

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

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010396	2017/11/01	SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERVICIO DE MARCACIÓN CON X DE EMPAQUE, CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, ARRUMADA DE EXCELSO ESTANDAR, MOVILIZADA.	\$6.179.535	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900010460	2017/11/03	HONORARIOS ORDEN DE SERVICIO TRADEMARK REGISTRATION TM1003MK00 (CAFÉ DE COLOMBIA MIXTA CON LOGO TRADICIONAL PETOSEVIC MACEDONIA IN CLASSE	\$1.800.593	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	27 DÍAS
4900010464	2017/11/03	PINTURA TODO COSTO BODEGA 4 NEI COT. 018-2017 MANTTO. PINTURA A TODO COSTO MUROS INTERNOS Y PUERTAS DE BODEGA 4 EN NEIVA-HUILA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$13.652.907	7.693.769	SANCHEZ RIVERA ANDRES FELIPE	27 DÍAS
4900010472	2017/11/03	GASTOS LEGALES INVOICE: 64181 - LEHMAN LEE& XU - INVESTIGATION FOR SOUTH HENAN ROAD STORE, DON MANULE - SHANGHAI -	\$3.967.640	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	4 DÍAS
4900010473	2017/11/03	VASOS 4 ONZAS CAFE DE COLOMBIA SUMINISTRO 100.000 VASOS 4 OZ B.C.IMPRESOS LOGO CAFÉ DE COLOMBIA - 75.000 FONDO BLANCO Y 25.000 FONDO ROJIZO - ATENCION DEGUSTACIONES	\$6.900.000	860.016.767	ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER L	12 DÍAS
4900010553	2017/11/08	HONORARIOS RENEWAL OF A TRADEMARK - TM1007GE00 FIGURATIVA (LOGO TRADICIONLA SIN LEYENDA) - GEORGIA - INVOICE: LGB0867717 - PETOSEVIC -	\$2.435.375	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	1 DÍA
4900010556	2017/11/08	TRASLADO DE ESTRUCTURA DE 2 PUERTAS META -METALICAS, DESMONTE DE ESTRUCTURA Y REINSTALACION DE COBERTIZOS, DESMONTE DE FACHADA	\$18.818.523	810.002.827	CONACERO INGENIERIA S. A. S	22 DÍAS
4900010558	2017/11/08	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO COMPLEMENTO Y COLUMNAS EN CONCRETO CON DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, REPARACION DE HUECOS	\$13.118.560	10.220.272	VILLEGAS GONZALEZ FELIPE	22 DÍAS
4900010559	2017/11/08	COMPUTADOR ESCRITORIO LENOVO M710 SFF COMPUTADOR ESCRITORIO DR NICOLAS PEREZ	\$2.194.532	900.030.538	LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED	7 DÍAS
4900010571	2017/11/08	DISEÑO ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE LA BODEGA DE EXCELSO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.200.000	75.081.602	OCAMPO PEREZ LUIS ENRIQUE	22 DÍAS
4900010574	2017/11/08	MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE: TOMACO MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION EN LA AMPLIACION DE LA BODEGA DE EXCELSO DE LA PLANTA TRILLA	\$11.265.060	75.081.602	OCAMPO PEREZ LUIS ENRIQUE	22 DÍAS
4900010577	2017/11/08	HONORARIOS ORDEN DE SERVICIO PARA TM1004AW0001 JUAN VALDEZ (NOMINATIVA) REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES 30 AND 43 ARUBA INVOICE N	\$2.028.050	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	22 DÍAS
4900010578	2017/11/08	HONORARIOS ORDEN DE SERVICIO PARA TM1003AW00 CAFÉ DE COLOMBIA (MIXTA CON LOGO TRADICIONAL) REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES 30 AN	\$2.028.050	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	22 DÍAS
4900010579	2017/11/08	HONORARIOS ORDEN DE SERVICIO PARA TM1006AW0001 FIGURATIVA (LOGO CUADRADO 2005) REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES 18, 21, 25, 30 AND	\$2.312.582	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	22 DÍAS
4900010580	2017/11/08	BOMBILLO LED 10W MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION EN LA AMPLIACION DE LA BODEGA ALMATRILLA	\$10.509.440	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	22 DÍAS
4900010581	2017/11/08	HONORARIOS ORDEN DE SERVICIO PARA TM1003SX00 CAFE DE COLOMBIA (MIXTA CON LOGO TRADICIONAL) REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES 30	\$2.566.845	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	22 DÍAS
4900010582	2017/11/08	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA METALICA DE BODEGA DE EXCELSO COTIZACION DE NOVIEMBRE 02/2017	\$2.800.000	10.255.695	CARDENAS CORREA HUGO	22 DÍAS
4900010583	2017/11/08	HONORARIOS ORDEN DE SERVICIO PARA TM1003CW00 CAFE DE COLOMBIA (MIXTA CON LOGO TRADICIONAL) REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES 30	\$2.578.953	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	22 DÍAS
4900010585	2017/11/08	ADECUACION TEJAS ENTRE PASILLOS DE BODEGA DE EXCELSO Y BOD.02. CONSISTENTE EN DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA AJOVER.	\$8.397.230	810.002.827	CONACERO INGENIERIA S. A. S	22 DÍAS
4900010587	2017/11/08	ALQUILER DE GRUA TELESCOPICA PARA IZADA DE 2 MESAS DENSIMETRICAS PALINI& ALVES NUEVAS PARA SU UBICACION EN EL CUARTO PIS	\$2.180.000	900.150.406	GRUAS PEREIRA S.A.	22 DÍAