CN-2018-1067</b>	2018/08/21	VENTA DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO SMTA 600 EN EL MARCO DEL CONVENIO 291 DE 2018 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	\$85.728.227	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
<b>CN-2018-1120</b>	2018/09/04	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0114 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE OPORAPA (H) Y LA ASOCIACION AGRICOLA SAN ROQUE DE OPORAPA - HUILA	\$49.811.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	40 DÍAS
<b>CN-2018-1205</b>	2018/09/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$734.027.440	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	88 DÍAS
<b>CN-2018-1247</b>	2018/09/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$32.862.739	813.011.739	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	87 DÍAS
<b>CN-2018-1246</b>	2018/09/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$73.447.125	813.011.739	ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	87 DÍAS
<b>CN-2018-1260</b>	2018/09/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$44.643.802	800.031.283	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	74 DÍAS
<b>CN-2018-1280</b>	2018/10/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS DE 24") SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN LAS VEREDAS MONSERRATE, LA TOCORA, LA COLINA, LA BARNIZA Y LOS OLIVOS	\$46.140.910	900.640.759	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	82 DÍAS
<b>CN-2018-1289</b>	2018/10/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$274.899.194	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE PALERMO HUILA	67 DÍAS
<b>CN-2018-1304</b>	2018/10/01	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO 1075 DE 2018 / CN-2018-1020 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$62.618.487	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
<b>CN-2018-1234</b>	2018/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RECONVERSIÓN Y RENOVACIÓN DE CAFETETALES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$49.416.000	891.180.024	MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO (HUILA)	246 DÍAS
<b>CN-2018-1348</b>	2018/10/04	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) VEREDAS EL CARDAL Y EL JARDIN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1150 CELEBRADO ENTRE FNC - COMITÉ HUILA Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL CARDAL Y EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$50.235.328	83.182.743	OSCAR HERMOGENES JOVEN PULIDO	45 DÍAS
<b>CN-2018-1323</b>	2018/10/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$110.550.000	813.007.442	GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	70 DÍAS
<b>CN-2018-1324</b>	2018/10/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$115.500.000	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	90 DÍAS
<b>CN-2018-1329</b>	2018/10/03	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1149 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS PEDERNAL Y PARISO DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$27.891.302	900.063.254	HIERROS NEIVA SA	15 DÍAS
<b>CN-2018-1320</b>	2018/10/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$227.712.655	813.013.387	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	74 DÍAS
<b>CN-2018-1332</b>	2018/10/03	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN LA VEREDA EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1150 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARDAL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN AMBAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$32.400.000	83.182.584	FERNEY CLAROS LOPES	40 DÍAS
<b>CN-2018-1341</b>	2018/10/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA EN LA VEREDA PAN DE AZUCAR	\$73.447.125	891.101.471	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAN DE AZUCAR DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	63 DÍAS
<b>CN-2018-1328</b>	2018/10/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA EN LA VEREDA LA UNION - ALTO LA UNION	\$65.620.216	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	88 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-2018-1342	2018/10/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA EN LA VEREDA MATANZAS	\$46.404.942	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	75 DÍAS
CN-2018-1365	2018/10/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA SOBR LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA EN LAS VEREDAS ALTO DEL TIGRE Y LAS GUACAS	\$126.029.852	813.004.699	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL TIGRE AMBAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	83 DÍAS
CN-2018-1366	2018/10/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PALCAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$72.765.273	891.103.396	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	75 DÍAS
CN-2018-1327	2018/10/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE SECADO DIRIGIDO A FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA	\$17.024.160	900.893.923	GRUPO ASOCIATIVO LA SEMILLA AGRO SEMILLA DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA	70 DÍAS
CN-2018-1374	2018/10/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1080 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	\$54.938.487	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2018-1319	2018/10/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$58.984.445	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	82 DÍAS
CN-2018-1388	2018/10/11	CONSTRUCCION DE 330 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1080 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	\$39.635.284	83.165.626	SERAFIN FIESCO NUÑEZ	75 DÍAS
CN-2018-1288	2018/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN LE MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0975 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLA LIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$91.715.361	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	60 DÍAS
CN-2018-1389	2018/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1150 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARDAL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN AMBAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$78.895.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	40 DÍAS
CN-2018-1338	2018/10/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL PRODUCTO CAFETERO Y SU FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ CON UN ADECUADO PROCESO DE BENEFICIO A TRAVES DE LAS INSTALACION DE DESPULPADORES Y EJECUCION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA EL BENEFICIO	\$33.000.000	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	81 DÍAS
CN-2018-1400	2018/10/11	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1080 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	\$40.600.000	1.080.934.378	VICTOR ALFREDO IRUA MENESES	60 DÍAS
CN-2018-1397	2018/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1104 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (H)	\$26.774.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-1337	2018/10/18	AUNAR ESFUEREZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE SECADO DE FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	\$49.503.468	900.573.503	ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	66 DÍAS
CN-2018-1461	2018/10/22	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1027 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE BELLA VISTA, SINAI Y BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA)	\$78.606.269	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	36 DÍAS
CN-2018-1413	2018/10/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO (35) SISTEMAS DE DESCONTAMINACION DE AGUAS MIELES GENERADAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE PARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS CAFETERAS	\$135.508.374	891.108.056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS	68 DÍAS
CN-2018-1412	2018/10/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE COCINAS POR MEDIO DE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS DE LEÑA DIRIGIDAS A FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DE LA PLATA - HUILA	\$103.000.000	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA)	66 DÍAS
CN-2018-1520	2018/10/30	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1205 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA (H) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA)	\$217.364.118	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	31 DÍAS
CN-2018-1326	2018/10/31	AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE DESPULPADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$84.000.000	891.180.077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	62 DÍAS
CN-2018-1532	2018/10/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN UN SECTOR CRITICO DE LA VEREDA EL RODEO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$103.792.116	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	62 DÍAS
CN-2018-1531	2018/10/31	AUNAR ESFUEREZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, MUROS DE CONTENCION PARA LAS VIAS TERCIAIAS DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	\$257.381.877	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA)	62 DÍAS
4900049087	2018/10/01	CONSTRUCCION DE 158 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TERUEL	\$17.517.209	1.075.249.581	RAMIREZ DIAZ ALBEIRO	60 DÍAS
4900049108	2018/10/02	SA-17-020957 PERFILEADO Y CUNETEADO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN.	\$20.090.000	891.180.056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20 DÍAS
4900049125	2018/10/02	SUMINISTRO DE 8 VIAJES DE MATERIAL GRAVILLA PARA EJECUCION DEL PROYECTO RECONVERSION TECNOLOGIAS EN FINCAS CAFETERAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO SOMBRIOS CON ESPECIES NATIVAS.	\$7.600.000	12.235.000	NEVITO MARTINEZ JOSE RICARDO	59 DÍAS
4900049453	2018/10/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS ASISTENTES A LA GIRA A LA FUNDACION MANUEL MEJIA	\$379.259	79.443.181	PERDOMO QUIROGA MAURICIO	1 DÍA
4900049451	2018/10/04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 80 LIDERES CAFETEROS DE PITALITO-BOGOTA-PITALITO Y LA PLATA-BOGOTA-LA PLATA A LA FERIA EXPO-CAFE 2018	\$7.800.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	1 DÍA
4900049656	2018/10/05	SUMINISTRO DE 294 SACOS DE FERTILIZANTE CON GRADO 25-4-24, DE 50 KILOGRAMOS CADA UNO, PARA ENTREGAR A 42 CAFICULTORES, DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MUNICIPIO DE BARAYA.	\$19.698.000	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900049741	2018/10/05	SERVICIO RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO PARTICIPANTES FERIA EXPO ESPECIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	\$594.000	900.324.620	MIRADOR DEL RECUERDO S.A.S	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900049728	2018/10/05	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TERUEL.	\$21.580.000	7.121.058	TRUJILLO LADINO LUIS EMILIO	17 DÍAS
4900049743	2018/10/05	SERVICIO MATENIMIENTO VIAL A TODO COSTO PARA EL MUNICIPIO DE TESALIA INCLUYE (MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA Y VOLQUETAS) , DENTRO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA	\$21.987.982	900.347.364	OIM INGENIERIA CIA LTDA	56 DÍAS
4900050176	2018/10/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA 66 LIDERES CAFETEROS QUE ASISTIRAN A LA FERIA DE CAFE EXPO 2018 EN BOGOTA.	\$528.000	36.160.161	SEGURA MENDEZ CLARA	1 DÍA
4900050183	2018/10/09	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA EL CONVENIO CN-2018-0115 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL	\$16.247.400	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	24 DÍAS
4900050179	2018/10/09	PARA EL CONVENIO CN-2018-1206 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL	\$9.375.000	83.225.723	ARRIGUI PARRA REINALDO	43 DÍAS
4900050209	2018/10/09	– DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LA VEREDA EL RECREO CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA EL RECREO, DEL MUNICIPIO DE PITAL; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL	\$7.956.100	12.270.390	TRUJILLO FIESCO JOSE EMILIO	55 DÍAS
4900050956	2018/10/16	– DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LA VEREDA EL RECREO OBRA CONTRATADA: CONSTRUCCION PLACAS HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – HUILA, EN LA VEREDA UNIÓN -	\$14.719.070	83.181.864	BARRERA AVERCIO	30 DÍAS
4900051005	2018/10/16	SMTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONVERSION TECNOLOGIAS EN FINCAS CAFETERAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO SOMBRIOS CON ESPECIES NATIVAS CELEBRADO CON LA CORPORACION AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA - CAM	\$5.850.000	1.082.155.514	OCHOA MOLINA FABIO NELSON	45 DÍAS
4900051162	2018/10/17	SERVICIO DE TRANSPORTE A LIDERES CAFETEROS PARA LA GIRA EDUCATIVA A LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA EN GIGANTE HUILA.	\$2.700.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	1 DÍA
4900051297	2018/10/17	SERVICIO DE RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO A 33 LIDERES CAFETEROS EN LA GIRA A LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA DE GIGANTE HUILA	\$1.716.000	28.554.071	MOSQUERA CELY CLAUDIA MARCELA	1 DÍA
4900051465	2018/10/18	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2018-1328, CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – HUILA, EN LA VEREDA LA UNIÓN – ALTO LA UNIÓN	\$20.647.500	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
4900051931	2018/10/22	SERVICIO DE RESTAURANTE A LIDERES CAFETEROS PARTICIPANTES EN LA FERIA EXPO 2018 EN BOGOTA.	\$596.160	52.097.179	BOLIVAR CAJAMARCA BERENICE	1 DÍA
4900051964	2018/10/22	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TANQUE DE LA VEREDA LA ESPIGA DEL MUNICIPIO DE NEIVA	\$2.495.422	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	28 DÍAS
4900052468	2018/10/24	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MILES PRODUCTO DEL LAVADO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO – DEPARTAMENTO DEL HUILA EN LA VEREDA PRIMAVERA.	\$1.250.000	83.028.683	ROJAS CASTRO ANGELINO	13 DÍAS
4900052463	2018/10/24	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE PETREOS) Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	\$18.900.000	55.171.226	CAMPOS TRUJILLO HEIDY MILLAN	29 DÍAS
4900052536	2018/10/24	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE NEIVA	\$16.500.010	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	29 DÍAS
4900052534	2018/10/24	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE RIVERA	\$16.496.926	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A.	29 DÍAS
4900052486	2018/10/24	SUMINISTRO DE MATERIALES CONVENIO 2018-1280, PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE VIAL (ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS) SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$14.965.648	900.489.040	DISTRIBUIDOR MATERIALES DE COLOMBIA	29 DÍAS
4900052466	2018/10/24	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE PETREOS) Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE RIVERA	\$18.900.000	26.560.027	OLARTE PASCUAS LUZ NEIBI	29 DÍAS
4900052471	2018/10/24	RECONVERSION TECNOLOGIAS EN FINCAS CAFETERAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO SOMBRIOS CON ESPECIES NATIVAS CN-2017-1974 CELEBRADO CON LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	\$1.860.000	1.084.577.290	CASTILLO VARILA JUAN MANUEL	37 DÍAS
4900052451	2018/10/24	CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE RIVERA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, VEREDA LAS JUNTAS	\$11.355.208	1.075.257.919	MONTEALEGRE EMBUS BRAYHAN FELIPE	59 DÍAS
4900053005	2018/10/26	SUMINISTRO DE 77.510 COLINOS DE CAFE CON DESTINO AL PROYECTO No. 2654120234 DEL MUNICIPIO DE OPORAPA	\$10.076.300	1.084.866.637	YUCUMA CAMACHO DIEGO OMAR	1 DÍA
4900052891	2018/10/26	CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE NEIVA - AHULLAMALES	\$11.351.072	1.075.281.720	DAZA MALLUNGO NOFAR FERNANDO	27 DÍAS
4900052979	2018/10/26	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA EL CONVENIO CN-2018-1246 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$21.991.500	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	28 DÍAS
4900052918	2018/10/26	SUMINISTRO MATERIAL GRAVILLA PARA EJECUCION DEL PROYECTO RECONVERSION TECNOLOGIAS EN FINCAS CAFETERAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO SOMBRIOS CON ESPECIES NATIVAS - CONVENIO CN-2017-1974	\$4.800.000	36.347.449	GUARNIZO CARDOZO ONEIDA MARIA	35 DÍAS
4900052983	2018/10/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PUESTO EN SITIO DE OBRA PARA EL CN-2018-1246 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.	\$18.280.000	1.079.390.086	ROJAS ORDOÑEZ MAURICIO JAIR	42 DÍAS
CN-2018-1037-02	2018/08/16	COMPRA DE TRECIENTAS NOVENTA Y NUEVE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, SELECTOR DE ARVENSES ADAPTADO A LA MAQUINA FUMIGADORA DE 20 LITROS	\$74.476.117	900.496.472	INNOVAKIT S.A.S.	47 DÍAS
CN-2018-1414	2018/10/29	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE MATERIAL DE APOYO PARA EL PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA – ETAPA 1	\$40.933.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	180 DÍAS
4900049079	2018/10/01	ILUSTRACIONES Y PIEZAS PARA LA ATRACCION EN DIVERCITY, PARA EVENTO EN EL CENTRO COMERCIAL LA ESTACION DONDE EL COMITE DE CAFETEROS TENDRA UNA ATRACCION CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR EL CAFE CON LOS NIÑOS.	\$300.000	1.110.489.159	COGUA USECHE DIEGO FERNANDO	15 DÍAS
4900049080	2018/10/01	SACOS DE CAFE ESTAMPADOS CUATRO COLORES (TINTAS) Y PONCHOS DE NIÑO ARTESANAL CON EL LOGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS PARA LA ATRACCION EN DIVERCITY, PARA EL EVENTO EN EL CENTRO COMERCIAL LA ESTACION DONDE EL COMITE DE CAFETEROS TENDRA UNA ATRACCION CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR EL CAFE CON LOS NIÑOS.	\$605.883	901.038.179	AVILES CONFECCIONES SAS	15 DÍAS
4900049081	2018/10/01	ELEMENTOS PARA LA ATRACCION EN DIVERCITY, PARA EVENTO EN EL CENTRO COMERCIAL LA ESTACION DONDE EL COMITE DE CAFETEROS TENDRA UNA ATRACCION CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR EL CAFE CON LOS NIÑOS.	\$2.637.000	809.012.539	LEON GRAFICAS S.A.S.	15 DÍAS
4900049090	2018/10/01	TRANSPORTE EN MICROBUS PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN LA FERIA DE CAFES ESPECIALES EXPO 2018 CON SALIDA EL MARTES 02 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 07 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA RUTA IBAGUE - BOGOTA Y BOGOTA - IBAGUE.	\$1.500.000	900.318.379	SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA	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	
4900049298	2018/10/03	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$937.980	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	28 DÍAS
4900049313	2018/10/03	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA.	\$483.560	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	28 DÍAS
4900049314	2018/10/03	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR SECTORES ALEDAÑOS A LA VEREDA VALLECITO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN.	\$955.350	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	28 DÍAS
4900049315	2018/10/03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. VIAS A INTERVENIR VEREDA PARAMILLO, GUAYABO VIAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO.	\$5.893.300	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	28 DÍAS
4900049316	2018/10/03	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VIAS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIAS A INTERVENIR SECTOR CONVENIO DEL MUNICIPIO DE LIBANO	\$5.472.350	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	28 DÍAS
4900049317	2018/10/03	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0171	\$964.000	14.236.142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	28 DÍAS
4900049319	2018/10/03	SUMINISTRO ACEITE MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO,FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ046841.ODQ046882	\$844.442	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900049321	2018/10/03	SUMINISTRO DE ACEITE VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION LIBANO.FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4322	\$743.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	28 DÍAS
4900049323	2018/10/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 616, 652	\$84.032	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	28 DÍAS
4900049325	2018/10/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 55, REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES ODQ046839, ODQ046840	\$863.468	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900049329	2018/10/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4473, 4504	\$290.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	28 DÍAS
4900049330	2018/10/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 45, 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 4459, 4465, 4512	\$2.011.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	28 DÍAS
4900049331	2018/10/03	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62, GRASA RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 4425, 4443, 4427, 4437	\$1.118.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	28 DÍAS
4900049332	2018/10/03	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41, 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4451, 4455	\$36.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	28 DÍAS
4900049334	2018/10/03	MANTENIMIENTO EQUIPO MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4435, 4449	\$498.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	28 DÍAS
4900049444	2018/10/03	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION O TRANSFORMACION DE BENEFICIADEROS ECOLOGIGOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO - FASE IV VEREDAS ALEGRÍAS, LOS GUADUALES - CAMPEÓN BAJO, EL TRUCO Y SANTA ROSA, MUNICIPIO DE FRESNO.	\$15.008.000	93.364.778	ZAPATA MORENO DELIO	26 DÍAS
4900049508	2018/10/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC,EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/507, 646)	\$708.538	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	26 DÍAS
4900049510	2018/10/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/645, 647, 650)	\$645.244	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	26 DÍAS
4900049511	2018/10/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4471)	\$125.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	26 DÍAS
4900049512	2018/10/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4453)	\$18.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	26 DÍAS
4900049513	2018/10/04	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/ODQ046870)	\$192.110	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	26 DÍAS
4900049521	2018/10/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 649	\$100.779	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	26 DÍAS
4900049543	2018/10/04	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/4479)	\$1.572.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	27 DÍAS
4900049545	2018/10/04	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 11 Y ACEITES DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4467, 4475)	\$862.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	26 DÍAS
4900049546	2018/10/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4431, 4477)	\$245.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	26 DÍAS
4900049653	2018/10/05	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LA FERIA DE CAFES ESPECIALES 2018 CON INGRESO EL 02 DE OCTUBRE Y CON SALIDA EL 07 DE OCTUBRE DE 2018.	\$5.126.050	900.423.773	DISTRIBUIDORA COMERCIAL V&A SAS	26 DÍAS
4900049657	2018/10/05	ELEMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES QUE VIAJAN A BOGOTA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018	\$2.474.957	901.038.179	AVILES CONFECCIONES SAS	11 DÍAS
4900049658	2018/10/05	ELEMENTOS PARA SER ENTREGADOS A UNA ATRACCIÓN EN EL EVENTO DIVERCITY CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR EL CAFE CON LOS NIÑOS	\$200.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	28 DÍAS
4900049730	2018/10/05	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CASABIANCA Y VILLAHERMOSA. PROYECTO 4-724120030	\$1.168.741	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900049925	2018/10/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/535, 643)	\$196.632	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	26 DÍAS
4900049929	2018/10/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4467, 4475)	\$862.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900049947	2018/10/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA VIA MESETAS - ESCOBALES EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA). OFICIO TDI18C01289.	\$1.491.291	900.909.182	INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS	22 DÍAS
4900049992	2018/10/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA TOLDA BLANCA - TOLDA VIEJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO). OFICIO TDI18C01288.	\$977.900	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	22 DÍAS
4900049993	2018/10/09	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA MORAS - LINDOZA - MESITAS MUNICIPIO DE ATACO.	\$508.750	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	21 DÍAS
4900049994	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPPUESTOS VOLQUETA 42, 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4648, 4666)	\$177.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900049995	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/642, 656, 657, 658)	\$654.331	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	21 DÍAS
4900049997	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4520, 4625)	\$215.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900049998	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4586, 4628)	\$99.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900049999	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ046931, 0DQ046959, 0DQ046974)	\$1.346.241	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900050000	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4610, 4616, 4620)	\$1.353.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050002	2018/10/09	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4602, 4604, 4606, 4608)	\$1.445.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050003	2018/10/09	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$420.000	3.045.165	SANCHEZ HERRERA EULISES	21 DÍAS
4900050004	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4518, 4533, 4543, 4541, 4614, 4626)	\$1.323.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050006	2018/10/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/091)	\$90.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	21 DÍAS
4900050009	2018/10/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$116.280	3.045.165	SANCHEZ HERRERA EULISES	21 DÍAS
4900050017	2018/10/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4650)	\$195.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050018	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/512, 653)	\$833.224	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	21 DÍAS
4900050022	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4485, 4508)	\$1.165.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050023	2018/10/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4447, 4481)	\$188.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050026	2018/10/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TDI18C01238.	\$6.012.500	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	21 DÍAS
4900050027	2018/10/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TDI18C01314.	\$5.911.750	3.045.165	SANCHEZ HERRERA EULISES	21 DÍAS
4900050028	2018/10/09	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA MORAS - LINDOSA - MESITAS MUNICIPIO DE ATACO.	\$508.750	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	21 DÍAS
4900050029	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 57 Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ046895, 0DQ046924)	\$2.115.132	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900050030	2018/10/09	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL VOLQUETA 37, 42, 47, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/40)	\$419.640	830.077.151	QUIMICA JAIVER E U	21 DÍAS
4900050031	2018/10/09	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 9, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4600)	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050034	2018/10/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4535)	\$70.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. 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	
4900050041	2018/10/09	SUMINISTRO DE GRASA Y ACEITES VOLQUETA 35, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4439, 4483,4445)	\$315.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050042	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETOQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4644)	\$73.850	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900050043	2018/10/09	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5	\$180.000	14.208.596	CEBALLOS GARZON JOSE MARIA	21 DÍAS
4900050044	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 37	\$100.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	22 DÍAS
4900050045	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 39	\$450.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	22 DÍAS
4900050046	2018/10/09	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 128	\$250.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	22 DÍAS
4900050048	2018/10/09	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 528	\$153.869	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	15 DÍAS
4900050051	2018/10/09	SUMINISTRO MATERIALES ASEO SHAMPOO LANOLINICO PARA MANOS VOLQUETAS 33, 41, 48, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 38	\$180.600	830.077.151	QUIMICA JAIVER E U	22 DÍAS
4900050053	2018/10/09	SUMINISTRO DE SHAMPOO LANOLINICO PARA MANOS VOLQUETA 36, 40, 45 RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 39	\$180.600	830.077.151	QUIMICA JAIVER E U	22 DÍAS
4900050054	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 0DQ046934	\$56.399	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900050055	2018/10/09	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0DQ046675	\$402.312	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900050057	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 33. 41, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4514, 4572, 4598	\$1.447.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050060	2018/10/09	SUMINISTRO DE ACEITE MOTOR 15W40 GALON PETROBRAS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4584	\$116.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050067	2018/10/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 41, 48, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4531, 4566, 4576, 4578, 4590	\$1.011.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050070	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, 36, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 4527, 4547, 4582, 4588, 4624	\$883.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050071	2018/10/09	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 40, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4529- 4574, 4612	\$482.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050072	2018/10/09	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4497- 4652	\$995.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050075	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 4632	\$285.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050079	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4646, 4658	\$353.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050081	2018/10/09	SUMINISTRO DE ACEITES MOTOR SAE15W40 PETROBRAS BIDON, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4580	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050089	2018/10/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4695	\$13.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900050090	2018/10/09	SERVICIO DE REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES VOLQUETA NO.40 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FONC. EQUIPO DE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$243.748	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	22 DÍAS
4900050091	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 659, 660	\$166.145	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	22 DÍAS
4900050093	2018/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 654	\$56.708	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	22 DÍAS
4900050095	2018/10/09	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE FRESNO, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS - PROYECTO 4-724120041- FASE II	\$707.214	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	22 DÍAS
4900050096	2018/10/09	MONTAJE DE LLANTAS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 36,40, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$216.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	22 DÍAS
4900050097	2018/10/09	MONTAJE DE LLANTAS RETROEXCAVADORA 56, VOLQUETA 33, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$212.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	22 DÍAS
4900050098	2018/10/09	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$24.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	22 DÍAS
4900050121	2018/10/09	RAFAGA INSECTICIDA (CLORPIRIFOS 480 GRAMOS/LITRO PRESENTACION BOLSA X 250 CC. INSUMOS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO. ASIGNACION 2018142 ELEMENTO PEP 4-724120040	\$9.991.796	890.900.652	INVEA S.A.	22 DÍAS
4900050284	2018/10/10	MATERIALES PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DE FOSAS DE COMPOSTAJE PARA EL MANEJO DE LA PULPA DE CAFE EN FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. APORTES DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. ASIGNACION 2018100	\$8.775.546	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.	17 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900050344	2018/10/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42 CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4679, 4685)	\$1.719.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900050345	2018/10/10	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4689)	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900050346	2018/10/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4677)	\$65.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900050347	2018/10/10	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 35, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$194.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	20 DÍAS
4900050349	2018/10/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/680)	\$66.229	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	20 DÍAS
4900050350	2018/10/10	MONTAJE DE LLANTAS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$224.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	20 DÍAS
4900050351	2018/10/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4683, 4693)	\$329.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900050354	2018/10/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/530)	\$26.886	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	20 DÍAS
4900050356	2018/10/10	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4687)	\$834.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900050368	2018/10/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4642)	\$2.160.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900050373	2018/10/10	MONTAJE DE LLANTAS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$22.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	20 DÍAS
4900050374	2018/10/10	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$243.748	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	20 DÍAS
4900050717	2018/10/12	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 33, 41,48 CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC.EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4570, 4756, 4762	\$960.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900050718	2018/10/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0DQ047026	\$626.114	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	19 DÍAS
4900050720	2018/10/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 701	\$40.063	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	19 DÍAS
4900050721	2018/10/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4768	\$138.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900050722	2018/10/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 699, 700, 707	\$313.648	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	19 DÍAS
4900050723	2018/10/12	MANTENIMIENTO EQUIPO RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 36,40,45 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4681, 4739, 4754, 4758	\$710.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900050751	2018/10/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 4704	\$62.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900050789	2018/10/12	PLASTICO PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES PARA EL PROYECTO "FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFE EN FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOsa EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ASIGNACION 2018096 - 2018097	\$1.686.300	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	19 DÍAS
4900050793	2018/10/12	MALLA PLASTICA PARA SER ENTREGADA A LOS CAFICULTORES PARA EL PROYECTO "FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFE EN FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOsa EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ASIGNACION 2018096 - 2018097	\$2.350.920	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	14 DÍAS
4900050800	2018/10/12	CAMISAS PARA LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES EN LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	\$606.723	901.038.179	AVILES CONFECCIONES SAS	14 DÍAS
4900050827	2018/10/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4702, 4770)	\$139.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900050829	2018/10/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4735, 4737)	\$1.052.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900050831	2018/10/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4750)	\$170.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900050839	2018/10/12	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, RETROEXCADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4729, 4731)	\$500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900050841	2018/10/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4723, 4752)	\$500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900050842	2018/10/12	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/4766)	\$336.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900050844	2018/10/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/697)	\$32.350	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A.	18 DÍAS
4900050845	2018/10/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4719, 4721, 4764)	\$490.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900051072	2018/10/16	SUMINISTRO CEMENTO GRIS BULTO X 50 KILOS, VARRILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6 MTS, HIERRO CHIPA DE 1/4 X KIL, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ Y ROVIRA FASE II PROYECTO 4-724120046	\$9.219.665	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.	18 DÍAS
4900051815	2018/10/22	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4828, 4830)	\$500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900051816	2018/10/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4791)	\$3.550.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900051817	2018/10/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4826)	\$1.500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900051818	2018/10/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 09, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4779, 4793, 4787, 4795, 4811)	\$342.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900051819	2018/10/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4802)	\$58.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900051820	2018/10/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ046994)	\$564.264	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900052144	2018/10/23	MANTENIMIENTO EQUIPO MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1	\$180.000	14.199.776	VALBUENA AMORTEGUI POLIDORO	15 DÍAS
4900052146	2018/10/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 46, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II- COTIZACION 4824	\$3.500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052149	2018/10/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 46, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II- COTIZACION 0998	\$120.000	800.110.064	GALVEZ Y TABORDA LTDA	23 DÍAS
4900052153	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS, VOLQUETA 40, 45 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 4777, 4785	\$766.950	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052155	2018/10/23	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 45, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 4760, 4832	\$1.577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052157	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 632	\$96.447	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	20 DÍAS
4900052159	2018/10/23	MANTENIMIENTO EQUIPO RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4741, 4781	\$2.110.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052162	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4545	\$2.545.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052164	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 33 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4783, 4806	\$274.145	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052167	2018/10/23	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 48 CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 0175	\$650.000	14.236.142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	15 DÍAS
4900052170	2018/10/23	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VOLQUETAS 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 45, 48, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ, ROVIRA, ANZOATEGUI, PROYECTO 4-724120046.	\$6.681.920	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	15 DÍAS
4900052172	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 41 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4820, 4822	\$613.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052173	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 2	\$1.134.500	14.199.776	VALBUENA AMORTEGUI POLIDORO	23 DÍAS
4900052188	2018/10/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4961, 4975)	\$465.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900052190	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4925, 4935, 4991)	\$1.079.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052191	2018/10/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/092)	\$100.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	23 DÍAS
4900052192	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4941, 4949)	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052193	2018/10/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4947, 4985)	\$155.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052195	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4743, 4789, 4809)	\$569.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052199	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4700, 4733)	\$1.123.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052200	2018/10/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4725)	\$340.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052202	2018/10/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4853)	\$150.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052203	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4920, 4923)	\$717.500	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	
4900052234	2018/10/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4866, 4884, 4903)	\$350.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052236	2018/10/23	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/4888, 4910)	\$137.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052249	2018/10/23	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO DEPARTAMENTAL PARA ENTREGA DE CHAPOLAS.	\$2.430.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900052253	2018/10/23	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION (DESAYUNO Y CENA) EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 PARA LOS REPRESENTANTES GREMIALES DE LOS COMITES MUNICIPALES DE RIOBLANCO Y ORTEGA QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE GIRA DE CENICAFE Y FABRICA DE BUENCAFE.	\$1.507.563	900.138.574	PALESTINA ECOHOTEL CENTRO DE CONVENCIONES LTDA	20 DÍAS
4900052311	2018/10/24	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 0DQ047123	\$257.398	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	38 DÍAS
4900052312	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 48 CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 190	\$470.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	15 DÍAS
4900052313	2018/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 4880, 4905, 4901	\$390.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052314	2018/10/24	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 36, 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4860, 4900, 4918, 4862	\$429.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052315	2018/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 33, 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4882, 4912, 4914	\$566.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052317	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41, 48, 33 CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4849, 4851, 4855, 4868	\$737.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052320	2018/10/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 46, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA - PROYECTO 4 - 724120046 FASE II - COTIZACION 4864	\$1.755.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052322	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE QUIPO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II COTIZACION 4886	\$350.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900052324	2018/10/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA - PROYECTO 4 - 724120046 FASE II - COTIZACION 4916	\$291.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052326	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE QUIPO VOLQUETA 35 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA - PROYECTO 4 - 724120046 FASE II COTIZACION 4957	\$225.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052327	2018/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, BULDOZER 62 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 4929, 4951, 4989, 4987	\$1.319.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900052330	2018/10/24	SUMINISTRO DE GRASA VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 4927	\$49.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052333	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COTIZACIONES 4963, 4979	\$225.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900052334	2018/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4943, 4945	\$642.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900052341	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 33, 41 CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION955, 4981, 4959, 4977, 4983	\$1.610.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052347	2018/10/24	ALMUERZO PARA LOS REPRESENTANTES GREMIALES DE LOS COMITES MUNICIPALES DE RIOBLANCO Y ORTEGA QUE PARTICIPAN EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DESARROLLO DE LA GIRA A CENICAFE	\$325.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	22 DÍAS
4900052373	2018/10/24	SUMINISTRO CEMENTO GRIS BULTO X 50 KILOS, VARRILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6 MTS, HIERRO CHIPA DE 1/4 X KIL, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ Y ROVIRA FASE II PROYECTO 4- 724120046	\$9.219.866	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.	15 DÍAS
4900052563	2018/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 0DQ047214	\$56.399	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900052565	2018/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5002, 5028, 5032, 5085	\$493.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900052567	2018/10/24	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5000	\$225.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900052569	2018/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 48, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5010, 5018, 5083	\$1.011.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900052571	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41 CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 6	\$80.000	14.208.596	CEBALLOS GARZON JOSE MARIA	15 DÍAS
4900052574	2018/10/24	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5014	\$250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900052575	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA BULDOZER 118, VOLQUETA 41 CIRCUNSCRIPCION LIBANO FONC ,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 001, 002, 004	\$320.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA	15 DÍAS
4900052579	2018/10/24	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 45,CIRCUNSCRIPCION FRESNO.PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 008	\$100.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA	22 DÍAS
4900052580	2018/10/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5004, 5048	\$1.260.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052581	2018/10/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 31, 46, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA - PROYECTO 4 - 724120046 FASE II - COTIZACIONES 5042, 5067	\$924.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	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	
4900052582	2018/10/24	SUMINISTRO DE ACEITE VOLQUETA 31, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA - PROYECTO 4 - 724120046 FASE II - COTIZACIONES 5046	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052717	2018/10/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4804)	\$22.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900052718	2018/10/25	SUMINISTRO DE ACEITES Y REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ047167.0DQ047187)	\$974.151	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900052720	2018/10/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/77)	\$700.000	14.208.596	CEBALLOS GARZON JOSE MARIA	15 DÍAS
4900052721	2018/10/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5006. 5034)	\$1.650.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052723	2018/10/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5016. 5030)	\$180.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052726	2018/10/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5008)	\$120.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900052728	2018/10/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/003)	\$280.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA	20 DÍAS
4900052729	2018/10/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/005. 007)	\$390.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA	20 DÍAS
4900052854	2018/10/26	MAQUILA DE CAFE PARA LA FERIA DE CAFES ESPECIALES EXPO 2018	\$60.000	65.786.448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	15 DÍAS
4900053209	2018/10/29	POLIZAS NO. 0141692 (2018) TRANSPORTE DE MAQUINARIA AGOSTO DE 2018, CIRCUNSCRIPCION DE CHAPARRAL, PLANADAS Y VILLARRICA, PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$7.626.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	15 DÍAS
4900053220	2018/10/29	POLIZAS TRANSPORTE NO. 0141692-1 (2018 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018 CIRCUNSCRIPCIONES DE FRESNO E IBAGUE, EQUIPOS QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$10.622.414	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	15 DÍAS
CN-2018-1041	2018/10/03	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDÍO	\$21.785.714	890.001.061	MUNICIPIO DE CORDOBA	60 DÍAS
4900051126	2018/10/17	COMPRA DE 340000 CHAPOLAS PARA LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VALOR UNIDAD \$ 34 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$11.560.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	13 DÍAS
4900051170	2018/10/17	COLINO DE CAFE CAFICULTORES DE ARMENIA. CANT 9000 VALOR UN. 200 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$1.800.000	94.482.180	PELAEZ FERIA JHON JADER	1 DÍA
4900051175	2018/10/17	COLINO DE CAFE CAFICULTORES DE GENOVA C 30000 VALOR 260	\$7.800.000	94.482.180	PELAEZ FERIA JHON JADER	13 DÍAS
4900051181	2018/10/17	COLINO DE CAFE CAFICULTORES DE CIRCASIA 25000 VALOR UNIDAD 200 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$5.000.000	94.482.180	PELAEZ FERIA JHON JADER	13 DÍAS
4900051182	2018/10/17	COLINO DE CAFE CAFICULTORES DE BUENAVISTA CANT 17000 VALOR UNIT. 260 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$4.420.000	94.482.180	PELAEZ FERIA JHON JADER	13 DÍAS
4900051186	2018/10/17	COLINO DE CAFE CAFICULTORES DE FILANDIA CANT 4000 VALOR UN.-260 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$1.040.000	94.482.180	PELAEZ FERIA JHON JADER	13 DÍAS
4900053231	2018/10/29	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PIJAO CANT 10000 VALOR 260 VALOR TOTAL: 2.600.000 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$2.600.000	9.727.033	QUINTERO TELLO JHON FRED	1 DÍA
4900053233	2018/10/29	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA CANT 10000 VALOR 260 VALOR TOTAL: 2.600.000 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$2.600.000	9.727.033	QUINTERO TELLO JHON FRED	1 DÍA
4900053237	2018/10/29	COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DE MUNICIPIO DE GENOVA CANTI 10000 VALOR UNI 260 VALOR TOTAL 2600000 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$2.600.000	9.727.033	QUINTERO TELLO JHON FRED	1 DÍA
4900053243	2018/10/29	COLINO DE CAFE CAFICULTORES DE FILANDIA CANT 10000 VOR UNI. 260 VALOR TOTAL 2.600.000 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$2.600.000	94.482.180	PELAEZ FERIA JHON JADER	1 DÍA
4900053348	2018/10/30	COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CORDOBA CANT. 10.000 VALOR UNI. 260. VALOR TOTAL 2.600.000 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$2.600.000	9.727.033	QUINTERO TELLO JHON FRED	1 DÍA
4900053352	2018/10/30	COMPRA DE SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VALOR KG 210 VALOR X KILO 15000 VALOR KG 100 VALOR X KILO 30000 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETAL	\$6.150.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	1 DÍA
4900053354	2018/10/30	COMPRA DE SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VALOR KG 98 VALOR X KILO 30000 DENTRO DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETALO	\$2.940.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	1 DÍA
CN-2017-1780-02	2018/10/05	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA TERMO ACÚSTICA EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ LA VEREDA SAN PERUCHO Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BUENOS AIRES SANTA INÉS Y SAN PERUCHITO	\$566.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2017-2174-03	2018/10/09	AUNAR EFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$430.123.485	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	105 DÍAS
CN-2017-1273-01	2018/10/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$252.035.914	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	360 DÍAS
CN-2018-1253	2018/10/18	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO LOS LAURELES	\$108.000.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2018-1275	2018/10/01	APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE TÁMESIS (CONVENIO 2018-1088) Y VALPARAÍSO (CONVENIO 2018-1093)	\$5.754.438	70.855.747	JOSE DARIO OSPINA HINCAPIE	75 DÍAS
CN-2017-1686-03	2018/10/12	PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$987.347.316	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	150 DÍAS
CN-2017-0696-05	2018/10/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$380.868.501	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	210 DÍAS
CN-2018-1359	2018/10/26	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA	\$64.000.000	890.983.763	MUNICIPIO DE ARMENIA	360 DÍAS
CN-2018-1382	2018/10/29	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCION EN VARIOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION	\$31.149.999	901.184.548	RENDON ARQUITECTURA SAS	90 DÍAS
CN-2018-1386	2018/10/16	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LOS MUNICIPIOS DE BETULIA, CAICEDO Y URRAO. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$679.411.262	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	80 DÍAS
CN-2018-1437	2018/10/22	OBRA A TODO COSTO PARA LAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$105.479.674	900.977.851	UMBRAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FUNDICIONES INDUSTRIALES SAS	30 DÍAS
CN-2017-1580	2018/10/19	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE AMALFI Y VENECIA	\$130.880.250	811.002.391		210 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1120	2018/10/20	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA LOMA DEL INDIO Y LA LOMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$449.511.893	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO	140 DÍAS
4900049093	2018/10/01	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$1.290.754	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	14 DÍAS
4900049094	2018/10/01	COMPRA DE VALVULAS PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$196.050	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	10 DÍAS
4900049207	2018/10/02	COMPRA DE MEDIDORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA LOS AGUACATES DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$3.816.000	1.036.393.371	OSORNO MORENO JENNY ANDREA	3 DÍAS
4900049233	2018/10/03	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN MEDELLÍN PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$251.260	860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR	1 DÍA
4900049335	2018/10/03	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, COMPOSTERAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$12.322.295	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	28 DÍAS
4900049371	2018/10/03	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$184.067	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900049441	2018/10/04	COMPRA DE MALLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$1.215.126	800.121.199	HIERROS HB SA	7 DÍAS
4900049448	2018/10/04	COMPRA DE CEMENTO Y PLASTICO NEGRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$508.219	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900049533	2018/10/04	CONSTRUCCION DE REGISTROS EN CIELO FALSO DE VARIOS LOCALES PARA LA RERIALIZACION DEL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERRE	\$790.400	900.405.066	ALINTEGRAR SAS	30 DÍAS
4900049563	2018/10/04	COMPRA DE MATERIAL AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$12.012.000	71.494.476	FLOREZ RUIZ JUAN CARLOS	7 DÍAS
4900049621	2018/10/05	COMPRA DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CORAZONA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.475.000	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	7 DÍAS
4900049622	2018/10/05	ALQUILER CONCRETADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA VEREDA SANTA LUISA EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$3.060.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	7 DÍAS
4900049832	2018/10/08	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$16.145.640	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA SAS	14 DÍAS
4900049838	2018/10/08	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$21.600.000	800.121.199	HIERROS HB SA	14 DÍAS
4900049901	2018/10/08	COMPRA DE CHAPOLA DE CAFE PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$6.650.000	900.421.715	ACCRESO SAS	84 DÍAS
4900049913	2018/10/08	COMPRA DE MODULO PARA EL RECONOCIMIENTO A FINALISTAS GANADORES DEL CONCURSO DE TAZA CAFE DE ANTIOQUIA	\$2.900.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS SAS	30 DÍAS
4900050008	2018/10/09	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$1.400.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	7 DÍAS
4900050058	2018/10/09	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.949.580	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900050066	2018/10/09	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$1.949.580	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900050073	2018/10/09	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$584.874	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900050222	2018/10/03	COMPRA DE 2 CELULARES AL SERVICIO DE LOS ORIENTADORES DEL PLAN COSECHA 2018	\$316.000	900.602.630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	88 DÍAS
4900050273	2018/10/10	COMPRA DE PLEGABLES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CAFÉ DE COLOMBIA EXPO 2018	\$500.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	7 DÍAS
4900050309	2018/10/10	MANO DE OBRA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$4.672.165	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	21 DÍAS
4900050325	2018/10/10	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO EN GIRA EDUCATIVA CON EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$378.403	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	7 DÍAS
4900050342	2018/10/10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$5.611.400	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900050375	2018/10/10	ARRENDAMIENTO DE LOS MÓDULOS STAND PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO CAFE DE ANTIOQUIA	\$800.000	900.209.047	BRANDEX-GLOBAL SAS	5 DÍAS
4900050384	2018/10/10	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TANQUES PARA ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$2.300.000	890.913.952	FIBRATORE SA	7 DÍAS
4900050482	2018/10/10	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL STAND DE LA FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$199.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍA
4900050568	2018/10/11	COMPRA DE SOLDADURA PARA PVC Y CODO GRAN RADIO PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.182.623	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA SAS	5 DÍAS
4900050569	2018/10/11	COMPRA DE SOLDADURA PARA PVC PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$442.409	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA SAS	5 DÍAS
4900050607	2018/10/11	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$1.890.780	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	14 DÍAS
4900051026	2018/10/16	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VEREDA SAN PEDRO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$9.635.696	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	30 DÍAS
4900051027	2018/10/16	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LAS BODEGAS DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE JERICO ANTIOQUIA	\$1.558.411	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO EU	30 DÍAS
4900051030	2018/10/16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODO EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS LOCALES DEL COMITE DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$7.740.000	890.930.614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	76 DÍAS
4900051036	2018/10/16	REPARACION DE HUMEDADES EN EL AREA DE SUPERMERCADO EN LOS LOCALES DEL CANAL DE TELEVISION, EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$1.881.400	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJ SAS	30 DÍAS
4900051042	2018/10/16	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN VARIOS DE LOS LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$776.470	900.405.066	ALINTEGRAR SAS	14 DÍAS
4900051044	2018/10/16	DISEÑO DE RED DE AGUA PARA LOS LOCALES EN FACHADA SOBRE LA CALLE 14 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$6.499.111	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO EU	30 DÍAS
4900051056	2018/10/16	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA VEREDA DE LOS PINOS BELLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.520.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	7 DÍAS
4900051157	2018/10/17	COMPRA DE PERNOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$2.389.200	900.444.241	CONACERO SAS	7 DÍAS
4900051167	2018/10/17	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE-KIOSCO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$3.995.000	70.632.661	QUIROZ GARCIA DIEGO FERNANDO	7 DÍAS
4900051178	2018/10/17	COMPRA DE VALVULAS FLOTADORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$1.814.056	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	7 DÍAS
4900051257	2018/10/17	DOTACION DE SILLAS,BALONES Y MALLAS PARA EL SALON COMUNITARIO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$4.670.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	6 DÍAS
4900051282	2018/10/17	DOTACION DE MICROFONOS PARA EL SALÓN COMUNITARIO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$200.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	6 DÍAS
4900051354	2018/10/17	MANO DE OBRA PARA REFORMA EN BODEGA DEL CAFICULTOR GANADOR DEL CONCURSO DE TAZA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$4.958.208	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	14 DÍAS
4900051531	2018/10/18	TRANSPORTE DE CEMENTO DESDE EL CASCO URBANO DE SANTO DOMINGO Y CISNEROS HASTA LA VEREDA SAN FRANCISCO	\$1.915.000	900.930.829	SERVICIOS INTEGRADOS MYV SAS	11 DÍAS
4900051550	2018/10/18	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, CANOS, BANTES Y TECHO PARA SALON COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$12.326.148	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	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	
4900051724	2018/10/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$67.500	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	14 DÍAS
4900051725	2018/10/19	SUMINISTRO DE CAMISETAS Y GORRAS CON LOGOS DEL PROYECTO CAFÉ DE ANTIOQUIA	\$3.861.000	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	11 DÍAS
4900051740	2018/10/19	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS DEL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$616.400	800.121.199	HIERROS HB S.A	17 DÍAS
4900051789	2018/10/19	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.219.363	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	7 DÍAS
4900051852	2018/10/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$640.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	11 DÍAS
4900051876	2018/10/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL SAN PEDRO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$200.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	11 DÍAS
4900051884	2018/10/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$250.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	11 DÍAS
4900051886	2018/10/22	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$7.899.160	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	11 DÍAS
4900051898	2018/10/22	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$8.838.518	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	10 DÍAS
4900052078	2018/10/23	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$504.646	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	37 DÍAS
4900052103	2018/10/23	COMPRA DE 5000 PLANTULAS DE EUCALYPTUS GRANDIS PARA PROYECTO SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SISTEMAS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$2.350.000	70.518.425	CARVAJAL GARCIA DIOMER DE JESUS	8 DÍAS
4900052143	2018/10/23	COMPRA DE STICKERS CON LOGO DE FEDERACIÓN PARA CANCHAS DE BASKETBALL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$22.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	1 DÍA
4900052219	2018/10/23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$3.170.724	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	16 DÍAS
4900052243	2018/10/23	COMPRA DE TANQUES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$13.977.600	811.009.219	ISAMBIENTE LIMITADA	13 DÍAS
4900052248	2018/10/23	COMPRA DE TANQUE PARA RECONOCIMIENTO A CAFICULTORES GANADORES DEL CONCURSO DE TAZA DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.800.000	811.009.219	ISAMBIENTE LIMITADA	13 DÍAS
4900052360	2018/10/24	COMPRA DE MATERIALES PARA EL RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE TAZA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.599.500	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	13 DÍAS
4900052622	2018/10/25	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$3.274.740	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	30 DÍAS
4900052661	2018/10/25	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA VEREDA SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$3.360.000	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	7 DÍAS
4900052662	2018/10/25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA VEREDA SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$4.315.968	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	7 DÍAS
4900052668	2018/10/25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.618.488	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	1 DÍA
4900052670	2018/10/25	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.440.000	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	7 DÍAS
4900052719	2018/10/25	COMPRA DE TUBERIA EN CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.000.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	13 DÍAS
4900053277	2018/10/29	REINTEGRO DE GASTOS AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE ASEO E INSUMOS, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS	\$15.021.357	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900053303	2018/10/30	DISEÑO DE LA RED DE EXTRACCION DE OLORES PARA LOS LOCALES UBICADOS EN LA FACHADA SOBRE LA CALLE 14 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$1.595.000	890.910.251	JOSE TOBAR ARANGO Y CIA LTDA	16 DÍAS
4900053307	2018/10/30	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE ZONAS COMUNES EN TERMINAL DEL SUR PARA INSTALACION DE CASETA DE INFORMACIÓN AL RECOLECTOR EN EL MARCO DE PLAN COSECHA 2018	\$378.151	811.000.784	TERMINAL SUR DE MEDELLIN P.H.	1 DÍA
4900053315	2018/10/30	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO ZONAS COMUNES EN TERMINAL DEL NORTE PARA INSTALACION DE CASETA DE INFORMACIÓN AL RECOLECTOR EN EL MARCO DE PLAN COSECHA 2018	\$378.151	890.940.720	EDIFICIO TERMINAL DE BUSES	1 DÍA
4900053333	2018/10/24	SERVICIO DE MERCADO DE TOLDOS PARA LAS CASETAS DE INFORMACIÓN AL RECOLECTOR DEL PLAN COSECHA 2018	\$220.000	39.700.992	PUERTA GONZALEZ GLORIA AMPARO	1 DÍA
4900053339	2018/10/30	RECARGA DE MINUTOS CELULARES AL SERVICIO DE LOS ORIENTADORES DEL PLAN COSECHA 2018	\$4.284.000	900.602.630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	62 DÍAS
4900053413	2018/10/30	COMPRA DE PENDONES PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO	\$868.000	98.550.641	RESTREPO MONDRAGON CARLOS EDUARDO	7 DÍAS
4900053416	2018/10/30	COMPRA DE MATERIAL IMPESO (BOTONES DE IDENTIFICACION Y PLANILLAS) SOLICITADOS PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO	\$1.741.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	8 DÍAS
4900053418	2018/10/30	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD PARA LA COSECHA DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA	\$2.394.958	811.016.502	FUNDACION CENTRAL MAYORISTA	1 DÍA
4900053511	2018/10/31	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA SOLICITADOS PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO	\$642.004	800.049.074	PAPELERIA Y SERVICIOS SAS	2 DÍAS
4900053632	2018/10/31	COMPRA DE TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$17.539.528	900.398.606	FUTECH GROUP SAS	21 DÍAS
4900049075	2018/10/01	COMPRA DE 10 M3 ARENA, 7 BULTOS DE CEMENTO Y 380 LADRILLOS, CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$1.419.962	91.150.589	PEDRO ANTONIO GOMEZ PLATA	10 DÍAS
4900049175	2018/10/02	COMPRA DE 50 M3 Y 10 M3 DE TRITURADO CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE GERMIANDORES COMUNALES ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO	\$3.445.000	37.556.180	CLAUDIA MILENA CHACON BARAJAS	15 DÍAS
4900050775	2018/10/12	COMPRA DE MERCTEC 60 TARROS DE 100 CC Y 2 DE LITRO CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL FONCE	\$1.777.800	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900050799	2018/10/12	COMPRA DE 55,5 M3 CUBICOS DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL FONCE	\$6.136.500	91.071.093	CARLOS DLUCEY GOMEZ	15 DÍAS
4900050802	2018/10/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$536.000	63.558.945	MARIA ISABEL CABALLERO ACERO	17 DÍAS
4900050807	2018/10/12	COMPRA DE 4 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$630.252	37.843.546	ADRIANA LISED MEZA CABALLERO	5 DÍAS
4900050811	2018/10/12	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA SAN RAFAEL VEREDA CAMPO HERMOSO DEL MUNICPIO DE SAN GIL	\$300.000	900.007.065	FUNDACION HOGAR PASTORIN	15 DÍAS
4900050812	2018/10/12	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA TRINITARIO VEREDA CAMPO HERMOSO DEL MUNICPIO DE SAN GIL	\$150.000	91.067.744	AGUSTIN ARENAS GOMEZ	10 DÍAS
4900050813	2018/10/12	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LOS CEDROS VEREDA EL SALITRE DEL MUNICPIO DE CONFINES	\$240.000	37.556.996	ALEYDA BENAVIDES SILVA	10 DÍAS
4900050814	2018/10/12	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA VEGA DEL TEJAR VEREDA EL SALITRE DEL MUNICPIO DE CONFINES	\$120.000	13.810.733	JAVIER VERANO GONZALEZ	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	
4900050815	2018/10/12	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL OASIS VEREDA CORINTO DEL MUNICIPIO DE CONFINES	\$360.000	91.258.324	MARCOS PRADA JAIMES	10 DÍAS
4900050816	2018/10/12	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL GUAYACAN VEREDA CORINTO DEL MUNICIPIO DE CONFINES	\$240.000	37.946.224	MARGARITA JIMENEZ	10 DÍAS
4900050908	2018/10/16	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA VEREDA EL CENTRO FINCA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$300.000	1.099.874.215	ELISEO PIMIENTO GOMEZ	10 DÍAS
4900050909	2018/10/16	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA VEREDA POZO AZUL EN LA ESCUELA POZO AZUL DEL MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO	\$120.000	37.944.240	LEONOR BARRERA SANCHEZ	10 DÍAS
4900051200	2018/10/17	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA RESTAURACION DE GERMINADOR COMUNAL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE	\$595.610	37.656.290	ALICIA GOMEZ VECINO	5 DÍAS
4900051213	2018/10/17	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL MIRADOR VEREDA PAVAS DEL MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO	\$240.000	91.107.266	ABRAHAM GOMEZ RIVERA	10 DÍAS
4900051209	2018/10/17	COMPRA DE PENDON EN LONA CON DESTINO AL PROYECTO DE CAPACITACION DE JOVENES CAFICULTORES	\$110.000	65.755.172	ANA CAROLINA GOMEZ QUESADA	5 DÍAS
4900051379	2018/10/17	COMPRA DE 80 METROS DE AGROLENE CON DESTINO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD SECCIONAL BARBOSA	\$806.723	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900051380	2018/10/17	COMPRA DE 47 METROS DE AGROLENE CON DESTINO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD SECCIONAL SAN GIL	\$473.950	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900051609	2018/10/18	COMPRA DE 57 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SAN GIL	\$5.600.050	91.071.093	CARLOS DLUCEY GOMEZ	12 DÍAS
4900051635	2018/10/19	COMPRA 68 TARROS DE 100 CC Y 2 DE 1000 CC DE MERTEC CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SAN GIL	\$1.944.300	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900051636	2018/10/19	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA VEREDA SANTA RITA FINCA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$200.000	91.065.734	JESUS GALVIS PIMIENTO	10 DÍAS
4900051637	2018/10/19	COMPRA DE 5 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS POSPRIMARIAS LOS PUENTES DE ZAPATOCA PROYECTO CN20130497 EDUCACION RURAL DE SANTANDER	\$334.400	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	5 DÍAS
4900051638	2018/10/19	COMPRA DE 14 LITROS DE MERTEC Y 100 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL DE LA SECCIONAL OIBA	\$2.981.428	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900051642	2018/10/19	COMPRA DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DE JOVENES CAFETEROS	\$58.200	63.515.815	MONICA ROCIO PARADA ZAMBRANO	3 DÍAS
4900051668	2018/10/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LAS FINCAS EL MOLINO, BELLAVISTA, MOPORA, LAS MALVINAS GUAYABAL Y LA ESPERANZA VEREDAS IROBA, EL RESGUARDO, CUCHILLA, LA POPOA NORTE Y EL RINCON DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$1.400.000	5.692.192	CARLOS SAUL CRISTANCHO ALMEIDA	12 DÍAS
4900052053	2018/10/23	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$300.000	5.653.697	PEDRO JOSE SUAREZ SAAVEDRA	7 DÍAS
4900052055	2018/10/23	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA	\$320.000	37.535.520	JOHANNA MANTILLA RODRIGUEZ	7 DÍAS
4900052056	2018/10/23	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CHARALA	\$365.000	13.701.606	NOLBERTO PINZON MEZ	7 DÍAS
4900052057	2018/10/23	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA BUENOS AIRES VEREDA PAVAS DEL MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO	\$240.000	5.765.482	PABLO ANTONIO SANABRIA TOLEDO	7 DÍAS
4900052061	2018/10/23	COMPRA DE 427 METROS DE POLISOMBRA Y 22 LITROS DE MERTEC CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SOCORRO	\$5.547.138	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900052063	2018/10/23	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA DIAMANTE VEREDA EL HOBO DEL MUNICIPIO DE GALAN	\$756.000	91.270.311	BLADIMIR ORDUZ ARENAS	7 DÍAS
4900052065	2018/10/23	COMPRA DE 40 METROS DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SOCORRO	\$5.040.002	91.071.093	CARLOS DLUCEY GOMEZ	7 DÍAS
4900052122	2018/10/23	SERVICIO DE RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE JOVENES CAFICULTORES EN LA VEREDA ROSA BLANCA	\$4.120.036	32.718.407	MARIA EUGENIA ORTIZ GELVIS	3 DÍAS
4900052384	2018/10/24	COMPRA DE 7 ROLLOS DE AGROLENE CON DESTINO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	\$2.796.227	860.006.160	PLASTILNE S.A.	7 DÍAS
4900052735	2018/10/25	COMPRA DE 19 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, PARA LA ATENCIÓN DE CAFICULTORES DE LA OLA INVERNAL	\$1.187.500	890.201.988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	5 DÍAS
4900052739	2018/10/25	COMPRA DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACION DEL SEGUNDO CAMPAMENTO DE JOVENES CAFETEROS	\$78.000	63.515.815	MONICA ROCIO PARADA ZAMBRANO	5 DÍAS
4900052805	2018/10/25	SERVICIO DE RESTAURANTE CON DESTINO A LOS CAFETEROS QUE ASISTIERON A EXPOCAFE EN BOGOTA.	\$276.000	79.988.819	JAVIER REINALES CHACON	3 DÍAS
4900052982	2018/10/26	COMPRA DE 1463 KG. DE SEMILLA VARIEDAD COLOMBIA A CENICAFE CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL COMITE DE SANTANDER PERIODO OCTUBRE 2018.	\$43.890.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
CN-2018-0799	2018/07/11	COMPRA DE 705 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON FLOTADORES Y ACOPLES CON DESTINO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AÑO 2018	\$112.563.120	900.329.537	HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S.	30 DÍAS
CN-2018-0798	2018/07/09	COMPRA DE 158 ROLLOS DE AGROLENE VERDE DE 8 MTS. DE ANCHO POR 53 MTS. DE LARGO CALIBRE NO. 6. DESTINO EJECUCION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AÑO 2018	\$63.759.636	800.042.175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A.S.	30 DÍAS
4900049021	2018/10/01	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL AGUACATAL MUNICIPIO DE PURACE - CAUCA. LEY 863 AREA 205 EN EL MARCO DEL CONVENIO QUE FNC - TIENE CON LA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$780.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	15 DÍAS
4900049117	2018/10/02	MANO DE OBRA SEGUNDA ETAPA Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO LA DIANA - BOCATOMA - DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO LEY 863 AREA 206 FON2	\$17.150.134	76.324.818	GUTIERREZ EDWIN MANUEL	61 DÍAS
4900049567	2018/10/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA ATENCION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PATIA, VEREDAS EL CUCHO Y ALTO RIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.08 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$9.996.090	4.739.630	MUÑOZ MUÑOZ LIBARDO	15 DÍAS
4900049662	2018/10/05	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VEREDA EL SALERO, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.03 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$1.822.030	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900050068	2018/10/09	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA VEREDA LOMA ALTA A TODO COSTO, DE 13000 LTS, AREA 206 DENTRO DEL CONVENIO QUE LA FEDERACION TIENE CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CN-2018-0893.	\$15.294.214	10.529.576	ASTUDILLO PINZON GERARDO	61 DÍAS
4900050279	2018/10/10	SUMINISTRO DE 545.500 CHAPOLAS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO AL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA" 2-634120094	\$17.456.000	10.755.674	GONZALEZ PILLIMUE ANGELMIRO	15 DÍAS
4900050407	2018/10/10	CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCERO, MUNICIPIO DE PATIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101.05 "PROYECTO "DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES, MORALES, PAEZ, PATIA, PIENDAMO, POPAYAN Y EL TAMBO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$19.743.907	901.064.604	JORGE ANIBAL CONSTRUCCIONES SAS	31 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490005036	2018/10/11	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MEJOREMIENTO DEL ACUEDUCTO LOS ANGELES, MUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102.02", ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$2.510.916	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900050540	2018/10/11	PROYECCION SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTEMENTO DEL CAUCA.	\$3.000.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	81 DÍAS
4900051082	2018/10/16	ESTUDIO DE SUELOS PARA LA COSNTRUCCION DE 3 AULAS EN LA I.E MATERREDONDA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101.03 "PROYECTO "DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES, MORALES, PAEZ, PATIA, PIENDAMO, POPAYAN Y EL TAMBO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.900.000	817.001.624	CITEC LIMITADA	15 DÍAS
4900051089	2018/10/16	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS SOLARES PARABOLICOS CON DESTINO AL MUNICIPIO DE TORIBIO. PROYECTO 2-634120108	\$1.725.200	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	61 DÍAS
4900051212	2018/10/17	SUMINISTRO DE 39 TRAMOS DE PLASTICO Y MALLA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS PARABOLICOS SOLARES CON DESTINO AL MUNICIPIO DE TORIBIO. PROYECTO 2-634120108	\$6.376.400	800.122.415	PROVISPOL S A	61 DÍAS
4900052101	2018/10/23	SUMINISTRO DE 1.248 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE, CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA, ROSAS, LA SIERRA, SAN SEBASTIAN Y SANTANDER DE QUILICHAO. PROYECTO: 2-634120106	\$10.487.364	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	31 DÍAS
4900052638	2018/10/25	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE UNA VIA DEL SECTOR SAN LORENZO, MUNICIPIO DE BOLIVAR.	\$1.584.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	16 DÍAS
4900052641	2018/10/25	SERVICIO DE TRANSPORTE POPAYÁN -LA PLATA - BELALCAZAR - POPAYÁN PARA VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCUELA Y CAFÉ, LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE LOS CORRIENTES, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL 2018 - SEGUN COT FNCC.87.18	\$900.000	817.003.224	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR	11 DÍAS
4900052642	2018/10/25	SUMINISTRO DE 18 MTS3 DE ARENA CON DESTINO AL MUNICIPIO DE CALDONO.	\$2.700.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	11 DÍAS
4900053133	2018/10/29	PROYECTO NUMERO 2-634120094 SUMINISTRO DE 83.100 CHAPOLAS DE CAFE, CON DESTINO AL PROYECTO " 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA" 2-634120094	\$1.911.300	10.505.008	SANDOVAL BUENO JORGE ELIECER	11 DÍAS
4900053173	2018/10/29	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO-POPAYAN, LA URIBE-TAMBO Y MELCHO PIENDAMO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. AREA 208 EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101.	\$2.247.900	457.650	GARCES ORTEGA EDIL	1 DÍA
4900053204	2018/10/29	SUMINISTRO DE TUBERIA 2 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDIO MUNICIPIOS DE INZA Y PAEZ. EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120063.	\$26.347.275	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
4900053314	2018/10/30	SUMINISTRO DE 643 KG DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO 2018 EL AÑO DE LA RENOVACION	\$19.290.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	11 DÍAS
4900053323	2018/10/30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL CAÑA DULCE, MUNICIPIO DE PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PORYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	\$25.324.281	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
4900053338	2018/10/30	SUMINISTRO DE 237.250 CHAPOLAS DE CAFE, CON DESTINO AL PROYECTO " 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA" 2-634120094	\$5.456.750	4.715.212	QUIGUANAS MARTINEZ ALFREDO	10 DÍAS
4900053402	2018/10/30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE JULIMITO, MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104.07 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DEBENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$4.198.400	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900053405	2018/10/30	SUMINSTRO DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHICAMA - TIMBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101.01 "ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$3.341.277	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
4900053415	2018/10/30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS EN LA VIA 11 DE NOVIEMBRE, DISTRITO 1 PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093.04 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIAARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y ANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORALES, BALBOA Y TIMBIO.	\$3.352.600	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900053440	2018/10/30	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA COSNTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA BARALLA, MUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093.03 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIAARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORALES, BALBOA Y TIMBIO.	\$405.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900053458	2018/10/30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA AMPLIACION DE UN TRAMO DE PALCA HUELLA EN LA VEREDA SAN JUDAS, DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093.04 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIAARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORAI ES BALBOA Y TIMBIO	\$2.496.100	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	20 DÍAS
4900053460	2018/10/30	SUMINISTRO DE UNA TOSTADORA DE MUESTRAS DE DOBLE TAMBOR, CON DESTINO A LA ASOCIACION ASCUMPAL DEL MUNICIPIO DE BORDO - PATIA. PROYECTO: 2-634120107.	\$13.170.000	800.165.530	CAFE Y EQUIPOS LTDA	16 DÍAS
4900053642	2018/10/31	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACION DEL LABORATOTORIO DE CALIDADES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MORALES Y PIENDAMO BAJO EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0682/CONVENIO MYR-069 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012. OIM CENTRO. RECURSOS FNC - GRAVADOS.	\$19.685.253	10.295.291	MOROCHO CAMPO NARCIZO	61 DÍAS
4900053643	2018/10/31	SUMINISRO DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO PALACE, MUNICIPIO DE TOTORO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-6341200102 "ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.738.100	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
CN-2018-1410	2018/10/16	SUMINISTRO GRAVADO DE 86 KIT DE FERRETERÍA PARA SECADORES PARABOLICOS COMPUESTO POR 7 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO # 18; 4 LIBRAS DE PUNTILLA DE 2 1/2"; 4 LIBRAS DE PUNTILLA DE 2"; 1 LIBRA DE PUNTILLA DE 1"; 4 KG DE PUNTILLA DE 4"; 4 UNIDADES DE VARILLAS ROSCADAS 3/8 X 3 MT BLANCA GALVANIZADA; 120 UNIDADES DE TUERCAS 3/8" GALVANIZADA; 120 UNIDADES DE ARANDELAS 3/8" GALVANIZADA; Y 84 KIT DE FERRETERIA PARA TANQUES TINA COMPUESTO POR 4 BULTOS DE CFMENTO GRIS ARGOS X 50 KG; 5 TEFIAS DE ZINC 3 05 -	\$68.032.600	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO	90 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900052282	2018/10/23	COMPRA DE 1800 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION	\$20.700.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	30 DÍAS
CN-2018-1244	2018/10/05	COMPRA DE TELA PLASTICA Y MALLA DE POLIETILENO PARA MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SECADO EN 597 FINCAS CAFETERAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, CASANARE Y CAQUETA	\$379.575.500	832.011.283	SERVIMAGRO SAS	45 DÍAS
CN-2018-0925	2018/09/06	ACTA DE INICIO - 05/10/2018 - 04/10/2019 CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$51.343.776	800.013.237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	365 DÍAS
CN-2018-0986	2018/06/14	ACTA DE INICIO - 05/10/2018 - 04/10/2019-MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOURDES, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$49.236.962	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	365 DÍAS
CN-2018-1141	2018/10/22	CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$27.375.568	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	365 DÍAS
CN-2018-1047	2018/10/01	ACTA DE INICIO - 20/10/2018 - 19/10/2019 CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$104.948.970	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	365 DÍAS
CN-2018-1222	2018/10/08	CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$8.008.386	800.044.113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	365 DÍAS
CN-2018-1084	2018/10/03	CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$82.730.350	800.099.263	MUNICIPIO DE SARDINATA	365 DÍAS
4900052893	2018/10/26	PLACAS EN CÚCUTA. DOT N° 034 CÁCHIRA; N°035 LA ESPERANZA; N°037 OCAÑA; N°038 Y N°039 SALAZAR; N°40 LOURDES; N°041, N°042 Y N°043 SARDINATA; N°044 DURANIA; N°045 BOCHALEMA; N°046 CHINÁCOTA; N°047 VILLACARO; N°048 SANTIAGO Y N°049 GRAMALOTE. PROY 2-684120035	\$1.350.000	88.243.895	VILLAMIL MARTINEZ GEOVANNY	22 DÍAS
4900053045	2018/10/26	MATERIAL FERRETERÍA EN LOURDES PARA DOT. N°040 LOURDES PROY 2-684120035	\$6.226.890	13.223.302	SILVA ANTONIO JOSE	16 DÍAS
4900053223	2018/10/29	MATERIAL FERRETERÍA EN BUCARAMANGA PARA DOT. N°034 CÁCHIRA Y 035 LA ESPERANZA PROY 2-684120035	\$4.804.706	91.296.390	MATAMOROS MORENO RICARDO ALFONSO	19 DÍAS
4900053462	2018/10/30	MATERIAL FERRETERÍA EN CÚCUTA PARA DOT. N°038 SALAZAR, N°041, 42 Y 43 DE SARDINATA; N°44 DURANIA; N°45 BOCHALEMA; N°46 CHINÁCOTA; N°47 VILLACARO; N°48 SANTIAGO; N°49 GRAMALOTE PROY 2-684120035	\$16.711.488	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	18 DÍAS
4900053465	2018/10/30	MATERIAL FERRETERÍA EN OCAÑA PARA DOT. N°036 SAN CALIXTO Y 037 OCAÑA PROY 2-684120035	\$3.390.763	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	18 DÍAS
4900053568	2018/10/31	TRANSPORTE VEHICULAR DESDE CUCUTA A LA VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE GRAMALOTE (MATERIAL FERRETERIA) DOTACION # 049 DE 2018, PROY 2-684120035	\$350.000	88.167.308	VALCARCEL BARRERA JOSE EDUARDO	10 DÍAS
CN-2016-1776	2016/11/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PACHO (CUNDINAMARCA)	\$40.000.000	899.999.475	MUNICIPIO DE PACHO - ALCALDIA MUNICIPAL	461 DÍAS
CN-2017-0897	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DEL SAN CAYETANO"	\$37.200.000	800.094.751	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	360 DÍAS
CN-2018-1213	2018/09/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$444.678.800	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	98 DÍAS
CN-2018-1147	2018/09/26	COMPRAVENTA DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO (2.556.728) BOLSAS PERFORADAS DE POLIETILENO NEGRO	\$26.845.644	900.028.618	ALPLAST LTDA	30 DÍAS
CN-2018-1158	2018/09/01	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO "LOCAL CON BAÑO INDEPENDIENTE", CON UN ÁREA DE 46.62 MTS2, QUE HACE PARTE DE UN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO "CASA DEL CAFÉ"	\$5.882.352	800.073.475	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA	120 DÍAS
CN-2018-1215	2018/09/26	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, LOS BIENES DESCRITOS EN EL ANEXO NO. 2 PARA DOTAR EL CENTRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PACHO (CUNDINAMARCA)	\$31.378.000	830.118.911	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.A	30 DÍAS
CN-2018-1274	2018/09/26	COMPRAVENTA SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (6.650) BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE (25-4-24), CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE: ANOLAIMA, ARBELÁEZ, CACHIPAY, EL PEÑÓN, FUSAGUGÁ, GUADUAS, GUAYABAL DE SÍQUIMA, LA MESA, LA PALMA, LA VEGA, NILO, PACHO, SAN CAYETANO, SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE RIOSECO, SASAIMA, SUPATÁ, TENA, TIBACUY, VENECIA, VERGARA Y VIANÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$444.220.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA. – CODECAFECLTDA	30 DÍAS
4900049115	2018/10/02	COMPRA DE PARTE DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 10.000 LITROS COMO APOYO A LOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$1.680.672	5.892.182	GABRIEL ANGEL CARDONA CORREA	10 DÍAS
4900049236	2018/10/03	SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE EN STAND EN EL MARCO DE LA FERIA DE CAFES ESPECIALES EXPOESPECIALES 2018	\$5.882.353	900.993.018	AKBAL DESING SAS	28 DÍAS
4900049237	2018/10/03	VENTA DE FERTILIZANTE PARA INCENTIVAR A LOS CAFICULTORES GANADORES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL CALIDAD DE CAFE	\$8.990.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA. – CODECAFECLTDA	28 DÍAS
4900049238	2018/10/03	SERVICIO DE BARISTA PARA LAS PREPARACIONES DE CAFE EN LA FERIA EXPOESPECIALES 2018	\$440.000	80.380.471	JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28 DÍAS
4900049239	2018/10/03	VENTA DE CAFÉ PERGAMINO SECO PARA LAS PREPARACIONES DE CAFE EN LA FERIA EXPOESPECIALES 2018	\$2.000.115	1.078.827.865	ALDEMAR PIEROS RODRIGUEZ	28 DÍAS
4900049241	2018/10/03	ELABORACION DE PLACAS CONMEMORATIVAS GANADORES CONCURSO DTAL DE CAFES ESPECIALES	\$1.155.000	830.115.345	LASER DEPOT C I LIMITADA	28 DÍAS
4900050036	2018/10/09	VENTA CHAPOLA DE CAFÉ CON DESTINO A LOS CAFETEROS DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TEQUEDAMA SUR	\$2.100.000	80.735.185	JAIRO PALACIOS GONZALEZ	22 DÍAS
4900050039	2018/10/09	VENTA CHAPOLA DE CAFÉ CON DESTINO A LOS CAFETEROS DE LA VEREDA BRASIL DEL LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA SUR	\$700.000	458.472	JAROL ENRIQUE FARFAN ORTIZ	22 DÍAS
4900050415	2018/10/10	SUMINISTRO DE INSUMOS ATENCIÓN DEGUSTACIÓN STAND FERIA CAFÉS ESPECIALES 2018	\$1.429.396	900.976.771	ORIGEN CONSULTORES SAS	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	
4900051457	2018/10/18	VENTA DE CHAPOLA DE CAFE VDAD CASTILLO PARA ATENDER CAFETEROS DE LA SECCIONAL ESMERALDA	\$2.796.000	1.022.356.919	LAURA ALEJANDRA MENESES ATEHORTUA	13 DÍAS
4900051460	2018/10/18	VENTA DE CHAPOLA DE CAFE VDAD CASTILLO PARA ATENDER A LOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL ESMERALDA	\$2.908.000	59.706.923	OLGA AYDEE MEDINA GARCIA	13 DÍAS
4900051464	2018/10/18	VENTA DE AGROINSUMOS UREA Y DAP PARA CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE YACOPI	\$1.454.000	900.021.649	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LA PALMA - ASOPARIBARI	13 DÍAS
4900051520	2018/10/18	VENTA DE CHAPOLA PROYECTO COLINOS DE CAFE SECCIONAL GUALIVA 2018	\$3.440.000	3.166.788	NORBERTO BASTO PINZON	13 DÍAS
4900051521	2018/10/18	VENTA DE CHAPOLA PROYECTO COLINOS DE CAFE SECCIONAL GUALIVA 2018	\$1.264.000	3.189.795	HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ	13 DÍAS
4900051522	2018/10/18	VENTA DE ARENA LAVADA DE RIO PROYECTO COLINOS DE CAFE SECCIONAL GUALIVA 2018	\$996.000	11.515.397	JESUS ALONSO ROZO DIAZ	13 DÍAS
4900051677	2018/10/19	COMPRA DE CERRADURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA	\$242.000	11.523.303	EDGAR FERNANDO MACIAS CASTAÑEDA	12 DÍAS
4900052603	2018/10/24	VENTA SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SMTA) CON DESTINO A LAS MICROCENTRALES DE BENEFICIO DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE GACHETA Y GACHALA	\$9.429.400	890.942.987	ROTOPLAST SA	16 DÍAS
4900052609	2018/10/25	VENTA DE MATERIALES PARA ENTREGAR COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE, EN EL MUNICIPIO DE SUPATA	\$1.092.403	3.190.550	ALEXANDER GOMEZ MOLINA	8 DÍAS
4900052610	2018/10/25	VENTA DE MATERIALES PARA ENTREGAR COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BOCATOMA YDA GUACAMAYA, EN EL MUNICIPIO DE SUPATA	\$1.699.992	11.515.397	JESUS ALONSO ROZO DIAZ	8 DÍAS
4900052944	2018/10/26	VENTA ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACIGOS DE CAFÉ PEÑAS BLANCAS	\$6.649.500	17.148.683	ALVARO RODRIGUEZ	14 DÍAS
4900052948	2018/10/26	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO RENTABILIDAD CULTIVO DE CAFE INFRAESTRUCTURA GERMINADORES SECCIONAL QUININI	\$1.002.500	79.758.603	HENRY ALEXANDER TOVAR CARVAJAL	14 DÍAS
4900052952	2018/10/26	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO RENTABILIDAD CULTIVO DE CAFÉ SECCIONAL QUININI	\$1.755.000	39.727.956	CARMENZA PARRADO VELASQUEZ	14 DÍAS
4900052953	2018/10/26	SERVICIO DE CAPACITACION EN DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA ZOQUEO TRAZO Y AHOYADO SECCIONAL QUININI	\$1.500.000	79.831.622	VICTOR JULIO BASABE FLOREZ	21 DÍAS
4900052955	2018/10/26	VENTA DE CASCARILLA PRENSADA PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL QUININI	\$750.000	2.956.275	DIEGO GIOVANI SANCHEZ RODRIGUEZ	21 DÍAS
4900052957	2018/10/26	VENTA DE COLINOS DE CAFE PROGRAMA JOVENES Y MUJERES CAFETARAS DE LA SECCIONAL QUININI MPIO FUSAGASUGA ORIENTE	\$2.800.000	11.259.651	YIMY IBAÑEZ IBAÑEZ	21 DÍAS
4900052959	2018/10/26	VENTA DE COLINOS DE CAFE PROGRAMA JOVENES Y MUJERES CAFETARAS DE LA SECCIONAL QUININI MPIO NILO	\$1.400.000	39.619.786	NUBIA LILY PULIDO CRISTANCHO	21 DÍAS
4900052961	2018/10/26	VENTA DE COLINOS DE CAFE PROGRAMA JOVENES Y MUJERES CAFETARAS DE LA SECCIONAL QUININI MPIO TIBACUY	\$1.400.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	1 DÍA
4900052963	2018/10/26	VENTA DE COLINOS DE CAFE PROGRAMA JOVENES Y MUJERES CAFETARAS DE LA SECCIONAL QUININI MPIO SAN BERNARDO	\$1.400.000	3.154.673	ELIBARDO BARBOSA GONZALEZ	21 DÍAS
4900053092	2018/10/28	VENTA DE KIT DE MALLA RED 500 Y PLSTICO INVERNADERO PARA PATIOS DE SECADO EN LA SECCIONAL MAGDALENA	\$5.619.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	19 DÍAS
4900053093	2018/10/28	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA SECCIONAL MAGDALENA	\$1.709.389	808.001.520	CENTRAL AGRICOLA PROVICAMPO LTDA	26 DÍAS
4900053094	2018/10/28	VENTA DE DESPULPADORAS PARA CAFE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA SECCIONAL MAGDALENA	\$10.950.000	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	26 DÍAS
4900053095	2018/10/28	VENTA SILO A GAS DE 10@ PARA CAFÉ PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	\$2.432.700	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	26 DÍAS
4900053096	2018/10/28	VENTA DE TANQUE TINAS Y TANQUES PARA AGUA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA SECCIONAL MAGDALENA	\$15.406.905	890.942.987	ROTOPLAST SA	26 DÍAS
4900053294	2018/10/30	VENTA DE AGROINSUMOS PROYECTO MEJORAMIENTO PRODUCCION DE CAFE INFRAESTRUCTURA GERMINADORES Y ALMACIGOS SECCIONAL SUMAPAZ QUININI	\$751.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	31 DÍAS
4900053295	2018/10/30	VENTA DE FERTILIZANTE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MUNICIPIOS CAFETEROS DE GUADUAS VERGARA Y LA VEGA SECCIONAL GUALIVA	\$9.429.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA. – CODECAFEC LTDA	10 DÍAS
4900053505	2018/10/30	VENTA DE TIERRA NEGRA PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL SUMAPAZ QUININI	\$750.000	1.032.396.860	JOSE FAVIAN ESPINOSA AMORTEGUI	31 DÍAS
4900053506	2018/10/30	VENTA DE COLINOS DE CAFE PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL SUMAPAZ QUININI	\$1.400.000	5.944.666	MANUEL IGNACIO ROBAYO MORALES	31 DÍAS
4900053509	2018/10/30	VENTA DE FERTILIZANTE PARA LAS PLANTAS DE CAFE PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL RIONEGRO- ESMERALDA	\$6.954.000	900.389.215	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PAIME	31 DÍAS
4900053510	2018/10/30	VENTA DE FERTILIZANTE PARA LAS PLANTAS DE CAFE PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL RIONEGRO- ESMERALDA	\$3.020.000	900.021.649	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LA PALMA -ASOPARIBARI	31 DÍAS
4900053657	2018/10/31	VENTA DE BIDON PLASTICO PROYECTO MEJORAMIENTO PRODUCCION DE CAFE USO DE MAQUINARIA MANO DE OBRA SECCIONAL SUMAPAZ QUININI	\$147.900	80.849.557	LEONA HERNANDEZ CONTRERAS	30 DÍAS
4900053659	2018/10/31	VENTA CHAPOLA VDAD CASTILLO PROYECTO PRODUCCION DE CAFE ALMACIGOS SECCIONAL TAVOR MAGDALENA	\$634.000	19.186.520	NESTOR ENRIQUE VALDIRI FLOREZ	30 DÍAS
4900053661	2018/10/31	VENTA CHAPOLA VDAD CASTILLO PROYECTO PRODUCCION DE CAFE ALMACIGOS SECCIONAL TAVOR MAGDALENA	\$750.000	6.681.977	DANIEL ARCADIO TORRES GOMEZ	30 DÍAS
4900053663	2018/10/31	VENTA CHAPOLA VDAD CASTILLO PROYECTO PRODUCCION DE CAFE ALMACIGOS SECCIONAL TAVOR MAGDALENA	\$1.112.000	1.076.220.390	MICHAEL STIVEN CASTIBLANCO GUILLEN	30 DÍAS
4900053664	2018/10/31	VENTA CHAPOLA VDAD CASTILLO PROYECTO PRODUCCION DE CAFE ALMACIGOS SECCIONAL TAVOR MAGDALENA	\$275.260	3.135.147	DARIO GIL BUITRAGO	30 DÍAS
4900053671	2018/10/31	VENTA DE HERRAMIENTAS PROYECTO MEJORAMIENTO PRODUCCIÓN DE CAFÉ SECCIONAL SUMAPAZ	\$724.584	900.503.445	AGROSERVICIOS DEL SUMAPAZ SAS	30 DÍAS
4900049038	2018/10/01	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA DEL COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$10.779.000	900.047.753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	31 DÍAS
4900049058	2018/10/01	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD -PLACAS HUELLAS	\$588.000	900.841.659	PUNTO HIDRAULICO SAS	21 DÍAS
4900049060	2018/10/01	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$5.000.000	24.434.368	LUZ MARINA GARCIA SALAZAR	21 DÍAS
4900049061	2018/10/01	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD, PLACAS HUELLAS	\$8.652.674	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	21 DÍAS
4900049220	2018/10/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN GIRA – CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$250.000	15.922.441	EDISON ANTONIO HERNANDEZ AYALA	26 DÍAS
4900049223	2018/10/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN GIRA – CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$71.296	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	26 DÍAS
4900049224	2018/10/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN GIRA – CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA (TRILLACOOOP)	\$270.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	26 DÍAS
4900049227	2018/10/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN GIRA – CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$390.000	15.922.655	DUVERNY DE JESUS ORTIZ CALVO	26 DÍAS
4900049282	2018/10/03	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION DE CAFE - PATRONES DE CORTE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$126.000	24.369.921	ALEIDA JARAMILLO RIOS	25 DÍAS
4900049409	2018/10/03	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO FORO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$105.000	4.384.958	JOSE ALCIADES RIOS VALENCIA	25 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900049564	2018/10/04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR , EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$400.671	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	4 DÍAS
4900049571	2018/10/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO FORO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	\$420.000	24.821.614	GONZALEZ OCAMPO MARIA VICTORIA	24 DÍAS
4900049775	2018/10/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD -PLACAS HUELLAS	\$2.931.773	830.513.754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	15 DÍAS
4900049779	2018/10/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$14.431.084	900.047.753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	31 DÍAS
4900049781	2018/10/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD -PLACAS HUELLAS	\$36.000	900.841.659	PUNTO HIDRAULICO SAS	15 DÍAS
4900049784	2018/10/05	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$7.360.000	24.870.226	OMAYRA LILIANA MARIN GALVIS	15 DÍAS
4900049785	2018/10/05	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$2.264.000	1.053.804.227	SEBASTIAN MOLINA RUIZ	23 DÍAS
4900049788	2018/10/05	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD MUNICIPIO SAN JOSE	\$14.628.800	25.085.662	MARIA MELIDA GRAJALES OSORIO	27 DÍAS
4900049968	2018/10/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO GRUPAL CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$100.000	25.081.032	MARTHA LUCIA FLOREZ PALACIO	20 DÍAS
4900049972	2018/10/08	SUMINISTRO DE 1.200 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA MUDARRA Y BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	\$19.315.966	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	81 DÍAS
4900050168	2018/10/09	SUMINISTRO DE CARROS SECADORES DE CAFE PREFABRICADO REFERENCIA 18 @ C.P.S, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE POSCOSECHA	\$35.809.524	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	31 DÍAS
4900050231	2018/10/09	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES PARA REALIZAR MICROCENTROS RURALES - APOYO PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES.	\$1.650.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	20 DÍAS
4900050246	2018/10/09	CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 80 M DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.	\$5.915.966	25.220.756	OLGA TERESA MURILLO MOSQUERA	7 DÍAS
4900050251	2018/10/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO FORO, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$240.000	18.390.008	JUAN BAUTISTA BENITEZ MORENO	19 DÍAS
4900050256	2018/10/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE PALESTINA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$400.000	24.852.524	SANDRA LUCIA SOTO RODAS	19 DÍAS
4900050257	2018/10/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO GRUPAL CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$301.777	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	80 DÍAS
4900050661	2018/10/11	SUMINISTRO DE 4 PENDONES COMO MATERIAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. PROCESO DE FORTALECIMIENTO EN RADIO ESCOLAR - "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA FEDERACIÓN DESARROLLAR LA FASE I DE LA PRUEBA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN RADIO ESCOLAR CON ACTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$87.800	1.053.786.758	FERNANDO DIAZ GAVIRIA	6 DÍAS
4900050809	2018/10/12	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - RIOSUCIO MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$15.395.000	890.806.001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	29 DÍAS
4900050877	2018/10/12	CONSTRUCCION DE IMBORAL Y CINTAS EN LA VEREDA CUCHILLA DE LOS SANTA, CANAL PARA MANEJO DE AGUAS, MURO CICLOPEO, ENROCADOS	\$24.920.000	33.993.590	MONICA MARCELA GRAJALES SALAZAR	19 DÍAS
4900051214	2018/10/17	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$10.280.921	15.903.799	LUIS DELIO GUZMAN CASTRO	61 DÍAS
4900051270	2018/10/17	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION - APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$440.000	75.003.267	JOSE EVERNEY FRANCO VALENCIA	6 DÍAS
4900051280	2018/10/17	SUMINISTRO MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE GESTION EMPRESARIAL.	\$200.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	12 DÍAS
4900051289	2018/10/17	SUMINISTRO DE JUEGO DE MESAS TRAPEZOIDALES Y SILLAS EDUC.MEDIA - DOTACION PARA I.E RURAL - APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$850.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	5 DÍAS
4900051300	2018/10/17	SUMINISTRO DE BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA DOTACIÓN I.E RURAL - APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$2.940.000	10.232.903	SILVIO MESA GALEANO	34 DÍAS
4900051307	2018/10/17	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD DESDE VILLAMARIA HASTA BARRO AZUL	\$4.554.600	1.060.650.481	MARIA SALOME MORENO MORENO	15 DÍAS
4900051319	2018/10/17	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS PROGRAMA POSCOSECHA	\$18.851.654	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	72 DÍAS
4900051330	2018/10/17	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS PROGRAMA POSCOSECHA	\$350.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	12 DÍAS
4900051766	2018/10/19	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS SAMANÁ. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$3.600.000	900.356.359	GESTION, ESTUDIOS DE MOVILIDAD, VIA	73 DÍAS
4900052388	2018/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE ANSERMA PARA REALIZAR GRADOS LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO I.E EL HORRO.	\$300.000	25.127.483	MARIA SORANY GALLEGO VALENCIA	65 DÍAS
4900052403	2018/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE HOJAS ANCHAS MUNICIPIO DE SUPIA PARA REALIZAR GRADOS LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$390.000	24.396.604	DIANA LUCIA RESTREPO CARMONA	36 DÍAS
4900052405	2018/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES. APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$390.000	21.619.234	MARTHA LUZ DIOSA VALENCIA	36 DÍAS
4900052439	2018/10/24	SUMINISTRO DE UNA BIBLIOTECA PRIMARIA DOTACION PARA UNA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$150.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	36 DÍAS
4900052504	2018/10/24	SUMINISTRO DE ADHESIVO Y/O STICKER LOGO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD PARA MODULOS	\$1.583.200	1.060.650.481	MARIA SALOME MORENO MORENO	8 DÍAS
4900052564	2018/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO GRUPAL CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$283.500	900.497.615	EDID BERMUDEZ BERMUDEZ	8 DÍAS
4900052727	2018/10/25	SUMINISTRO DE BOLSAS GRAINPRO PARA ALMACENAR EL CAFE PERGAMINO SECO DE LOS CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL 15° CONCURSO CALDAS	\$385.000	2.473.226	FIBTEX SAS	64 DÍAS
4900052818	2018/10/26	SUMINISTRO DE 36 KG DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$16.525.000	830.502.670	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	11 DÍAS
4900052877	2018/10/26	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$1.080.000	860.007.538	LUZMILA CIRO MONTES	6 DÍAS
4900053585	2018/10/31	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE BELALCAZAR. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$450.000	24.726.272	JOSE ALCIADES RIOS VALENCIA	28 DÍAS
4900053616	2018/10/31	SERVICIO DE RESTAURANTE GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$375.000	4.384.958	MARIA FANNY GALLEGO ARENAS	28 DÍAS
4900053619	2018/10/31	SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$300.000	43.381.540	EDGAR PADILLA PEÑUELA	28 DÍAS
4900053626	2018/10/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO GRUPAL CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$150.000	16.113.115		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	
CN-2017-0363	2017/03/28	DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN PECUARIA EN 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y TECNOLÓGICO EN DESARROLLO PECUARIO EN 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$415.166.715	890.806.001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	629 DÍAS
CN-2018-0105	2018/01/25	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO ESPECÍFICO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$789.340.899	890.801.063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	640 DÍAS
CN-2018-0327	2018/03/14	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL	\$261.886.093	890.806.001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	607 DÍAS
CN-2018-1248	2018/10/01	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$40.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	87 DÍAS
CN-2018-1343	2018/10/11	ELABORAR POR ENCARGO PARA EL CONTRATANTE MODIFICACIONES AL SOFTWARE MIS COSTOS EN LA WEB PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS INFORMES COMO FUENTE DE CONSULTA Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ.	\$3.250.000	31.640.880	GONZALEZ YAMIL NAYIBE	44 DÍAS
CN-2018-1399	2018/10/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES METÁLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED VIAL DE INTERÉS CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$586.565.743	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	62 DÍAS
CN-2018-1415	2018/10/23	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO MECANIZADO DE HASTA 44,5 KILÓMETROS Y CASOS DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN EN VÍAS RURALES DE EL MUNICIPIO.	\$213.333.334	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	63 DÍAS
CN-2017-2273	2017/12/21	LAS PARTES INTEGRAN ESFUERZOS QUE PERMITAN LA EJECUCION DE L PROYECTO MUJERES CAFETERAS, CAFICULTURA SOSTENIBLE EN ENFOQUE DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$46.400.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	375 DÍAS
CN-2018-1422	2018/10/22	SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE HASTA 77 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ CAPA ESTÁTICA TRES MALLAS CON CAPACIDAD DE 7.5@ DE CAFÉ PERGAMINO SECO C/U., COMBUSTIBLE GAS, INCLUYE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, Y HASTA 267 MÁQUINAS DESPULPADORAS DE CAFÉ CILINDRO HORIZONTAL CONVENCIONALES CAPACIDAD DE DESPULPADO DE 450 KGS DE CAFÉ CEREZA/HORA.	\$286.657.143	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	30 DÍAS
CN-2018-1489	2018/10/30	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS (CONV.0083/18) MMTO VIAS RURALES FNC 4-624120053.03 LETRAS, LAS PALOMAS, MALTERIA, COLEGIO SAN PEREGRINO	\$77.628.346	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONASAS	10 DÍAS
4900049150	2018/10/02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ONCE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y ACCESORIOS DESDE SANTA MARTA HASTA LA VEREDA SANTA CLARA	\$1.300.000	19.604.579	EDWIN DURAN PEREZ	2 DÍAS
4900049152	2018/10/02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ONCE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y ACCESORIOS DESDE SANTA MARTA HASTA LA VEREDA SAN JAVIER	\$600.000	85.110.011	WILLIAM MARIO ARTUZ OSORIO	1 DÍA
4900049242	2018/10/03	COMPRA DE 1.537.670 BOLSAS PARA ALMACIGO CALIBRE 1.5, DIMENSIONES ANCHO 17 CM, LARGO 23 CM, FUELLE DE FONDO 3 CM, MATERIAL POSINDUSTRIAL, COLOR NEGRO PARA LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE.	\$29.830.798	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	60 DÍAS
4900050086	2018/10/09	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO DESDE SANTA MARTA A LOS CORREGIMIENTOS DE SAN PEDRO DE LA SIERRA Y SAN JAVIER, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA	\$1.180.000	85.110.011	WILLIAM MARIO ARTUZ OSORIO	2 DÍAS
4900050576	2018/10/11	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE 7 BULTOS DESDE MANIZALES HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$245.750	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	2 DÍAS
4900051172	2018/10/17	TRANSPORTE DE 18 POSTES DESDE SANTA MARTA HASTA CORREGIMIENTOS Y VEREDAS ALEDAÑAS AL CAMPANO Y LA TAGUA	\$1.396.290	84.452.413	ESNEIDER ALFONSO ATENCIO CASTRO	1 DÍA
4900051574	2018/10/18	TRANPORTE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO DESDE SANTA MARTA HASTA VEREDAS CHERUA Y URANIO TRES, DEL CORREGIMIENTO PALMOR, EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	\$415.000	12.624.597	PEDRO ALONSO BARRAZA SARABIA	1 DÍA
4900051576	2018/10/18	TRANPORTE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO DESDE SANTA MARTA HASTA LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA CLARA Y SACRAMENTO, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN	\$2.750.000	19.604.579	EDWIN DURAN PEREZ	2 DÍAS
4900051578	2018/10/18	TRANPORTE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO DESDE SANTA MARTA HASTA ZONA RURAL CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA MUNICIPIOS DE SANTA MARTA, CIENAGA Y ARACATACA	\$3.500.000	19.645.559	ALEXANDER TELLEZ NUNEZ	4 DÍAS
4900052402	2018/10/24	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE 14 BULTOS DESDE MANIZALES HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$491.500	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	2 DÍAS
4900052679	2018/10/25	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE 9 BULTOS DESDE MANIZALES HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$315.964	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	2 DÍAS
4900052688	2018/10/25	TRANPORTE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO Y BOLSAS PARA ALMACIGOS DESDE SANTA MARTA HASTA ZONA RURAL CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA MUNICIPIOS DE SANTA MARTA, CIENAGA Y ARACATACA	\$950.000	19.645.559	ALEXANDER TELLEZ NUNEZ	1 DÍA
4900053041	2018/10/26	COMPRA DE 57 CASTILLO ZONA NORTE, 25 CENICAFÉ1, 783 CASTILLO, 45 TABI Y 30 CASTILLO ZONA NORTE PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$27.750.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
CN-2018-1318	2018/10/01	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LA ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL OXIGENO PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y PRODUCTICA PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA.	\$53.700.000	800.099.317	MUNICIPIO DE MARSELLA	90 DÍAS
CN-2018-1369	2018/10/09	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA AMBIENTAL QUE EJECUTA EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA.	\$5.290.080	30.396.447	SOTO ORTIZ LUZ YANETH	65 DÍAS
CN-2018-1371	2018/10/09	REALIZAR 3 CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES Y 75 VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS PLANTACIONES FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA VIRGINIA, PARTE BAJA DE SANTUARIO Y PARTE BAJA DE BALBOA	\$5.064.000	42.123.581	ZULUAGA HINCAPIE MARIA TERESA	65 DÍAS
CN-2018-1372	2018/10/09	REALIZAR 90 VISITAS DE MANTENIMIENTO A FINCA, 12 ESTRATEGIAS DE MI FINCA SOÑADA Y 6 ACTIVIDADES GRUPALES VEREDAS ALTA Y BAJA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO	\$9.750.000	34.066.200	MONSALVE APONTE BRIGITTE MARIA	75 DÍAS
CN-2018-1375	2018/10/09	REALIZAR 3 CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES Y 150 VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS PLANTACIONES FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE BELÉN DE UMBRÍA Y MISTRATÓ.	\$9.750.000	51.993.356	MONTAÑA RIVERA NURY	65 DÍAS
CN-2018-1377	2018/10/09	REALIZAR 3 CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES Y 150 VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS PLANTACIONES FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO Y APÍA	\$9.750.000	42.067.201	CADENA RIVERA LUZ BETTY	75 DÍAS
CN-2018-1378	2018/10/09	REALIZAR 3 CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES Y 150 VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS PLANTACIONES FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUÁTICA, BALBOA Y LA CELIA	\$9.750.000	4.577.179	PELAEZ GARCIA GERMAN	65 DÍAS
CN-2018-1435	2018/10/17	REALIZAR 90 VISITAS A FINCA, 12 ESTRATEGIAS DE MI FINCA SOÑADA (4 FINCAS CON 3 SEGUIMIENTOS CADA UNA) Y 6 ACTIVIDADES GRUPALES EN LAS VEREDAS ALTA Y BAJA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO.	\$9.750.000	1.088.291.011	MEJIA MARTINEZ LEIDY ALEJ	67 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-2018-1436	2018/10/17	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE CAFE, LABORATORIO Y AREA DE TOSTION. APECAFEQ. MUNICIPIO DE QUINCHIA .	\$53.951.788	75.065.542	VELEZ LOPEZ HECTOR FABIO	43 DÍAS
CN-2018-1465	2018/10/22	REALIZAR CONTROL DETALLADO SOBRE LA DOCUMENTACION OBJETO DEL PROGRAMA DE CAFETALES ENVEJECIDOS 2018 Y APOYAR TODAS LAS LABORES OPERATIVAS Y DOCUMENTALES AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE LA CELIA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE COMO MÍNIMO 22 MARQUESINAS SOLARES PARABÓLICAS A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO.	\$18.000.000	1.088.353.547	VERGARA TABARES VALENTINA	12 DÍAS
CN-2018-1480	2018/10/23	AUNAR ESFUERZO ENTRE LAS ENTIDADES CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE MÁQUINAS DESPULPADORAS.	\$52.778.880	891.480.026	MUNICIPIO DE LA CELIA	60 DÍAS
CN-2018-1482	2018/10/23	AUNAR ESFUERZO ENTRE LAS ENTIDADES CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE MÁQUINAS DESPULPADORAS.	\$32.100.000	891.480.032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	60 DÍAS
4900049428	2018/10/04	MATERIAL PARA UNIVERSIDAD DEL CAMPO, PARA TALLERES Y FOTOCOPIAS CONVENIO CHEC	\$5.000.000	830.507.427	GRAFICAS TECNICAS LOPEZ Y CIA. S. EN C. - GRAFITEL Y CIA.	30 DÍAS
4900049380	2018/10/03	TIQUETES AEREOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA DE EXPOESPECIALES A REALIZARSE EN BOGOTA OCTUBRE ELABORACIÓN DE 40 KITS - SUOVENIRS (POCILLO ESTAMPADO, CUCHARA ESTILO CATACIÓN Y EMPAQUE) PARA EL EVENTO EXPERIENCIA CAFÉ.	\$10.779.296	900.987.056	PORTAL DEL TURISMO SAS	30 DÍAS
4900050077	2018/10/09	ELABORACIÓN DE 1000 VOLANTES CON LA INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES DE CAFES ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO	\$880.000	1.087.984.267	AYALA AGUDELO KATERINE	83 DÍAS
4900050080	2018/10/09	SUMINISTRO DE CAFÉ PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACION PLAN COSECHA	\$280.000	1.088.256.517	GOMEZ SALAZAR NATALIA	83 DÍAS
4900050082	2018/10/09	SUMINISTRO DE 40 DELANTALES Y MATERIALES CON LOGOS DE RISARALDA DIVERSIDAD DE PERFILES Y FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$780.010	900.485.205	ENTREVERDES ASOCIACION DE CAFICULTORES	83 DÍAS
4900051090	2018/10/16	SUMINISTRO DE MATERIAL LOGISTICO (PANTALLA, SONIDO) PARA LA REALIZACIÓN DE LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO	\$1.440.000	10.090.407	ROMERO GRANADA CARLOS ARTURO	30 DÍAS
4900051561	2018/10/18	EVENTO DE PROMOCIÓN DEL PLAN COSECHA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA REGRESANDO AL CAMPO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$2.200.000	10.198.374	AMAYA CARDENAS JOSE NOEL	30 DÍAS
4900051566	2018/10/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PENDONES PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA COMPRA DE VASOS MATERIALES PARA LA DEGUSTACIÓN DE CAFÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE CAFÉ EN RISARALDA.	\$1.500.000	10.015.691	RAMIREZ LOPEZ ALBEIRO	30 DÍAS
4900051891	2018/10/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRANSPORTE DE STAND, MÁQUINA, SUMINISTRO, MATERIALES EVENTOS PROMOCION DE CAFÉ	\$105.000	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	30 DÍAS
4900051894	2018/10/22	SUMINISTRO DE MATERIAL LOGISTICO (PANTALLA, SONIDO) PARA LA REALIZACIÓN DE LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO	\$1.666.000	98.473.570	ORREGO ZULUAGA ELKIN FERNANDO	30 DÍAS
4900051897	2018/10/22	PROMOVER Y DIFUNDIR LA ESTRATEGIA DE CAFES ESPECIALES Y RISARALDA DIVERSIDAD DE PERFILES	\$1.450.000	10.138.383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900052043	2018/10/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE EVENTOS DE PROMOCION DE CAFÉ	\$226.100	891.408.943	GRAFICAS BUDA S.A.S	30 DÍAS
4900052044	2018/10/22	TRANSPORTE DE LOGISTICA MATERIALES Y PERSONAL PARA EL STAND DE CAFÉ EN PROMOCION DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO	\$666.000	1.087.549.564	GIRALDO CLAVIJO NATHALIA	30 DÍAS
4900052252	2018/10/23	SUMINISTRAR 30 MAQUINAS DESPULPADORAS EQUIPOS QUE SERAN ENTREGADOS Y POSTERIORMENTE INSTALADOS EN LAS FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE.	\$90.000	9.861.858	OCAMPO RESTREPO DANIEL ALBERTO	30 DÍAS
4900052404	2018/10/24	INSUMOS REQUERIDOS EN EL LABORATORIO DE CATAACION PARA SER LLEVADOS A LA FERIA DE EXPOESPECIALES	\$215.000	10.033.377	GARCIA MURILLO ANDRES	30 DÍAS
4900052557	2018/10/24	SUMINISTRO DE 23 GORRAS CON LOGO PARA EVENTO DE EXPOESPECIALES A REALIZAR EN BOGOTA	\$13.340.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	30 DÍAS
4900052954	2018/10/26	INSUMOS REQUERIDOS EN EL LABORATORIO DE CATAACION PARA SER LLEVADOS A LA FERIA DE EXPOESPECIALES	\$239.147	98.473.570	ORREGO ZULUAGA ELKIN FERN	30 DÍAS
4900052958	2018/10/26	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CATAACION PARA SER LLEVADOS A LA FERIA DE EXPOESPECIALES	\$414.000	1.087.549.564	GIRALDO CLAVIJO NATHALIA	30 DÍAS
4900052960	2018/10/26	ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA INSTALAR EN EL STAND EN LA FERIA EXPOESPECIALES	\$985.000	901.095.944	SANTACOLOMA COFFE S.A.S	30 DÍAS
4900052962	2018/10/26	DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. EN DESARROLLO DEL CONVENIO N SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO.	\$932.000	1.093.217.578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	30 DÍAS
4900052964	2018/10/26	FORTALECER EL PROCESO ASOCIATIVO Y LA CAPACIDAD COMERCIAL DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE LA ASOCIACION ASORROSA, A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. EN DESARROLLO DEL CONVENIO N 1288-0972 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO.	\$3.782.065	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	30 DÍAS
4900052965	2018/10/26	FORTALECER EL PROCESO ASOCIATIVO Y LA CAPACIDAD COMERCIAL DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE LA ASOCIACION ASORROSA, A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. EN DESARROLLO DEL CONVENIO N 1288-0972 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO.	\$2.754.000	900.176.599	COMPAÑIA MULTIACEROS S.A.	30 DÍAS
4900052967	2018/10/26	FORTALECER EL PROCESO ASOCIATIVO Y LA CAPACIDAD COMERCIAL DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE LA ASOCIACION ASORROSA, A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. EN DESARROLLO DEL CONVENIO N 1288-0972 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO.	\$2.320.500	901.095.944	SANTACOLOMA COFFE S.A.S	30 DÍAS
4900052968	2018/10/26	FORTALECER EL PROCESO ASOCIATIVO Y LA CAPACIDAD COMERCIAL DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE LA ASOCIACION ASORROSA, A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. EN DESARROLLO DEL CONVENIO N 1288-0972 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO.	\$2.320.500	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	30 DÍAS
4900052971	2018/10/26	FORTALECER EL PROCESO ASOCIATIVO Y LA CAPACIDAD COMERCIAL DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE LA ASOCIACION ASORROSA, A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. EN DESARROLLO DEL CONVENIO N 1288-0972 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO.	\$23.475.000	800.246.280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	30 DÍAS
4900053064	2018/10/26	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES OCTUBRE-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.759.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900049249	2018/10/03	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900049424	2018/10/03	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$516.435	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900049426	2018/10/03	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$289.427	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900049425	2018/10/03	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$866.290	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900049811	2018/10/06	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS MES AGOSTO 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$19.077.905	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900049812	2018/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION CAFE DE AGOSTO 2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$17.040.399	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900049814	2018/10/06	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$636.173	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900049815	2018/10/06	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900049810	2018/10/06	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS MES AGOSTO 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$36.483.951	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900049813	2018/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION CAFE DE AGOSTO 2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$31.519.969	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900050259	2018/10/09	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$119.738	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	
4900050260	2018/10/09	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900050267	2018/10/09	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$93.058	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900050268	2018/10/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 OCTUBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$612.592	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900050269	2018/10/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 OCTUBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.217.108	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900050326	2018/10/10	RENOVACION FIRMA DIGITAL INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA FAC EBOG/201738	\$450.000	830.084.433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA SA	1 DÍA
4900050989	2018/10/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900050990	2018/10/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900050991	2018/10/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$618.577	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900050992	2018/10/16	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$303.643	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900051088	2018/10/16	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$606.868	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900051091	2018/10/16	CORRECTOR BL No. HLCUBO2189073970 MOTONAVE CAP SAN SOUNIO INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$163.705	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900051121	2018/10/16	CORRECTOR BL No. 711800049918 CONTENEDOR BEAU4463398 INSPECAFE BUENAVENTURA - GSA INTERNACIONAL SHIPPING AGENTS	\$77.220	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	1 DÍA
4900051513	2018/10/18	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$284.352	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900051514	2018/10/18	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$386.288	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900051517	2018/10/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900051518	2018/10/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900051811	2018/10/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$834.711	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900051895	2018/10/22	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900052663	2018/10/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.048.176	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900052664	2018/10/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900052883	2018/10/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$910.842	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900052884	2018/10/26	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.957.323	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900052885	2018/10/26	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$152.971	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900052886	2018/10/26	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$994.587	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900052889	2018/10/26	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES POR	\$6.094.440	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	1 DÍA
4900052846	2018/10/26	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.275.016	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900052838	2018/10/26	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$25.250	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900053061	2018/10/26	FUMIGACION 2.463 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.608.339	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053062	2018/10/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900053063	2018/10/26	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES SEPTIEMBRE-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.759.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053065	2018/10/26	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 21 AL 29 SEPTIEMBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$13.278.264	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053066	2018/10/26	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$161.784	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053069	2018/10/27	FUMIGACION 3.711 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.423.283	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053070	2018/10/27	DESCARGUE GRAINPRO - CARGUE EMPAQUE DE FIQUE - DEVOLUCIONES DE CAFE DESCARGUE DE CAJAS - SERVICIO DE MONTACARGAS INSPECAFE BUEN	\$759.159	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053330	2018/10/30	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$516.435	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900053325	2018/10/30	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 15 OCTUBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$16.306.104	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053326	2018/10/30	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 16 AL 22 OCTUBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$15.145.128	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053327	2018/10/30	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$256.588	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053328	2018/10/30	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO - DEVOLUCIONES DE CAFE DESCARGUE DE CAJAS - INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA	\$718.719	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053486	2018/10/30	FUMIGACION 4.711 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.076.283	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900053466	2018/10/30	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 OCTUBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$350.336	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900053464	2018/10/30	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 OCTUBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$770.740	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900053575	2018/10/31	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$540.327	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900053576	2018/10/31	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$162.098	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900053577	2018/10/31	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$163.286	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900053587	2018/10/31	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900050108	2018/10/09	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CERTIFICADOS DE-REPESOS Y B/LS INSPECAFE BUENAVENTURA - XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$3.482.003	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900052888	2018/10/26	SUMINISTRO PAPELERIA MEMBRETEADA (FORMATO PAPELETA DE REPESOS) INSPECAFE BUENAVENTURA - OFIXPRESS	\$3.750.000	900.156.826	OFIXPRES S A S	1 DÍA
4900049446	2018/10/04	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN CASA DEL CAFE DE PIEDRANCHA MUNICIPIO DE MALLAMA	\$3.447.820	87.110.037	TELLO ESTRADA GUILLERMO H	57 DÍAS
4900049447	2018/10/04	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERMINACION DEL COMEDOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO CORREGIMIENTO CURIACO MUNICIPIO DE TAMINANGO.	\$420.000	1.085.688.335	MUOZ HOYOS EYBER ALIRIO	10 DÍAS
4900049826	2018/10/08	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL INGENIO SECTOR QUE CONDUCE HACIA PATACHORRERA A CHACAGUAICO MUNICIPIO DE SANDONA.	\$2.960.000	87.571.779	BETANCOURT ROMO GERARDO A	10 DÍAS
4900050727	2018/10/12	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA MADROÑERO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.999.380	15.813.363	ORDOEZ LASSO RODRIGO	6 DÍAS
4900050995	2018/10/16	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PLACA HUELLA DEL CORREGIMIENTO TUNJA GRANDE SECTOR PLAZA PRINCIPAL AL PARQUE. MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$989.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900051018	2018/10/16	COMPRA DE DESPULPADORAS PARA BENEFICIARIOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDA, TAMINANGO Y SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$7.784.998	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	15 DÍAS
4900051453	2018/10/18	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PATIOS DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES LEY 863	\$12.075.000	40.772.121	APRAEZ PANTOJA CARMEN JUL	28 DÍAS
4900053665	2018/10/31	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA SUBIR AGUA A LA PARTE ALTA DE LA VEREDA CUCHILLAS PEÑAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	\$5.000.000	30.740.705	LUNA ESTRADA FLOR DE MARI	5 DÍAS
CN-2018-1458	2018/10/29	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE MÁQUINAS DESPULPADORAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (N)	\$31.844.545	4.791.377	ADOLFO MELUK QUINTANA	30 DÍAS
CN-2018-1472	2018/10/26	ADQUISICIÓN DE TANQUES TINA PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO EN NARIÑO	\$31.275.962	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	60 DÍAS
4900053504	2018/10/30	COMPRA DE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE VÍA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS: LA DUDA, CHIRIAIMO, FILO MACHETE, CERRO EL TESORO Y ALTO RIECITO	\$3.916.000	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900051625	2018/10/19	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA EN VEREDA SEYUMAKE EN EL CORREGIMIENTO DE YEWRWUA, SECTOR INDIGENA	\$1.012.200	1.078.826.402	MENESES ROJAS PEDRO	21 DÍAS
4900049194	2018/10/02	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESARROLLO PROGRAMATICO DE MALLA CURRICULAR PARA CURSO TECNICO LABORAL EN UXILIAR DE EXTENSION RURAL	\$70.418.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	1 DÍA
4900049190	2018/10/02	COMPRA DE 1329 GALONES DE A.C.P.M., PARA MEJORAMIENTO DE 48 KILOMETROS DE VÍA TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CURUMANI	\$2.282.375	72.195.176	NORIEGA RODRIGUEZ OSCAR RUBIEL	1 DÍA
4900049191	2018/10/02	COMPRA DE 1329 GALONES DE A.C.P.M., PARA MEJORAMIENTO DE 48 KILOMETROS DE VÍA TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CURUMANI	\$4.599.625	72.195.176	NORIEGA RODRIGUEZ OSCAR RUBIEL	1 DÍA
4900049189	2018/10/02	COMPRA DE 1329 GALONES DE A.C.P.M., PARA MEJORAMIENTO DE 48 KILOMETROS DE VÍA TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CURUMANI	\$2.282.375	72.195.176	NORIEGA RODRIGUEZ OSCAR RUBIEL	1 DÍA
4900049358	2018/10/03	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CAFICULTORES EN JORNADA DE CAPACITACIÓN DE CAFES PRACTICES, CON CAPACITADORES DE STARBUCKS, EN GRANJA DE PUEBLO BELLO, DURANTE LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A CAFICULTORES DE CAFÉS ESPECIALES	\$1.256.000	77.026.702	ESCOBAR CAMACHO JULIO CESAR	1 DÍA
4900049356	2018/10/03	SERVICIO DE ASEO GENERAL DE HABITACIONES E INSTALACIONES DE GRANJA DE CENICAFE EN PUEBLO BELLO, PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE CAFES PRACTICES, CON CAPACITADORES DE STARBUCKS, EN GRANJA DE PUEBLO BELLO	\$150.000	63.491.778	NARVAEZ PEINADO JULIET	1 DÍA
4900049357	2018/10/03	SERVICIO DE TRANSPORTE, VALLEDUPAR - PUEBLO BELLO - VALLEDUPAR E INTERNOS EN EL MUNICIPIO, DE CAFICULTORES EN JORNADA DE CAPACITACIÓN	\$481.000	800.193.033	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE	1 DÍA
4900050252	2018/10/09	COMPRA DE MATERIALES PARA GAVION DE VÍA CON PROBLEMA DE BANCADA EN LOS TRAMOS QUE CONDUCEN DESDE EL PUNTO LLAMADO PUERTO EMPANADA, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$1.425.000	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	4 DÍAS
4900050289	2018/10/10	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR PARA ENERGÍA ALTERNATIVA, QUE MEJORARÁ EL ACCESO A ENERGÍA ELECTRICA PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS, EN LA VEREDA LAS VEGAS, ZONCA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$4.731.000	18.938.639	LUNA MARTINEZ PEDRO FELIX	4 DÍAS
4900050567	2018/10/11	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION Y MANTENIMEINTO FISICO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA NUEVA CHEMESQUEMENA EN CORREGIMIENTO DE CHEMESQUEMENA	\$260.820	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	4 DÍAS
4900050505	2018/10/10	SERVICIO DE 375 ESTUDIOS DE ANALISIS DE SUELO PARA FERTILIDAD (pH - N - MO - P - K - Ca - Mg - Al - TEXTURA AL TACTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 19 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LOS 10 MUNICIPIOS CAFETEROS DE LA GUAJIRA Y LOS 2 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SUR DE BOLIVAR.	\$5.220.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	1 DÍA
4900050651	2018/10/11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA, EN LA VÍA RURAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LAGUNA DE LOS ANDES, EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	\$6.906.724	900.592.509	FERRETERIA GLORIA MARIA J.M.S.A.S	1 DÍA
4900051159	2018/10/17	ALOJAMIENTO DE CAFICULTORES DEL COMITE CESAR GUAJIRA PARTICIPANTES DE LA FERIA DE CAFÉ, COLOMBIA EXPO 2018	\$1.235.000	46.357.325	ALARCON ROSAS ESPERANZA	1 DÍA
4900051754	2018/10/19	COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE VÍA CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATEA, PARA MEJORAR EL TRANSITO DE APROXIMADAMENTE 4 KILOMETROS DE VIA QUE CONDUCEN DE LA VEREDA GUINGUECA AL CORREGIMIENTO DE ATANQUES	\$1.053.688	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900051243	2018/10/17	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES AL INTERIOR Y DE EL FRENTE DE LAS OFICINAS DE VILLANUEVA, ARREGLO DE ALAMBRES DE CERCA, PODA DE CERCA VIVA, REPLAZAR 60 POSTES, PINTURA DE POSTES Y PODADA DE PALOS.	\$2.900.000	7.152.290	CADENA NAVARRO DONALDO	2 DÍAS
4900051748	2018/10/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INPERMEABILIZAR EN EL CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI.	\$1.611.529	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900052875	2018/10/26	MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACION DE 620 ML EN CUBEIRTA CONMANTO EDIL Y MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	\$3.190.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	4 DÍAS
4900052754	2018/10/25	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRACTICA PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO LABORAL	\$18.079.295	49.729.186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	1 DÍA
4900052649	2018/10/25	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ARREGLO DE VÍA, CON ADECUACIONES MANUALES DE APROXIMADAMENTE 3 KILOMETROS DE VÍA EN EL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DESDE LAS VEREDAS: LA MACANA, SAN PEDRO HASTA DONACHUI, EN EL CORREGIMEINTO DE CHEMESQUEMENA.	\$1.537.480	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900052596	2018/10/24	COMPRA DE MATERIALES PARA GAVION DE VÍA CON PROBLEMA DE BANCADA EN LOS TRAMOS QUE CONDUCEN HACIA LAS VEREDAS LAS ESTRELLAS, LA MONTAÑA Y Y ZONA INDIGENA VIRWA, PARA REHABILITACIÓN DE 200 METROS DE BANCADA, EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.333.612	900.592.509	FERRETERIA GLORIA MARIA J.M.S.A.S	1 DÍA
4900053275	2018/10/29	PAGO DE SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LAVANDERIA DE INSTALACIONES DE GRANJA DE PUEBLO BELLO, PARA CURSO DE FORMACIÓN TECNICO LABORAL PARA JOVENES CAFICULTORES EN CONVENIO CON LA FUNDACION MANUEL MEJIA.	\$986.000	63.491.778	NARVAEZ PEINADO JULIET	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900053117	2018/10/29	COMPRA DE ACPM PARA MEJORAIENTO DE VÍA EN ZONA CARRETEABLE DEL SECTOR DE LAS VEREDAS LAS MESAS Y LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ. HORAS MAQUINAS PARA LA ACTIVIDAD ES APORTADA POR LA GOBERNACION DEL CESAR.	\$2.199.120	824.000.231	BAMOS LIMITADA	2 DÍAS
4900053592	2018/10/31	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE ESCUELA RURAL DE LA ZONA CAFETRA DE LA VEREDA EL COSO, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$3.324.500	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	3 DÍAS
4900053386	2018/10/30	COMPRA DE 17 ROLLOS DE MANGUERA PARA CAMBIO DE REDES PARA ACUEDUCTO VEREDAL, EN VEREDA EL PLACER, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR. PARA BENEFICIAR A FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA CAFETERA.	\$2.000.016	900.592.509	FERRETERIA GLORIA MARIA J.M S.A.S	1 DÍA
4900053385	2018/10/30	COMRA DE 20 ROLLOS DE MANGUERA PARA MEJORAR EL ACCESO AL AGUA DE 20 FAMILIAS CAFETERAS DE LA VEREDA ARROYO DE AGUA. EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.008.400	77.153.998	VARGAS GARAY ROBINSON	1 DÍA
4900053384	2018/10/30	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE SALON DE CLASES DE LA ESCUELA DE VEREDA BOMBEADERO, DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$2.431.933	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	1 DÍA
4900053393	2018/10/30	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA CONSTURCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL EN ZONA RURAL CAFETERA PARA MEJORAR EL TRANSITO DE CAFETEROS Y CARGA MULAR EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.932.007	77.151.443	RUIZ YERENA RAFAEL ENRIQUE	1 DÍA
4900053390	2018/10/30	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA CONSTURCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL EN ZONA RURAL CAFETERA PARA MEJORAR EL TRANSITO DE CAFETEROS Y CARGA MULAR EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.802.528	77.151.443	RUIZ YERENA RAFAEL ENRIQUE	1 DÍA
4900053595	2018/10/31	COMPRA DE 255 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS DE PLACA HUELLA EN ZONA CAFETERA DEL CORREGIMIENTO DE CHIMILA, MUNICIPIO DEL COPEY, PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSITO DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA.	\$5.100.000	9.146.756	ARIAS HERNANDEZ SANTIAGO	1 DÍA
4900053561	2018/10/31	COMPRA DE 1.612 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD GENICAFÉ 1, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO Y APORTAR A LA RENOVACIÓN DE 9 HECTAREAS DE CAFETALES ENVEJECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$48.360.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
CN-2018-1290	2018/10/01	Aunar esfuerzos económicos y de cooperación entre el Comité Departamental del valle del Cauca y el municipio de Versalles para el fortalecimiento y competitividad de la caficultura mediante la entrega de colinos de café con variedad resistente a la roya.	\$31.800.000	891.901.155	MUNICIPIO DE VERSALLES	90 DÍAS
CN-2018-1307	2018/10/10	Aunar esfuerzos económicos y de cooperación entre el Comité Departamental del valle del Cauca y el municipio de La Victoria para el fortalecimiento y competitividad de la caficultura mediante la entrega de colinos de café con variedad resistente a la roya, análisis de suelos y fertilizantes.	\$23.117.882	800.100.524	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	80 DÍAS
CN-2018-1358	2018/10/18	Aunar esfuerzos económicos y de cooperación entre el Comité Departamental del Valle del Cauca y el municipio de Riofrio para el fortalecimiento y competitividad de la caficultura mediante la entrega de colinos de café con variedad resistente a la roya. y fertilizantes	\$80.248.000	891.900.357	MUNICIPIO DE RIOFRIO	72 DÍAS
CN-2018-1302	2018/10/19	Aunar esfuerzos económicos y de cooperación entre el Comité Departamental del valle del Cauca y el municipio de Ulloa para el fortalecimiento y competitividad de la caficultura mediante la entrega de colinos de café con variedad resistente a la roya.	\$15.854.370	800.100.529	MUNICIPIO DE ULLOA	71 DÍAS
CN-2018-1309	2018/10/24	Aunar esfuerzos económicos y de cooperación entre el Comité Departamental del Valle del Cauca y el municipio de Toro para el fortalecimiento y competitividad de la caficultura mediante la entrega de colinos de café con variedad resistente a la roya.	\$23.850.000	891.900.985	MUNICIPIO DE TORO	67 DÍAS
CN-2018-1239	2018/10/25	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA Y ENTREGA DE FERTILIZANTES QUE PERMITIRÁN LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.	\$26.450.000	891.900.660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	66 DÍAS
4900050602	2018/10/11	SUMINISTRO DE UNA DE CAFÉ CAPACIDA DE 125 KILOS OREADOS, COMBUSTIBLE A GAS PROPANO, PARA ENTREGAR AL SEGUNDO PREMIO CONCURSO TAZA CAFETERA	\$2.000.000	91.069.180	DIAZ FIGUEROA PEDRO JESUS	15 DÍAS
4900052448	2018/10/24	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PROYECTO NUEVA SIEMBRA 2018	\$990.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	37 DÍAS
4900053119	2018/10/29	ORDEN DE SERVICIO PARA ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018	\$30.000.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	1 DÍA
4900052654	2018/10/25	SERVICIO DE MENSAJERÍA SMS, ENVÍO MASIVO DE MENSAJES DE TEXTO PERSONALIZADOS PARA OPERADORES (CLARO, MOVISTAR, VIRGIN MOBILE, MENSAJERIA SMS	\$16.000.008	901.034.523	MASIVIAN S.A.S	1 DÍA
4900049092	2018/10/01	MOTORREDUCTOR PARA ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN EDISATECH ED180940 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2018. MOTORREDUCTOR CICLOIDAL SUMITOMO	\$1.440.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	1 DÍA
4900049182	2018/10/02	TRANSPORTE DE CAFICULTORES DE TOLIMA PARA TERCER CONCURSO CALIDAD 2018 - SA-18-017354 TRANS CAFICULTOLIMA 3 CONCURSO	\$1.800.000	900.318.379	SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA	2 DÍAS
4900050379	2018/10/10	MALLAS PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PORTO II PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN INDUSTRIAS GENTIL FALLA 0 CRIBA PERF REDONDA 18/64	\$7.520.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	1 DÍA
4900049102	2018/10/01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 22765 DE FERRECENTRAL DE SEPTIEMBRE 1 DISOLVENTE	\$400.000	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	4 DÍAS
4900049750	2018/10/05	ORDEN DE SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA PARTE IDENTIFICADA CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NO.100-24860. *DOC LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$4.000.000	860.014.043	FIDEL S CUELLAR Y CIA LTDA	1 DÍA
4900050740	2018/10/12	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - REGRESO FERIA SCAJ TOKYO - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD NACIONAL SERV. ALOJAMIENTO JV	\$126.050	900.829.126	HOTELES SANTAFE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900049485	2018/10/04	COMPRA 69 CUCHARAS CATADORA GRABADA EN PLATA Y BOLSA DE TERCIOPELO CUCHARA DE CATACION	\$4.410.000	800.154.466	RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA	1 DÍA
4900053028	2018/10/26	ACTUALIZACIÓN AVALUO BODEGA FUSAGASUGÁ HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SA-18 AVALUO BODEGA FUSAGASUGÁ	\$1.000.000	830.112.485	I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	1 DÍA
4900049893	2018/10/08	COMPRAR DOMINIO CAFEJUANVALDEZ.COM CON VALOR ANUAL USD \$11,10 X 5 AÑOS PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO CAFEJUANVALDEZ.COM	\$168.238	444.444.444	BULKREGISTER	1 DÍA
4900050743	2018/10/12	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - EVENTO GUADUAS - COMITE CUNDINAMARCA - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICID SERV. ALOJAMIENTO JV	\$267.966	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	1 DÍA
4900050285	2018/10/10	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES 4 Y 5 DE OCTUBRE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018. ALIMENTACIÓN AMADO BOCADO 69 CAFICULTORE	\$2.502.500	900.220.925	RESTAURANTES AMADO BOCADO SAS	1 DÍA
4900049928	2018/10/08	PROGRAMA IGE C SERVICIO DE ALQUILER Y FLETE DE 16 ESCANER FUJITSU 1130, ENTREGADOS EN 16 COMITÉS DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS E ALQUILER ESCARNER FUJITSU 1130	\$16.624.000	900.340.119	IMPACT LATIN AMERICA S.A.S.	2 DÍAS
4900049455	2018/10/04	MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MARTA - CAMBIO E INSTALACIÓN DE 12 LÁMINAS DE ETERNIT UBICADAS EN EL CUARTO DE COMPRESO MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS TRILLADO	\$1.280.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	6 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900050400	2018/10/10	ORDEN DE COMPRA DE 100 DELANTALES EN JEAN CON BOLSILLO EN CUERINA PARA CATAACION DE CAFE PARA USO EXCLUSIVO DE CLIENTES DE CAFES DELANTAL DE JEAN	\$2.640.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	1 DÍA
4900050610	2018/10/11	SERVICIO DE ALQUILER DE 16 COMPUTADORAS PROCESAMIENTO ALTO, CONFIGURADAS PARA FUNCIONAMIENTO CON EQUIPOS FUJITSU, PARA SER ENTR ALQUILER COMPUTADORAS KIOSCOS	\$17.216.000	900.340.119	IMPACT LATIN AMERICA S.A.S.	1 DÍA
4900050295	2018/10/10	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS NORMAS QUE EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL LE RESULTEN APLICABLES. DE IGUAL FORMA SE OBL REPOSICION RED HIDRAULICA BODEGA CUCUTA	\$2.465.100	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	2 DÍAS
4900050763	2018/10/12	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018 - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD NACION SERV. ALOJAMIENTO JV	\$252.101	900.829.126	HOTELER SANTAFE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900050376	2018/10/10	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION AR LOS RESTREPOS 31669 DE SEPTIEMBRE 15 D BANDA PLANA DUNLOP 2 LONAS DE 4.1/2" DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION ELECTROPARTES NO. C-2-168480 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2 INTERRUPTOR DE POSICION	\$2.418.640	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900050588	2018/10/11	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA BODEGA DE BELLO NO. 02 DE EXPORTACIÓN. COTIZACION SUMECON NO. 664 DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$444.500	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	5 DÍAS
4900050380	2018/10/10	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS NORMAS QUE EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL LE RESULTEN APLICABLES. DE IGUAL FORMA SE OBL ROCERIA ZONA INDUSTRIAL	\$739.250	900.260.723	SUMECON S.A.	6 DÍAS
4900050656	2018/10/11	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA 095 DE OCTUBRE 0 SOPORTE FAG SNV 130	\$1.344.750	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	6 DÍAS
4900050584	2018/10/11	ORDEN DE COMPRA PARA 2 COMPUTADORES PORTATIL PARA OFICINA ASESORES DEL GOBIERNO SEGÚN COTIZACION 73552587 DEL 25/09/2018 *DOC COMPUTADOR PORTATIL	\$1.626.665	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6 DÍAS
4900051604	2018/10/18	PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA GENERAL PECERA DE CATACIÓN CONCURSO DE CALIDAD CAFES DE COLOMBIA EXPO INTER EXPO S.A. HACEN PARTE INTE SALA DE CATAACION CONCURSO	\$6.067.394	830.035.246	DELL COLOMBIA INC	2 DÍAS
4900050701	2018/10/11	REPARACIÓN, REVISIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES Y REPARACIÓN DE BAJANTE DE AGUA EN COLUMNA FALSA DE LA BODEGA BELLO NO REVISIÓN, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓ	\$28.780.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	10 DÍAS
4900050387	2018/10/10	COMPRA DE MATERIAL DE EMPAQUE "HILO DE POLIPROPILENO" PARA LAS ACTIVIDADES DE EMPALAJE DE EMPAQUE EN BODEGAS Y TRILLADOR BELLO. HILO POLIPROPILENO	\$4.300.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	12 DÍAS
4900051192	2018/10/17	ORDEN DE SERVICIO PARA GORODISSKY <-&-> PARTNERS FAC. 18138932 REF. TM1007TM00 RUSSIA GASTOS TM1007TM00	\$850.554	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	5 DÍAS
4900052870	2018/10/26	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN UNIDADES S<-&->D ABEJORAL FNC HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENTOS SERV. DE CERTIFICACION S&D ABEJORAL FNC	\$2.369.051	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	1 DÍA
4900049482	2018/10/04	IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL GRÁFICO DEL PROGRAMA IGEC, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TÍTULO : ROMPE MATERIAL IMPRESO AFICHES - ROMPETRAFICO	\$7.490.000	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	23 DÍAS
4900052288	2018/10/23	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - EVENTO GUADUAS - COMITE CUNDINAMARCA - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICID OTROS SERV. ALOJAMIENTO	\$14.850.000	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	6 DÍAS
4900052871	2018/10/26	ADQUISICIÓN RODAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO EXCENTRICA DE CUBIERTA DE LAS MESAS DENSIMETRICAS MVF-2X PINHALENSE DE LA TRILLADOR RODAMIENTO 1209	\$7.592	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	4 DÍAS
4900052097	2018/10/23	REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE 467 M2 DE PISO CON PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MANUAL MECÁNICA, SELLADO Y RESANE CON EPÓXICO C- REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO 467 M2 DE PIS	\$1.105.358	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	7 DÍAS
4900053106	2018/10/29	PROGRAMA IGEC ALQUILER EQUIPOS OFICINA CAQUETA CALLE 15 NO. 17 -01 FLORENCIA * ALQUILER ESCARNER FUJITSU 1130 VALOR MENSUAL \$25 ALQUILER COMPUT+ESCANER CAQUETA	\$22.649.500	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	1 DÍA
4900053148	2018/10/29	PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN, EDICIÓN Y POST- PRODUCCIÓN DE UN (1) VIDEO GRAPHIC RECORDING (3 A 4 MIN APROX.), FORMATO DIGITAL H PRODUCCION VIDEO IGEC	\$2.115.000	900.340.119	IMPACT LATIN AMERICA S.A.S.	2 DÍAS
4900052291	2018/10/23	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA XELTRON DE LA TRILLADORA ARMENIA. COTIZACION SERVICIO XELTRON NO. DX09-2 ELECTROVALVULA 5/2 VIAS	\$6.700.000	900.600.098	DOBLE VIA MEDIA SAS	8 DÍAS
4900051449	2018/10/18	ORDEN DE SERVICIO PARA REPOSICIÓN DE 4 TABLETAS (HURTO Y DAÑO) COMITÉS VALLE, CALDAS Y RISARALDA. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE I TABLETA RUGGED PANASONIC	\$1.040.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	13 DÍAS
4900049106	2018/10/02	RECONSTRUCCION DE EJE MOTORREDUCTOR DE ELEVADOR DE CANGILONES # 10 COTIZACION # 07003909 DE SEPTIEMBRE 21/2018	\$8.298.647	444.444.444	MELTEC COMUNICACIONES S.A	29 DÍAS
4900050357	2018/10/10	RECONSTRUCCION DE EJE MOTORREDUCTOR DE E ANILLO EJES DE CATADORAS EN ACERO 1045 PARA CAMBIO EN CATADORAS UBICADAS EN EL AREA DE SELECCIONADORAS	\$80.000	900.139.284	PIMEC S.A.S	21 DÍAS
4900050359	2018/10/10	NEUMATICAS COTIZACION # ANILLO DE RETENCION (PIN SEGER) ORDEN DE COMPRA PARA ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA TAIWAN, EXPORTACION:CHARLES WAIN *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA P ETIQUETA LONA IMPERMEABLE	\$280.000	900.139.284	PIMEC S.A.S	21 DÍAS
4900049126	2018/10/02	EJES PARA CAMBIO EN BANDA ELEVADORA DE SACOS # 001 P.I.20004225 COTIZACION # 07003896 DE OCTUBRE 12/2018 EJE INFERIOR ELEVADOR INDMETAL	\$3.542.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	29 DÍAS
4900051830	2018/10/22	RECONSTRUCCION DE CONOS Y ROSCAS CON SUS TUERCAS DE LOS MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COT RECONSTRUCCION DE CONOS Y ROSCAS CON SUS	\$700.000	900.139.284	PIMEC S.A.S	9 DÍAS
4900051831	2018/10/22	BANDA ELEVADORA PARA TRABAJO SOBRE MESA PARA CAMBIO EN BANDAS TRANSPORTADORAS NOS. 001 Y 002 UBICADAS EN EL AREA DE RECIBO, BAN CANGILON PLASTICO NUMERO 4	\$800.000	900.139.284	PIMEC S.A.S	9 DÍAS
4900052705	2018/10/25	ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAMBIO EN EQUIPOS UBICADOS EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES COTIZACION # 001-PV-090898 DE OCTUBRE 1 BASE RELE 11 PINES	\$4.659.200	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	6 DÍAS
4900053225	2018/10/29	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # A-0025 DE OCTUBRE 24 UNION CADENA PASO 50 TIPO CANDADO	\$179.437	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	2 DÍAS
4900053235	2018/10/29	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 3557693.0 DEL 2 CUÑA CUADRADA	\$4.367.810	75.098.702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	2 DÍAS
4900053242	2018/10/29	MOVIMIENTO EN BOLSAS GRAINPRO, TRAVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.ALMATRILLA Y 01 COTIZACION DE AIU 10% TRAVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCEL	\$1.228.641	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	2 DÍAS
4900053222	2018/10/29	SERVICIO MANTENIMIENTO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICA TRILLADORA ARMENIA COTIZACION DCOT -19037	\$4.922.819	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900049420	2018/10/03	SUMINISTRO ELEMENTOS CONTACTOR LC1-D09 CON BOBINA 220 V. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA ARMENIA COTIZACION DE 19 DE SEPTIEMBRE 2018	\$989.289	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	28 DÍAS
4900051480	2018/10/18	DISCO PULIDORA 7"X1/4" REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MAQUINA TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION TALLER MILENIO DE OCTUBRE 08 DE 201 VALVULA DE REGULACION	\$6.559.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	13 DÍAS
4900051412	2018/10/18	SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA PARA MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO GENE	\$960.000	71.766.512	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	14 DÍAS
4900051623	2018/10/19	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	\$1.836.475	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	13 DÍAS
4900051823	2018/10/22	EQUIPOS Y CONSULTORI ESFERA CAUCHO 1.1/4" ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y PLATAFORMAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION DIBTEC 6552 DE OCTUBRE 11 LAMINA ALFAJOR CAL 1/8" DE 1M X 3M	\$4.937.300	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	10 DÍAS
4900051824	2018/10/22		\$1.185.200	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	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	
4900052177	2018/10/23	SERVICIO DE DOBLE EMPALME DE BANDA PLANA ENL DE 24" DE LA BANDA TRANSPORTADORA NO. 05 DE LA PLANTA DE SILOS. COTIZACIÓN AR LOS RODILLOS DE 1.9 GALVANIZADOS X 31" DE LO REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH NO. ED181090 DE OCTUBRE 26 DE 2 MOTORREDUCTOR CICLOIDAL SUMITOMO	\$1.907.709	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	9 DÍAS
4900053445	2018/10/30	MARCADA DE EMPAQUE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO PASILLA MAQUINAS, ARRUMADA DE SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$1.195.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	6 DÍAS
4900050336	2018/10/10	ORDEN DE SERVICIO PARA GORODISSKY <(>&<)> PARTNERS FAC. 18138933 REF. TM1004TM00 RUSSIA TASAS TM1004TM00	\$4.458.176	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	31 DÍAS
4900053335	2018/10/30	SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE PERGAMINO Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$2.385.140	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	13 DÍAS
4900051618	2018/10/19	VÁLVULA ROTATIVA DE LA ESCLUSA DEL CICLÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LAS TRILLADORAS APOLO IV DE LA TRILLADORA BELLO. COT VÁLVULA ROTATIVA DE 9"	\$4.048.150	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	24 DÍAS
4900050382	2018/10/10	REPARACIÓN Y PARCHEO DE 220 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR EN EL PATIO DE MANIOBRAS DE CARGUE DE EXCELISO DE LA B REPARACIÓN Y PARCHEO DE 220 M2 DE CARPET COMPRA DE VARIADORES PARA MESA DENSIMÉTRICA TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION C/2/168530 DE ELECTROPARTES SAS DEL 18 DE OCTUBRE VARIADOR	\$5.670.000	900.729.224	INGENIERIA EFICIENTE DEL AIRE S.A.S	40 DÍAS
4900053470	2018/10/30	ORDEN DE COMPRA PARA REPUESTOS CANGILON PLASTICO NUMERO 9	\$20.795.280	900.170.148	ASFALTADORA ANTIOQUEÑA S.A.S	21 DÍAS
4900052771	2018/10/25	REPUSTO PARA MANTENIMIENTO FLUJOS ENTRE EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN DEPÓSITO DEL ORIENTE EJAR DE SEPTIEMBRE UNION TUBERIA PVC	\$1.082.080	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	35 DÍAS
4900052090	2018/10/23	AREGLO DE CANALES Y TECHOS DE LA BODEGA DE ALMACAFE PASTO, SEGUN COTIZACION HENRY VALENCIA LONDOÑO, NIT 75.036.463 DEL 13 DE A ARREGLO DE TECHOS Y CANALES ALMA PASTO	\$3.830.180	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	37 DÍAS
4900053115	2018/10/29	REPARACIÓN Y REFUERZO DE 150 ML DE CARGUERAS MODULARES CON VIGAS DE MADERAS PERNADAS; NIVELACIÓN, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACI REPARACIÓN 320 M2 DE CUBIERTA DE LAS INS	\$4.536.365	20.631.589	ANGEL REY ESTHER JULIA	31 DÍAS
4900052676	2018/10/25	MANTENIMIENTO Y AJUSTES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS Y EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MANTENIMIENTO Y AJUSTES EN EL SISTEMA DE	\$16.805.500	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	36 DÍAS
4900049484	2018/10/04	PROGRAMA IGECC SERVICIO HOTEL HOSPEDAJE, EQUIPO DEL PROGRAMA IGECC, JORNADA CAPACITACIÓN MANEJO HERRAMIENTA IGECC, DEL 30 AL 31 D SERV.HOSPEDAJE EQUIPO KIOSCOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRUEBAS DE CARGA Y PROFILING PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE APOYO IGECC PRUEBAS DE CARGA PROFILING	\$21.160.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	57 DÍAS
4900053232	2018/10/29	ORDEN DE SERVICIO PARA ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018	\$13.518.003	900.923.417	EKOSINGENIERIAS SAS	33 DÍAS
4900053490	2018/10/30	RENOVACION ANUAL POLIZA IHI BUPA - C. CASTAÑEDA - INTERPRETE PERSONAJE JUAN VALDEZ - POLIZA 7961777- 2088 - AGOSTO 2.018 A AG RENOVACION ANUAL POLIZA IHI BUPA PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2018	\$2.565.000	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	62 DÍAS
4900053408	2018/10/30	CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$20.662.560	830.137.539	ITAC IT APPLICATIONS CONSULTING S A	62 DÍAS
4900049430	2018/10/04	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 22 PATRONES Y PINTURA DE LOS MISMOS DE LA BASCULA DE 3000 KG DE LA OFICINA DE REPEPO INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA	\$500.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	88 DÍAS
4900049693	2018/10/05	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 5 CONTENEDORES DE 5x20'S CON 1500 SACOS DE CAFÉ.	\$439.083	444.444.444	IHI BUPA	87 DÍAS
4900052102	2018/10/23	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3260 04 DE OCTUBRE DEL 2018	\$15.000.000	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	69 DÍAS
4900049439	2018/10/04	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 30 PACAS Y SERVICIO DE MONTACARGAS SEGUN FACTURA SM/4196 FECHA 04/10/2018	\$1.724.800	800.248.180	IMPROTEC LIMITADA	15 DÍAS
4900049460	2018/10/04	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LA BASCULA DE 3000 KG DE LA OFICINA DE REPEPO INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA	\$30.055	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900049645	2018/10/05	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 6 CONTENEDORES DE 6x20'S CON 1650 SACOS DE CAFÉ	\$161.961	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900050449	2018/10/10	SERVICIO DE PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 6 CONTENEDORES 6x20'S CON 1650 SACOS DE CAFÉ	\$122.111	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900052636	2018/10/25	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 6 CONTENEDORES DE 6x20'S CON 1650 SACOS DE CAFÉ	\$710.000	800.248.180	IMPROTEC LIMITADA	15 DÍAS
4900053042	2018/10/26	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 6 CONTENEDORES 6x20'S CON 1650 SACOS DE CAFÉ	\$37.796	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900053043	2018/10/26	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 6 CONTENEDORES 6x20'S CON 1650 SACOS DE CAFÉ	\$1.615.796	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
CN-2015-1431-03	2018/07/01	PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR UN AÑO MÁS CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE 2018 OTROSI 13 NUEVO CANON Y VIGENCIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 286 DE 2005-CN-2005-0998 SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	\$9.679.776	900.503.062	MADERALES GOMEZ RUIZ S.A.S.	364 DÍAS
CN-2005-0998-13	2018/09/01	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL STAND INSTITUCIONAL, ASÍ COMO EN TODOS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE, AUDIOVISUALES E IMPRESOS, ESTRUCTURA LOGÍSTICA DEL MISMO, EN EL MARCO DEL EVENTO "CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2018", FERIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL RECINTO FERIAL DEL CORFERIAS – BOGOTÁ, ENTRE EL 3 Y 6 DE OCTUBRE DE 2018	\$22.280.100	891.100.630	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	364 DÍAS
CN-2018-1197	2018/10/03	POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, LA FEDERACIÓN CONFIERE A LA MANDATARIA UN MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA QUE, OBRANDO POR SU CUENTA Y RIESGO, Y DE ACUERDO CON LA PROPUUESTA, LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, COORDINE Y OPERE LOS SIGUIENTES EVENTOS: - III CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD – VIAJE CATADORES - VIAJE AL ORIGEN. DICHO EVENTOS SE LLEVARÁN A CABO EN CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO Y BOGOTÁ, ENTRE EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE Y EL SEIS (6) DE OCTUBRE DE 2018.	\$101.000.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	27 DÍAS
CN-2018-1173	2018/10/03	POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, LA FEDERACIÓN CONFIERE A LA MANDATARIA UN MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA QUE, OBRANDO POR SU CUENTA Y RIESGO, Y DE ACUERDO CON LA PROPUUESTA, LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, COORDINE Y OPERE LOS SIGUIENTES EVENTOS: - III CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD – VIAJE CATADORES - VIAJE AL ORIGEN. DICHO EVENTOS SE LLEVARÁN A CABO EN CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO Y BOGOTÁ, ENTRE EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE Y EL SEIS (6) DE OCTUBRE DE 2018.	\$107.305.586	830.101.217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	27 DÍAS
CN-2018-1256	2018/10/04	SERVICIO DE APROVISIUNAMIENTO Y PERFILACION CAFÉ NESPRESSO LH CLUTERS AAA CAUCA Y NARIÑO	\$798.932.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ - ALMACAFÉ -	27 DÍAS
CN-2018-0848	2018/09/27	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO DE UTILIZAR LAS MARCAS REGISTRADAS CAFEDE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA INGREDIENTE	\$0	900.282.497	CAFÉ RUTA 45 SA	155 DÍAS
CN-2018-0937	2018/09/27	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO DE UTILIZAR LAS MARCAS REGISTRADAS CAFEDE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA INGREDIENTE	\$0	444.444.444	SANTA MARIA IBARRA SLU	276 DÍAS
CN-2018-0888	2018/09/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO DE UTILIZAR LAS MARCAS REGISTRADAS CAFEDE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA INGREDIENTE	\$0	444.444.444	SENG PAN FOOD COMPANY LIMITED	370 DÍAS
CN-2018-1101	2018/10/05	MESA DENSIMÉTRICA PA-MSD/2/EX CON CAPACIDAD DE 4.5 TON / HORA, COLUMNA DE ASPIRACIÓN DE POLVO, INVERSOR DE FRECUENCIA Y MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 1 Y 7.5CV, 220/440V 60HZ SEGÚN PROFORMA EO-0224/18 PALINI <(>&<)> ALVES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA DE LA MARCA JUAN VALDEZ CON EL FIN DE MEJORAR SU POSICIONAMIENTO Y RECORDACIÓN PUBLICITARIA.	\$90.391.275	900.711.378	PALINI & ALVES LTDA	60 DÍAS
CN-2018-1230	2018/10/09	MESA DENSIMÉTRICA PA-MSD/2/EX CON CAPACIDAD DE 4.5 TON / HORA, COLUMNA DE ASPIRACIÓN DE POLVO, INVERSOR DE FRECUENCIA Y MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 1 Y 7.5CV, 220/440V 60HZ SEGÚN PROFORMA EO-0224/18 PALINI <(>&<)> ALVES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA DE LA MARCA JUAN VALDEZ CON EL FIN DE MEJORAR SU POSICIONAMIENTO Y RECORDACIÓN PUBLICITARIA.	\$252.100.840	900.973.445	MILAGROSA S.A.S	72 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-2018-1231	2018/10/04	PROGRAMA SIC@ * CN ISATECH * ANALIZAR Y REDISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA (SICA) * EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RECORDACIÓN DE MARCA PARA LA MARCA JUAN VALDEZ	\$300.000.000	900.292.243	ISATECH CORPORATION S.A.S	88 DÍAS
CN-2018-1233	2018/10/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$336.134.453	830.108.866	MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S.	71 DÍAS
4900049028	2018/10/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$20.360.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	23 DÍAS
4900049082	2018/10/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.174.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	23 DÍAS
4900049088	2018/10/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$10.349.640	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	23 DÍAS
4900049084	2018/10/01	PARTICIPACION BUENCAFE FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO MANIZALES 2018	\$5.500.000	890.806.677	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	30 DÍAS
4900049027	2018/10/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.615.953	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	32 DÍAS
4900049083	2018/10/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$33.538.050	890.801.451	RIDUCO S.A.	32 DÍAS
4900049030	2018/10/01	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$3.870.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	37 DÍAS
4900049204	2018/10/02	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.255.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	13 DÍAS
4900049162	2018/10/02	SERVICIO SOPORTE MENEJO SERVIDORES BUENCAFE	\$691.693	800.042.471	ARUS S.A.	14 DÍAS
4900049221	2018/10/02	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$341.286	800.009.973	LUVAGA S.A.S	16 DÍAS
4900049208	2018/10/02	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$257.312	890.929.497	MAPER S.A.	17 DÍAS
4900049155	2018/10/02	SERVICIO IMPRESION MURAL CUARTO CONTROL BUENCAFE	\$1.500.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	17 DÍAS
4900049144	2018/10/02	MATERIAL PROMOCIONAL BUENCAFE	\$1.030.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	17 DÍAS
4900049104	2018/10/02	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$7.349.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	17 DÍAS
4900049201	2018/10/02	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFÉ	\$4.200.000	900.238.504	BIOSOLUTIONS LTDA	17 DÍAS
4900049148	2018/10/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$196.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	18 DÍAS
4900049203	2018/10/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.320.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDIDAS S.A.S	18 DÍAS
4900049216	2018/10/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.369.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
4900049187	2018/10/02	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$20.437.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	18 DÍAS
4900049198	2018/10/02	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.350.000	830.061.256	PEGALINE S.A.S	30 DÍAS
4900049166	2018/10/02	EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$4.040.000	860.001.710	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	45 DÍAS
4900049130	2018/10/02	MUEBLES ENSERES OFICNAS BUENCAFE	\$6.420.000	890.311.274	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	52 DÍAS
4900049184	2018/10/02	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$7.100.000	805.014.913	LABZUL S A S	62 DÍAS
4900049135	2018/10/02	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$57.906.566	900.923.902	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	66 DÍAS
4900049324	2018/10/03	AUDITORIA SEGUIMIENTO BUENCAFE GRANDES CONSUMIDORES ACPK	\$1.532.850	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	2 DÍAS
4900049304	2018/10/03	MANTENIMIENTO RECAMARAS CARCAMOS Y DESAGUE AREAS CONCENTRACION Y EXTRACCION BUENCAFE	\$1.672.219	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049273	2018/10/03	REPARACION Y CAMBIO TUBERIA DESAGUE AREA FRASCOS BUENCAFE	\$1.284.723	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049288	2018/10/03	MANTENIMIENTO BAÑOS AREAS CALIDAD Y TORRE PLANTA BUENCAFE	\$3.569.010	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049290	2018/10/03	DEMOLICION BASE BOMBAS CORRECCION MECANICA PLANTA 5 BUENCAFE	\$1.172.016	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049293	2018/10/03	REPARACION TUBERIA HIDRAULICA EDIFICIO ADMINISTRACION BUENCAFE	\$733.146	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049295	2018/10/03	RESANE REFRACTARIO CALDERA 4 BUENCAFE	\$463.420	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049302	2018/10/03	MANTENIMIENTO CUBIERTA CAFETIN BUENCAFE	\$397.229	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049307	2018/10/03	RETIRO PANTALLAS PARA MONTAJE TRANSFORMADORES BUENCAFE	\$383.545	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049306	2018/10/03	CONSTRUCCION BASES TABLEROS ELECTRICOS AREA TORRE BUENCAFÉ	\$678.515	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049299	2018/10/03	REPARACION LAVABOTAS AREA CUARTOS FRIOS BUENCAFE	\$812.415	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049296	2018/10/03	NIVELAR TAPA REGISTRO EN VIA ACCESO AREA DESCARGUE 6 BUENCAFE	\$604.673	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900049252	2018/10/03	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$255.400	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	5 DÍAS
4900049251	2018/10/03	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$17.800.000	860.079.913	A ESCOBAR Y CIA S.A.S	7 DÍAS
4900049255	2018/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.568.950	890.301.956	CASA SUECA S.A	7 DÍAS
4900049243	2018/10/03	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$12.647.616	890.914.614	VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE	7 DÍAS
4900049261	2018/10/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.084.800	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.	7 DÍAS
4900049309	2018/10/03	RETIRO TÚNEL ACCESO CONTENEDOR PROVISIONAL AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$525.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	9 DÍAS
4900049312	2018/10/03	RESANE ALUMINIO Y PINTURA AREAS LOGISTICA Y PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$5.145.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	9 DÍAS
4900049311	2018/10/03	AJUSTE E INSTALACION CIERRA PUERTAS CUARTO CONTROL AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$545.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	9 DÍAS
4900049263	2018/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$21.755.892	810.000.654	GIMA S.A.S	20 DÍAS
4900049268	2018/10/03	ADECUACION ACCESOS CUARTO CONTROL AREAS EXTRACCION Y CONCENTRACION BUENCAFE	\$13.040.959	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	26 DÍAS
4900049270	2018/10/03	CONSTRUCCION BASES FILTROS PARA ALBERCAS 1 Y 2 BUENCAFE	\$9.502.980	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	26 DÍAS
4900049262	2018/10/03	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE	\$15.319.998	800.169.799	CELAR LIMITADA	28 DÍAS
4900049250	2018/10/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$14.121.850	810.000.073	MADECO S.A.S	29 DÍAS
4900049372	2018/10/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.780.000	830.141.369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	31 DÍAS
4900049257	2018/10/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$76.976.640	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	35 DÍAS
4900049366	2018/10/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$11.895.000	860.507.111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	43 DÍAS
4900049340	2018/10/03	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$129.271.785	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	43 DÍAS
4900049285	2018/10/03	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$95.600.000	830.125.282	INCOLNOX S A	48 DÍAS
4900049590	2018/10/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$24.070.320	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	6 DÍAS
4900049576	2018/10/04	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.823.697	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900049613	2018/10/04	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.628.410	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900049612	2018/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.080.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	6 DÍAS
4900049584	2018/10/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.970.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	6 DÍAS
4900049604	2018/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.804.042	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	6 DÍAS
4900049607	2018/10/04	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$427.902	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	6 DÍAS
4900049600	2018/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.274.950	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S.	13 DÍAS
4900049542	2018/10/04	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$5.973.595	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	14 DÍAS
4900049577	2018/10/04	REPARACION FUGA GAS NUEVO CASINO BUENCAFE	\$246.346	800.202.395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	15 DÍAS
4900049529	2018/10/04	INSTALACION TERMOMENTROS AREA EXTRACTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$70.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	15 DÍAS
4900049615	2018/10/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$34.630.789	800.061.585	FESTO S.A.S	19 DÍAS
4900049611	2018/10/04	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$34.346.000	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	29 DÍAS
4900049527	2018/10/04	MONTAJE MALLAS A TIERRA ACOMETIDAS SUBTERRANEAS CASINO BUENCAFE	\$6.473.772	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	29 DÍAS
4900049473	2018/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$14.621.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	42 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900049538	2018/10/04	OPTIMIZACION TOSTADORA 4 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$12.800.000	900.602.215	INDIMON SAS	43 DÍAS
4900049561	2018/10/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$36.175.901	900.935.511	PRECISUR S A S	49 DÍAS
4900049614	2018/10/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$21.615.764	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	60 DÍAS
4900049556	2018/10/04	ALQUILER CONTENEDOR OFICINAS MONTAJES EQUIPOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.427.167	800.135.171	REPAIR AND SERVICES SAS	71 DÍAS
4900049794	2018/10/05	MANTENIMIENTO MOLINO ROMER RAS SERIE II-2018 LABORATORIO BUENCAFE	\$2.100.000	800.018.856	AQUALAB SAS	14 DÍAS
4900049787	2018/10/05	INSTALACIÓN ACTUALIZACIÓN SOFTWARE CROMATÓGRAFO LÍQUIDO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.770.000	832.003.079	KHYMOS S.A.	14 DÍAS
4900049711	2018/10/05	CALIBRACION TAMIZ LABORATORIO BUENCAFE	\$300.000	800.006.900	PINZUAR LIMITADA	14 DÍAS
4900049690	2018/10/05	REPARACION UPS BUENCAFE	\$280.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	14 DÍAS
4900049717	2018/10/05	INSTALACION BOMBA DRYVAC PLATA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.320.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900049776	2018/10/05	ANALISIS ACRILAMIDA CUATRO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.632.732	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	14 DÍAS
4900049738	2018/10/05	ACOMETIDAS CUARTO TABLEROS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.040.000	900.929.429	UNIREDOS PLG SAS	14 DÍAS
4900049736	2018/10/05	ALQUILER CILINDRO AMONIACO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$405.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4900049677	2018/10/05	REPARACION TORNILLOS COMPRESOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.340.000	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4900049798	2018/10/05	ANÁLISIS LACTOBACILOS Y AEROBIOS MESÓFILOS MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$158.400	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	28 DÍAS
4900049770	2018/10/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$14.575.680	890.801.451	RIDUCO S.A.	28 DÍAS
4900049762	2018/10/05	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$393.661	900.923.902	LABZUL S A S	28 DÍAS
4900049714	2018/10/05	SERVICIO ENSAMBLE TABLEROS CAFE VERDE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.000.030	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	28 DÍAS
4900049674	2018/10/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$18.044.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	28 DÍAS
4900049618	2018/10/05	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$151.109.180	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	28 DÍAS
4900049733	2018/10/05	ACONDICIONAMIENTO SELLOS BOMBAS LF-5 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.575.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	28 DÍAS
4900049772	2018/10/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.925.720	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS
4900049715	2018/10/05	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$5.832.236	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	33 DÍAS
4900049783	2018/10/05	MTTO PREVENTIVO EQUIPOS METROHM Y BUCHI BUENCAFE	\$7.559.000	890.908.777	POLCO S.A.S	35 DÍAS
4900049620	2018/10/05	MONTAJE SISTEMA PUESTA A TIERRA CALDERA 6 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$19.362.900	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	35 DÍAS
4900049617	2018/10/05	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$129.263.066	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	61 DÍAS
4900049665	2018/10/05	ALQUILER IMPRESORA TRANFERENCIA TERMICA LINEA EMPAQUE BUENCAFE	\$11.192.079	890.929.497	MAPER S.A.	70 DÍAS
4900049900	2018/10/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.538.478	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	9 DÍAS
4900049960	2018/10/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.039.600	800.244.445	HYCO S.A.S	3 DÍAS
4900049889	2018/10/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.191.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	3 DÍAS
4900049962	2018/10/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.765.472	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	4 DÍAS
4900049903	2018/10/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.820.000	811.035.213	EMERGENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO	9 DÍAS
4900049891	2018/10/08	EQUIPOS DISPENSADORES AGUA AREAS ADMINISTRATIVAS, PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$42.900.000	900.068.033	ACUAVAL DE COLOMBIA S.A.	11 DÍAS
4900049932	2018/10/08	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$9.904.574	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	14 DÍAS
4900049938	2018/10/08	MUEBLES ENSERES BUENCAFE	\$5.880.000	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	14 DÍAS
4900049822	2018/10/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.535.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
4900049818	2018/10/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.620.200	800.171.939	CONTIFLEX S.A	25 DÍAS
4900049833	2018/10/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$81.552.640	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30 DÍAS
4900049949	2018/10/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.064.836	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	31 DÍAS
4900049819	2018/10/08	BONO CONVENCION COMERCIAL BUENCAFE	\$440.000	75.101.249	JIMENEZ LONDOÑO JORGE ANDRES	39 DÍAS
4900049824	2018/10/08	MUEBLES Y ENSERES REMODELACION RESTUARANTE BUENCAFE	\$75.696.000	890.900.297	MUMA S.A.S	46 DÍAS
4900049816	2018/10/08	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$136.191.202	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	57 DÍAS
4900049906	2018/10/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$17.171.765	900.255.884	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA	58 DÍAS
4900049950	2018/10/08	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$2.010.895	890.908.777	POLCO S.A.S	59 DÍAS
4900050197	2018/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$687.360	890.300.768	LA BALINERA S.A.	2 DÍAS
4900050154	2018/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$922.570	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900049974	2018/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.262.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	2 DÍAS
4900050111	2018/10/09	PAGO PRIMA BUENCAFE USO MATERIA PRIMA CERTIFICADA RAINFOREST	\$11.835.265	13.337.789	RAINFOREST ALLIANCE	3 DÍAS
4900050109	2018/10/09	BASE DE DATOS BUENCAFE IMPORTACIONES DE CAFE A RUSIA	\$1.217.185	444.444.444	SEAL BUSINESS CONSULTING SRL	3 DÍAS
4900050218	2018/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.584.300	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	3 DÍAS
4900050200	2018/10/09	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$580.000	900.709.951	CONFECIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	3 DÍAS
4900050005	2018/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.896.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900050223	2018/10/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$384.097	890.929.497	MAPER S.A.	7 DÍAS
4900049978	2018/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.682.688	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	7 DÍAS
4900050174	2018/10/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.195.000	900.115.658	TITADSU SAS	7 DÍAS
4900049982	2018/10/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.514.568	800.002.030	COLSEIN S A S	9 DÍAS
4900050206	2018/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.446.267	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4900050146	2018/10/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.451.447	800.061.585	FESTO S.A.S	14 DÍAS
4900050142	2018/10/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.870.800	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	24 DÍAS
4900050147	2018/10/09	ESTUDIO DE MERCADO CATEGORIA CAFE SOLUBEL BUENCAFE	\$38.649.203	444.444.444	LMC INTERNATIONAL LTD	24 DÍAS
4900050019	2018/10/09	SERVICIO TOMA FOTOGRAFÍAS PERSONAL BUENCAFE	\$1.850.000	900.609.604	BWA S.A.S	24 DÍAS
4900050159	2018/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.941.826	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	24 DÍAS
4900049989	2018/10/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$222.588.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	29 DÍAS
4900050170	2018/10/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$279.457.500	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	31 DÍAS
4900050117	2018/10/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$5.227.191	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	42 DÍAS
4900049973	2018/10/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.219.000	860.502.528	CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA	43 DÍAS
4900050033	2018/10/09	DESARROLLO VIDEO DESPLIEGUE PROPOSITO BUENCAFE	\$6.920.000	811.012.216	CORPORATE S.A.S	45 DÍAS
4900050136	2018/10/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$66.291.718	860.500.689	ALFRIO S A S	55 DÍAS
4900050125	2018/10/09	EQUIPOS COMPUTO BUENCAFE	\$201.439.643	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	55 DÍAS
4900049984	2018/10/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.463.900	900.896.981	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	56 DÍAS
4900050063	2018/10/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$18.838.800	810.000.073	MADECO S.A.S	56 DÍAS
4900050201	2018/10/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$5.168.869	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	62 DÍAS
4900050337	2018/10/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$376.600	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900050277	2018/10/10	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$6.428.561	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
4900050448	2018/10/10	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$159.516	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	2 DÍAS
4900050302	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$280.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	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	
4900050396	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.368.998	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	6 DÍAS
4900050489	2018/10/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$339.550	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900050487	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$604.700	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	6 DÍAS
4900050401	2018/10/10	ELEMENTO PROMOCIONAL PUNTO VENTA BUENCAFE	\$192.000	900.709.951	CONFECCIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	6 DÍAS
4900050501	2018/10/10	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$160.000	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4900050504	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$909.108	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	7 DÍAS
4900050411	2018/10/10	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.207.547	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
4900050341	2018/10/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.173.600	900.669.643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	8 DÍAS
4900050483	2018/10/10	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$625.212	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	8 DÍAS
4900050313	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.045.000	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	12 DÍAS
4900050461	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.436.143	860.531.287	MELEXA S.A.S	12 DÍAS
4900050322	2018/10/10	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA BUENDIA	\$162.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4900050386	2018/10/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.070.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	23 DÍAS
4900050484	2018/10/10	SERVICIO CONEXION CABLEADO MONTACARGAS BUENCAFE	\$608.808	811.025.446	TRONEX BATTERY COMPANY S.A.	23 DÍAS
4900050378	2018/10/10	SERVICIOS DISEÑOS ESTUDIOS SUELOS BUENCAFE	\$11.613.800	890.803.378	AQUATERRA INGENIEROS CONSULTORES S.	23 DÍAS
4900050308	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.340.000	800.249.247	SENSOMATIC S A S	23 DÍAS
4900050271	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$20.294.168	800.061.585	FESTO S.A.S	28 DÍAS
4900050339	2018/10/10	SERVICIO CALIBRACION REFRACTOMETRO BUENCAFE	\$1.400.000	830.512.338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRI	30 DÍAS
4900050404	2018/10/10	ELEMENTO MERCHANDISING PUNTO VENTA BUENCAFE	\$5.449.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	30 DÍAS
4900050485	2018/10/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$43.540.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900050495	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.605.157	900.542.008	INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA SAS	30 DÍAS
4900050275	2018/10/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.644.000	860.507.111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	35 DÍAS
4900050307	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.158.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	35 DÍAS
4900050291	2018/10/10	PRODUCCION COMERCIAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$228.200.000	900.407.915	CONSOLIDANDO SUEÑOS S.A.S	37 DÍAS
4900050509	2018/10/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.078.409	830.017.184	PUFFER COLOMBIA	61 DÍAS
4900050571	2018/10/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$130.243.228	860.531.287	MELEXA S.A.S	22 DÍAS
4900050543	2018/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$16.696.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900050527	2018/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$30.041.200	890.928.257	ALICO S.A.	41 DÍAS
4900050704	2018/10/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.599.999	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	53 DÍAS
4900050641	2018/10/11	DOTACION USO CUARTO FRIOS BUENCAFE	\$15.945.948	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	56 DÍAS
4900050666	2018/10/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$22.459.157	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	60 DÍAS
4900050890	2018/10/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.640.048	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	5 DÍAS
4900050887	2018/10/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$512.400	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	6 DÍAS
4900050885	2018/10/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.251.580	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900050779	2018/10/12	SERVICIO MEDICION ESPEORES TANQUES, TUBERIAS ACPM PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.670.000	805.001.775	METALURGICAS MECANICAS LTDA	7 DÍAS
4900050824	2018/10/12	INGENIERIA INSTALACION REDES BUENCAFE	\$252.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	7 DÍAS
4900050889	2018/10/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.515.519	800.061.585	FESTO S.A.S	10 DÍAS
4900050891	2018/10/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.414.000	806.014.553	TUVACOL S.A.	10 DÍAS
4900050888	2018/10/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$317.064	800.002.030	COLSEIN S A S	11 DÍAS
4900050881	2018/10/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$10.435.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	11 DÍAS
4900050886	2018/10/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.070.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	21 DÍAS
4900050884	2018/10/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$10.945.685	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	33 DÍAS
4900050875	2018/10/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$22.992.000	890.928.257	ALICO S.A.	34 DÍAS
4900050879	2018/10/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$47.840.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	41 DÍAS
4900050733	2018/10/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$80.760.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	41 DÍAS
4900050882	2018/10/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$423.308.398	900.935.511	PRECISUR S A S	54 DÍAS
4900050825	2018/10/12	LICENCIAS PRODUCTOR DESING<-&<->MANUFACTURING CALLECTTION INGENIERIA BUENCAFE	\$5.603.522	811.004.721	INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR	79 DÍAS
4900051046	2018/10/16	ACTUALIZACION PANEL VIEW'S AREA GRANEL PLANTA BUENCAFE	\$6.602.500	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	24 DÍAS
4900050902	2018/10/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.629.400	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	2 DÍAS
4900050976	2018/10/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.972.488	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4900051080	2018/10/16	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTOS ORIGEN EXPORTACIONES BUENCAFE	\$3.860.975	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900051083	2018/10/16	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS POR DEMORAS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$853.064	830.077.546	NAVESOF S.A.S.	15 DÍAS
4900050913	2018/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$16.650.800	800.171.939	CONTIFLEX S.A	17 DÍAS
4900051084	2018/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$100.245.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4900051097	2018/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$25.581.654	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	20 DÍAS
4900050935	2018/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.971.376	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4900051099	2018/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$46.744.260	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4900050951	2018/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.011.840	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	29 DÍAS
4900050977	2018/10/16	ESTUDIO PREDIO LOTE EL CAFETERO BUENCAFE	\$28.600.000	830.022.382	AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS	31 DÍAS
4900050947	2018/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$19.740.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	37 DÍAS
4900051014	2018/10/16	PLAN MEDIOS CAMPAÑA CAFE BUENDIA COLOMBIA 2018 BUENCAFE	\$608.509.311	900.517.747	PROXIMIA S.A.S.	38 DÍAS
4900051043	2018/10/16	RENOVACION SUSCRIPCION APLICACION VISITANTES AGUILA BUENCAFE	\$5.960.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	75 DÍAS
4900051001	2018/10/16	APOYO PARA MONTAJE JARDÍN NUEVO CASINO BUENCAFE	\$3.003.644	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	76 DÍAS
4900051309	2018/10/17	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$6.000.000	860.404.161	RESISTENCIAS ELECTROSALGADO S.A.S	1 DÍA
4900051375	2018/10/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$38.354.977	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4900051360	2018/10/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.104.527	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	5 DÍAS
4900051324	2018/10/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.413.008	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	5 DÍAS
4900051396	2018/10/17	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$10.745.332	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900051351	2018/10/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.076.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	6 DÍAS
4900051349	2018/10/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$572.390	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	6 DÍAS
4900051385	2018/10/17	MANTENIMIENTO SUBESTACION 33 K.V. 1.- PATIO 1 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.700.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	7 DÍAS
4900051153	2018/10/17	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE DAABON	\$450.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	14 DÍAS
4900051156	2018/10/17	SERVICIO RESTAURANTE ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTES	\$658.824	901.086.312	CUINA S.A.S	14 DÍAS
4900051168	2018/10/17	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE	\$68.519	890.803.296	CORPORACION CENTRO MANIZALES	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900051292	2018/10/17	TRANSPORTES EXTRACTO BUENCAFÉ	\$4.500.000	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	14 DÍAS
4900051160	2018/10/17	TRANSPORTE TECNICOS VISTA TECNICA BUENCAFE FIRMA PROBAT	\$1.545.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	14 DÍAS
4900051183	2018/10/17	SERVICIO CALIBRACION MATENIMIENTO BALANZAS AREA PROCESO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.595.100	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	16 DÍAS
4900051237	2018/10/17	SERVICIO ANALISIS ALERGENOS EN MUESTRAS PROTOTIPO CAFE BUENCAFE	\$10.981.268	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	16 DÍAS
4900051240	2018/10/17	ANALISIS MELANINA MUESTRAS PROTOTIPO CAFE BUENCAFE	\$424.670	15.555.727	EUROFINS SOFIA GMBH	16 DÍAS
4900051254	2018/10/17	ANALISIS PLAGUICIDAS MUESTRA PROTOTIPO CAFE BUENCAFE	\$854.500	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	16 DÍAS
4900051255	2018/10/17	ANALISIS ACRILONITRILLO, MONOMEROS MUESTRA PROTOTIPO CAFE BUENCAFE	\$623.600	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	16 DÍAS
4900051256	2018/10/17	ANALISIS METALES PESADOS, AFCASOLE MUESTRAS PROTOTIPO CAFE BUENCAFE	\$3.871.518	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	16 DÍAS
4900051389	2018/10/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.788.162	800.061.585	FESTO S.A.S	16 DÍAS
4900051331	2018/10/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.320.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	16 DÍAS
4900051366	2018/10/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.298.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	16 DÍAS
4900051343	2018/10/17	PRUEBAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN A MOTOR BUENCAFE	\$2.300.000	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	16 DÍAS
4900051171	2018/10/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$46.680.600	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4900051384	2018/10/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$44.941.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4900051149	2018/10/17	INSUMO USO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$3.645.087	830.033.279	QUIMERCO S.A.S.	23 DÍAS
4900051378	2018/10/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$75.730.770	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	23 DÍAS
4900051344	2018/10/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.810.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	23 DÍAS
4900051173	2018/10/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$133.263.520	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	29 DÍAS
4900051369	2018/10/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.573.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4900051135	2018/10/17	INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO POST QUEMADOR TOSTADORA 4 PLANTA BUENCAFE	\$20.928.037	815.000.075	REFRASTRABE S.A.	37 DÍAS
4900051290	2018/10/17	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO AREA DESARROLLO BUENCAFE	\$29.900.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	37 DÍAS
4900051357	2018/10/17	MONTAJE POSTES CABLEADO REDES ELECTRICAS BUENCAFE	\$14.364.008	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	37 DÍAS
4900051208	2018/10/17	EQUIPOS COMPUTO CORE RED BUENCAFÉ	\$49.365.493	901.039.927	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	47 DÍAS
4900051383	2018/10/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$27.328.000	900.896.981	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	48 DÍAS
4900051481	2018/10/18	REPUESTO VEHICULOS PLANTA BUENCAFE	\$3.668.000	52.167.648	SAENA DE COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900051557	2018/10/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.085.000	860.510.723	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	5 DÍAS
4900051586	2018/10/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.240.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	15 DÍAS
4900051437	2018/10/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.753.333	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	15 DÍAS
4900051572	2018/10/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$13.888.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900051516	2018/10/18	INSTALACION CABLEADO PTAR BUENCAFE	\$3.250.000	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	15 DÍAS
4900051407	2018/10/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.310.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	22 DÍAS
4900051414	2018/10/18	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$19.484.814	860.001.911	KAIKA S A S	22 DÍAS
4900051427	2018/10/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$26.734.320	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	27 DÍAS
4900051479	2018/10/18	TRASLADO ACOMETIDA ELECTIRCAS PERIMETRALES BUENCAFE	\$7.878.435	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	29 DÍAS
4900051428	2018/10/18	DISEÑO AIRE ACONDICINADO FRASCOS 1-2 BUENCAFE	\$2.899.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	29 DÍAS
4900051584	2018/10/18	REPARACION BANDEJAS LIOFILIZACION 4-5 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.700.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	29 DÍAS
4900051527	2018/10/18	MANTENIMIENTO EQUIPOS PURIFICACION LABORATORIO BUECAFE	\$2.100.000	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	36 DÍAS
4900051582	2018/10/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$19.714.931	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	46 DÍAS
4900051408	2018/10/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$37.053.565	900.606.828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	53 DÍAS
4900051497	2018/10/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$20.248.757	900.935.511	PRECISUR S A S	53 DÍAS
4900051698	2018/10/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$13.637.448	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	4 DÍAS
4900051727	2018/10/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.858.000	900.935.511	PRECISUR S A S	4 DÍAS
4900051656	2018/10/19	SERVICIO SHAOW RECETAS FERIA EXPOSPECIALES BUENCAFE	\$7.000.000	13.013.270	BENAVIDES ROSERO JAIME ERNESTO	5 DÍAS
4900051655	2018/10/19	DECORACION PUNTO VENTA BUENCAFE	\$300.000	900.947.063	INHOUSE BTL & MARKETING S.A.S	5 DÍAS
4900051772	2018/10/19	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS DEMORAS EXPOTACIONES BUENCAFE	\$643.053	830.077.546	NAVESOF S.A.S.	12 DÍAS
4900051804	2018/10/19	DESARROLLO LAMINADO BUENCAFE	\$1.195.533	890.928.257	ALICO S.A.	12 DÍAS
4900051777	2018/10/19	PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA PUBLICA GAS NATURAL BUENCAFÉ	\$1.900.000	901.017.183	EDITORIAL LA REPUBLICA SAS	12 DÍAS
4900051770	2018/10/19	TRANSPORTE CLIENTE INSTANTA VISITA BUENCAFE	\$1.150.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	12 DÍAS
4900051767	2018/10/19	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE INSTANTA	\$129.631	890.803.296	CORPORACION CENTRO MANIZALES	12 DÍAS
4900051644	2018/10/19	REPARACION ACTUADOR HIDRAULICO BUENCAFE	\$425.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	14 DÍAS
4900051658	2018/10/19	ALQUILER CONGELADOR FERIA CAFES COLOMBIA BUENCAFE	\$335.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	14 DÍAS
4900051744	2018/10/19	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$810.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900051758	2018/10/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$42.834.625	890.801.451	RIDUCO S.A.	19 DÍAS
4900051733	2018/10/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.348.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	26 DÍAS
4900051749	2018/10/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$67.567.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4900051783	2018/10/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$39.543.882	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4900051805	2018/10/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$182.223.072	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	27 DÍAS
4900051675	2018/10/19	ELEMENTO MENAJE NUEVO RESTAURANTE BUENCAFE	\$12.239.800	860.510.826	INDUSTRIAL TAYLOR S A S	28 DÍAS
4900051752	2018/10/19	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$22.050.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	31 DÍAS
4900051653	2018/10/19	TOMA FOTOGRAFIAS COLEGIATURA BUENCAFE	\$5.000.000	16.072.364	ARBOLEDA RAMIREZ JULIAN ANDRES	35 DÍAS
4900051672	2018/10/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$40.168.212	860.031.068	INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.	47 DÍAS
4900051756	2018/10/19	MANTENIMIENTO GENERAL RED CONTRAINCENDIOS CUARTO TRIMESTRE 2018 BUENCAFE	\$4.620.000	900.068.557	OSHO INGENIERIA LTDA	56 DÍAS
4900051896	2018/10/22	ELEMENTOS COMPUTO BUENCAFE	\$655.632	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	2 DÍAS
4900052016	2018/10/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$428.088	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	2 DÍAS
4900052011	2018/10/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$201.296	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	2 DÍAS
4900052019	2018/10/22	CONSTRUCCION CIELO RASO BODEGA PRODUCTOS QUIMICOS ALMACEN DE MATERIALES BUENCAFE	\$5.841.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	9 DÍAS
4900052020	2018/10/22	CONSTRUCCION CERRAMIENTO OFICINAS DESARROLLO BUENCAFE	\$11.328.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	9 DÍAS
4900051899	2018/10/22	TIQUETES AEREOS VISITA TECNICA BUENCAFE ECOMACHINE	\$1.853.629	900.815.663	FROSCH COLOMBIA SAS	9 DÍAS
4900051976	2018/10/22	REPARACIONES HIDROSANITARIAS EDIFICIO FRASCOS BUENCAFE	\$1.096.028	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051979	2018/10/22	REPARACION ENCHAPE LAVADERO CARROS AREA LIOFILIZACION BUENCAFÉ	\$671.629	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900051987	2018/10/22	RESANES PISO TORRE INDUSTRIAL BUENCAFE	\$658.524	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051977	2018/10/22	REPARACION DESAGUES Y CANALES ENTRADAS QUEBRADORES AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$656.355	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051980	2018/10/22	CONSTRUCCION MESON AREATORRE PISO 3 BUENCAFE	\$2.147.688	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051983	2018/10/22	REPARACIONES TALLER SATELITE BUENCAFE	\$1.296.829	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051984	2018/10/22	REPARACION SARDINEL AREA CUARTO FRIO 2 BUENCAFE	\$561.518	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051985	2018/10/22	REPARACIONES DE PISO Y SARDINELES EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS BUENCAFE	\$2.036.950	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051986	2018/10/22	REPARACIONES DE PISO AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$4.775.414	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051988	2018/10/22	CONSTRUCCION DIQUE BOMBAS AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$1.473.995	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051992	2018/10/22	CERRAR MURO FACHADA NORTE TANQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$915.774	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051994	2018/10/22	VACIAR BASES MONTAJE EQUIPOS SECADOR LODOS BUENCAFE	\$609.391	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051989	2018/10/22	REUBICACION SEÑALIZACION PUNTOS ENCUENTRO BUENCAFE	\$376.882	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051974	2018/10/22	MANTENIMIENTO BAÑOS AREAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTA BUENCAFE	\$4.189.381	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051972	2018/10/22	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$11.535.086	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	9 DÍAS
4900051991	2018/10/22	MANTENIMINETO VIGA CANAL CUBIERTA ALMACEN PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$293.158	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900051925	2018/10/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.500.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900052030	2018/10/22	ANÁLISIS DE ACRILAMIDA RUSH 72 HRS EN MUESTRAS DE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.864.142	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	11 DÍAS
4900051990	2018/10/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.392.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	11 DÍAS
4900051993	2018/10/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$160.950	810.000.654	GIMA S.A.S	11 DÍAS
4900051847	2018/10/22	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$11.286.704	890.933.379	HERMANOS BERNAL QUINTERO Y CIA LTDA	18 DÍAS
4900051914	2018/10/22	MONTAJE AIRE ACONDICIONADO AREAS SALA MONITOREO, SALUD OCUPACIONAL BUENCAFE	\$7.500.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	18 DÍAS
4900051900	2018/10/22	OBSEQUIOS NAVIDAD 2018 CLIENTES BUENCAFE	\$18.110.070	30.278.311	ZULUAGA JARAMILLO VICTORIA EUGENIA	24 DÍAS
4900052003	2018/10/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$46.987.200	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	29 DÍAS
4900051960	2018/10/22	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$66.673.242	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	29 DÍAS
4900051846	2018/10/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$99.132.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4900051941	2018/10/22	PRUEBAS CAFE LIOFILIZADO BAJO LAS NUEVAS CONDICIONES DE EXTRACCION IES BUENCAFE.	\$26.364.389	444.444.444	FLAVOURTECH PTY LTD	32 DÍAS
4900052125	2018/10/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$35.150.863	860.531.287	MELEXA S.A.S	21 DÍAS
4900052218	2018/10/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.523.600	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	1 DÍA
4900052069	2018/10/23	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE OGAWA	\$220.000	800.230.447	SODEXO S.A.	8 DÍAS
4900052074	2018/10/23	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE OGAWA	\$980.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	8 DÍAS
4900052066	2018/10/23	ACTIVIDADES DE IMPULSO BUENDIA COLOMBIA BUENCAFÉ	\$107.519.514	890.301.884	COLOMBINA S.A	8 DÍAS
4900052260	2018/10/23	PERIFONEO PROMOCIONAL ANIVERSARIO PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$375.000	4.413.273	NARANJO PEREZ JOSE EUFRASIO	8 DÍAS
4900052209	2018/10/23	EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE	\$7.792.932	900.445.797	PRODUUMPAK S.A.S	8 DÍAS
4900052286	2018/10/23	LOCALIZAR TUBERÍA ALCANTARILLADO SECTOR NORTE CALDERA 6 BUENCAFE	\$1.520.846	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900052098	2018/10/23	TARJETAS PRESENTACION PERSONAL BUENCAFÉ	\$267.750	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	10 DÍAS
4900052115	2018/10/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.030.330	810.000.654	GIMA S.A.S	10 DÍAS
4900052293	2018/10/23	ENCAMIZADO TAPAS MOTORES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$300.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	10 DÍAS
4900052215	2018/10/23	SERVICIO CONFIGURACION LOTUS EN EQUIPO MAC PROFESIONAL DISEÑO BUENCAFE	\$377.000	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	10 DÍAS
4900052289	2018/10/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.931.722	800.061.585	FESTO S.A.S	16 DÍAS
4900052216	2018/10/23	EQUIPO COMPUTO BUENCAFE	\$330.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	17 DÍAS
4900052210	2018/10/23	SERVICIO CODIFICACION COMERCIAL MARCA BUENDIA, BUENCAFE	\$4.710.000	900.517.747	PROXIMIA S.A.S.	17 DÍAS
4900052163	2018/10/23	CALIBRACION EQUIPO DETECTOR MULTIGASES BUENCAFE	\$118.722	890.913.321	PREMAC S.A.S	17 DÍAS
4900052206	2018/10/23	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO RECETAS COLEGIATURA BUENCAFE	\$3.750.000	900.729.017	B.O. CONSULTORIAS INTELIGENTES SAS	17 DÍAS
4900052300	2018/10/23	MONTAJE APANTALLAMIENTO EDIFICIO EXTRACCION BUENCAFÉ	\$4.614.899	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	31 DÍAS
4900052113	2018/10/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.996.832	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	42 DÍAS
4900052385	2018/10/24	ADECUAR PISO SALA NUEVA AREA CADENA SUMINISTRO BUENCAFE	\$829.673	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900052362	2018/10/24	TRADUCCION PLIEGOS CONVOCATORIAS PROYECTOS AMPLIACION BUENCAFE	\$2.568.000	4.323.214	JARAMILLO SANINT JOSE FERNANDO	7 DÍAS
4900052423	2018/10/24	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES EXPORTACIONES BUENCAFE	\$146.288	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	7 DÍAS
4900052426	2018/10/24	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$4.000.000	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	7 DÍAS
4900052427	2018/10/24	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$8.133.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	7 DÍAS
4900052521	2018/10/24	SERVICIOS LOGISTICOS DEVOLUCION EXTRACTO BUENCAFE	\$10.472.852	806.009.473	UNITED LOGISTIC SERVICES S A	7 DÍAS
4900052506	2018/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.710.000	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	9 DÍAS
4900052498	2018/10/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$704.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	9 DÍAS
4900052496	2018/10/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.300.000	900.279.088	TDMEK SAS	9 DÍAS
4900052493	2018/10/24	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$541.156	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	9 DÍAS
4900052543	2018/10/24	REPARACION FILTROS SUAVIZADORES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.466.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900052540	2018/10/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.220.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	9 DÍAS
4900052523	2018/10/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.229.872	860.531.287	MELEXA S.A.S	9 DÍAS
4900052441	2018/10/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.023.505	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	9 DÍAS
4900052487	2018/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$93.720	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	9 DÍAS
4900052425	2018/10/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.952.522	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	13 DÍAS
4900052369	2018/10/24	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$34.980.000	830.123.832	ATEINDUS S.A.S.	13 DÍAS
4900052342	2018/10/24	SERVICIO INTERNET CONTENDOR CONTRATISTAS INSTALACION TOSTADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.020.000	819.006.966	MEDIA COMMERCE PRTNERS S A S	30 DÍAS
4900052533	2018/10/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.843.000	800.002.030	COLSEIN S A S	40 DÍAS
4900052483	2018/10/24	MONTAJES ELECTRICOS BODEGAS QUIMICOS, POSTRATAMIENTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE.	\$22.562.264	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	44 DÍAS
4900052716	2018/10/25	PERSIANAS OFICINAS NUEVO PERSONAL BUENCAFE	\$1.298.316	30.230.315	ROBLEDO VALLEJO ADRIANA	23 DÍAS
4900052782	2018/10/25	IMPLEMENTACION PLAN DESPLIEGE DEL PROPOSITO BUENCAFE	\$219.650.000	811.012.216	CORPORATE S.A.S	8 DÍAS
4900052645	2018/10/25	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$158.000	52.167.648	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	8 DÍAS
4900052643	2018/10/25	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$2.752.606	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	8 DÍAS
4900052758	2018/10/25	EQUIPO OFICINA BUENCAFE	\$686.431	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S	8 DÍAS
4900052785	2018/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$37.954.560	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	26 DÍAS
4900052777	2018/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.867.880	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	26 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900052774	2018/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.125.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4900052702	2018/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.551.368	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	26 DÍAS
4900052701	2018/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.000.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4900052762	2018/10/25	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$44.335.538	900.345.597	FACIL SOLUCIONES SAS	38 DÍAS
4900052864	2018/10/26	INSTALACION PELICULAS CONTROL SOLAR AREA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCION BUENCAFE	\$2.841.300	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	5 DÍAS
4900053009	2018/10/26	CAMBIO DIMENSIONES ETIQUETA BUENCAFE	\$498.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	5 DÍAS
4900053010	2018/10/26	DESARROLLO LAMINADO DOY PACK 20G BUENDIA ECUADOR. BUENCAFE	\$1.663.000	890.928.257	ALICO S.A.	5 DÍAS
4900052993	2018/10/26	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$924.929	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	5 DÍAS
4900052994	2018/10/26	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE EXPORTACIONES BUENCAFE	\$479.828	830.050.256	TANQUES DEL NORDESTE S.A	5 DÍAS
4900052995	2018/10/26	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE A CAFE MARISCAL	\$1.680.000	800.092.024	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	5 DÍAS
4900052998	2018/10/26	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE A DESCACAFECOL	\$9.688.446	830.040.809	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CUINA S.A.S	5 DÍAS
4900053001	2018/10/26	TRANSPORTE EXTRACTO NESTLE BUGA A BUENCAFÉ	\$5.300.000	811.007.279	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	5 DÍAS
4900053003	2018/10/26	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE A CAFE MARSICAL	\$2.660.000	890.802.337	INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S.A.	5 DÍAS
4900052990	2018/10/26	ATENCION VISITA BUENCAFE PRODUCCION COMERCIAL BUENDIA	\$339.160	901.086.312	HERRAMIENTAS TECNICAS S.A.S	5 DÍAS
4900052992	2018/10/26	LIMPIEZA COFFEE TRUCK EVENTO ANIVERSARIO PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$56.257	890.300.327	FESTO S.A.S	5 DÍAS
4900052817	2018/10/26	AUDITORIA BUENCAFE ETICA SEDEX	\$3.150.000	800.069.554	MELEXA S.A.S	6 DÍAS
4900052807	2018/10/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$277.200	890.922.365	BIOSOLUTIONS LTDA	7 DÍAS
4900052803	2018/10/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.410.146	800.061.585	APLICAR SAS	7 DÍAS
4900052855	2018/10/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.168.711	860.531.287	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL MOLINA GIRALDO LINA MARCELA	7 DÍAS
4900052895	2018/10/26	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$2.130.000	900.238.504	EUROFINS ANALYTIK GMBH	7 DÍAS
4900052834	2018/10/26	INSTALACION PISO JUEGOS SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$2.700.000	800.173.968	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900052832	2018/10/26	INSTALACION SOFTWARE EMPAQUE EXTRACTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.095.000	900.606.828	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900052975	2018/10/26	DISEÑO EMPAQUES STICKS BUENCAFE	\$560.000	1.053.773.192	PREMAC S.A.S	14 DÍAS
4900052947	2018/10/26	ANÁLISIS RESIDUAL DSOLVENTES NO SOLUBLES EN AGUA, EN TRES MUESTRAS DE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE	\$1.070.415	444.444.444	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S.	14 DÍAS
4900052945	2018/10/26	REPARACION SELLOS MECANICOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.050.000	890.915.475	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	14 DÍAS
4900052829	2018/10/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.830.000	900.055.948	PLAGAX S.A.S.	20 DÍAS
4900052824	2018/10/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.480.000	890.913.321	SOLIMET S.A.S	20 DÍAS
4900052835	2018/10/26	INSPECCION GENERAL ESTANTERIAS BODEGAS ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$3.400.000	900.710.164	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	21 DÍAS
4900052833	2018/10/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$27.000.000	860.507.111	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	27 DÍAS
4900052837	2018/10/26	FUMIGACION LOTE EL CAFETRO BUENCAFE	\$5.900.000	900.495.257	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	28 DÍAS
4900052938	2018/10/26	CONSTRUCCION CUBIERTA CAFETERIAS BUENCAFE	\$14.366.250	900.641.034	ENCISO LTDA	28 DÍAS
4900052908	2018/10/26	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$440.000	860.065.280	GIMA S.A.S	28 DÍAS
4900052972	2018/10/26	INSTALACION MESAS Y BANCAS PREFABRICADAS CAFETERIA TALLERES BUENCAFE	\$10.288.431	900.434.286	RODANDO S.A.S	35 DÍAS
4900052836	2018/10/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.910.697	24.709.265	CDEM & CDEB S.A.	45 DÍAS
4900052997	2018/10/26	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$29.624.000	816.004.007	SUMATEC S.A.S.	49 DÍAS
4900053081	2018/10/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.635.830	810.000.654	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900053082	2018/10/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.912.588	800.078.269	QIAN COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900053083	2018/10/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$89.888	811.033.997	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	6 DÍAS
4900053087	2018/10/27	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$184.622	890.800.788	RESISTENCIAS ELECTROSALGADO S.A.S	6 DÍAS
4900053088	2018/10/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.010.000	890.805.825	FESTO S.A.S	6 DÍAS
4900053089	2018/10/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$140.000	900.482.023	HYCO S.A.S	6 DÍAS
4900053091	2018/10/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.295.000	805.002.992	ENPACK LIMITADA	6 DÍAS
4900053090	2018/10/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$195.000	860.404.161	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	7 DÍAS
4900053080	2018/10/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.058.954	800.061.585	CASA SUECA S.A	18 DÍAS
4900053084	2018/10/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.859.820	800.244.445	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	19 DÍAS
4900053076	2018/10/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$16.697.057	830.015.082	CUATRO MILPAS S.A.S	37 DÍAS
4900053253	2018/10/29	TRANSPORTE MUESTRAS BUENCAFE PARA PRUEBAS	\$2.020.000	890.802.337	J.B. LOGISTIC LTDA.	2 DÍAS
4900053179	2018/10/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$870.000	890.301.956	ALFRIO S A S	4 DÍAS
4900053191	2018/10/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.746.800	810.004.300	WM IMPRESORES S.A	4 DÍAS
4900053200	2018/10/29	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$616.582	890.807.047	RODANDO S.A.S	4 DÍAS
4900053259	2018/10/29	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$6.354.594	830.050.590	BWA S.A.S	4 DÍAS
4900053251	2018/10/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.328.400	860.500.689	RIDUCO S.A.	8 DÍAS
4900053229	2018/10/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$420.000	805.001.509	DOBLE AA COMUNICACION VISUAL S.A.S	8 DÍAS
4900053128	2018/10/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.493.200	800.078.269	CARTON DE COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4900053168	2018/10/29	TOMA FOTOGRAFIAS NUEVA VALLA PRINCIPAL BUENCAFE	\$840.000	900.609.604	CONTIFLEX S.A	11 DÍAS
4900053260	2018/10/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$70.740.000	890.801.451	CONTIFLEX S.A	18 DÍAS
4900053122	2018/10/29	CAMBIO LONA VALLA PRINCIPAL BUENCAFE	\$5.600.000	900.343.111	CRISTALERIA PELDAR S.A.	18 DÍAS
4900053239	2018/10/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.781.000	890.300.406	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	22 DÍAS
4900053250	2018/10/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$38.430.000	800.171.939	PLASTICOS TRUHER S.A	22 DÍAS
4900053268	2018/10/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$302.065.945	890.900.118	PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA	23 DÍAS
4900053180	2018/10/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.269.000	900.606.828	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	35 DÍAS
4900053263	2018/10/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$37.208.340	890.907.406	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	36 DÍAS
4900053265	2018/10/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.824.251	900.016.995	BLANDON CASTAÑO GLADIS	37 DÍAS
4900053455	2018/10/30	SERVICIO LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES EXPORTACIONES BUENCAFE	\$74.757	800.249.687	HOTELES ESTELAR S.A.	1 DÍA
4900053448	2018/10/30	TRANSPORTE TECNICO FIRMA ECOMACHINE VISTIA TECNICA BUENCAFE PUESTA EN MARCHA EQUIPO FILTRO BANDA	\$400.000	15.909.135	WORLD SERVICE EQUIPOS DE OFICINA Y	3 DÍAS
4900053447	2018/10/30	TRANSPORTE TECNICO FIRMA ECOMACHINE VISTIA BUENCAFE PUESTA EN MARCHA EQUIPO FILTRO DE BANDA	\$240.000	30.302.790	MICROTRON S.A.S.	3 DÍAS
4900053446	2018/10/30	ALOJAMIENTO TECNICO FIRMA ECOMACHINE VISITA BUENCAFE PUESTA EN MARCHA EQUIPO FILTRO DE BANDA	\$2.388.828	890.304.099	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900053305	2018/10/30	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$3.188.690	860.534.932	CONTIFLEX S.A	10 DÍAS
4900053507	2018/10/30	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$79.317	800.029.888	RIDUCO S.A.	10 DÍAS
4900053353	2018/10/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.310.000	900.482.687	PLASTICOS TRUHER S.A	42 DÍAS
4900053356	2018/10/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.164.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	42 DÍAS
4900053375	2018/10/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$67.848.840	890.801.451	RIDUCO S.A.	42 DÍAS
4900053382	2018/10/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.524.200	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	42 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900053649	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$84.000	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900053631	2018/10/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$790.900	806.014.553	TUVACOL S.A.	2 DÍAS
4900053594	2018/10/31	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE CAFE LIOFILIZADO CARREFOUR	\$334.760	444.444.444	LAREBRON SAS	2 DÍAS
4900053597	2018/10/31	TASA DOCUMENTACION DOCUMENTOS ORIGEN EXPORTACIONES BUENCAFE	\$3.778.879	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900053600	2018/10/31	SERVICIOS LOGISTICOS DEMORAS EXPORTACIONES SUCAFINA BUENCAFE	\$6.544.042	830.077.546	NAVESOFT S.A.S.	2 DÍAS
4900053652	2018/10/31	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE A DESCAFEOL	\$7.638.563	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	2 DÍAS
4900053596	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.172.908	890.907.841	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4900053604	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$203.645	890.106.278	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	6 DÍAS
4900053612	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.128.840	890.331.634	ROCHA Y LONDOÑO SAS	6 DÍAS
4900053639	2018/10/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.239.600	860.527.857	TECNOVALVULAS SAS	7 DÍAS
4900053630	2018/10/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.086.000	900.228.307	BIOLABOR S A S	8 DÍAS
4900053522	2018/10/31	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.680.000	860.000.154	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	9 DÍAS
4900053617	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.650.000	805.002.992	DIRIMPEX S A S	14 DÍAS
4900053520	2018/10/31	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$751.200	860.516.281	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	14 DÍAS
4900053607	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.055.600	890.915.475	NQUELADOS COLOMBIANOS S.A	15 DÍAS
4900053566	2018/10/31	CROMADO BOLAS VALVULAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.890.000	890.907.651	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	15 DÍAS
4900053625	2018/10/31	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$78.208	890.315.310	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	15 DÍAS
4900053623	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.775.000	900.055.948	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	15 DÍAS
4900053606	2018/10/31	METALIZADO BONBAS SOGEVAC PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$10.825.000	860.507.111	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	16 DÍAS
4900053518	2018/10/31	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$700.000	805.014.913	VILLEGAS SIERRA MARCELA	16 DÍAS
4900053526	2018/10/31	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$855.015	30.238.500	TDMEK SAS	16 DÍAS
4900053629	2018/10/31	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.860.000	900.279.088	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4900053620	2018/10/31	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$54.267.000	800.171.939	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	20 DÍAS
4900053614	2018/10/31	INSTALACION CAMARAS TALLERES CONTRATISTAS BUENCAFE	\$1.256.400	805.027.282	PINZUAR LIMITADA	21 DÍAS
4900053571	2018/10/31	CALIBRACION TAMICES LABORATORIO BUENCAFE	\$400.000	800.006.900	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	23 DÍAS
4900053593	2018/10/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.868.395	900.022.476	CARTON DE COLOMBIA S.A.	34 DÍAS
4900053559	2018/10/31	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.186.000	890.300.406	SILESIA COLOMBIA LTDA	34 DÍAS
4900053637	2018/10/31	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$5.453.000	900.179.968	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	34 DÍAS
4900053651	2018/10/31	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$6.167.899	900.785.648	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	34 DÍAS
4900053554	2018/10/31	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$34.102.000	900.482.687	IQA TEXTIL SAS	35 DÍAS
4900053640	2018/10/31	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$148.355.000	800.159.265	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	35 DÍAS
4900053610	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$16.259.850	860.507.111	APROTEC SAS	36 DÍAS
4900053648	2018/10/31	INSTALACION SISTEMA ENERGIA SOLAR ALBERCA BUENCAFE	\$29.411.634	900.409.806	VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE	37 DÍAS
4900053634	2018/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.535.116	890.914.614	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	40 DÍAS
4900053601	2018/10/31	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$724.586	900.940.623	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	42 DÍAS
4900053548	2018/10/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.897.400	900.896.981	MADECO S.A.S	42 DÍAS
4900053654	2018/10/31	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$40.189.600	810.000.073		42 DÍAS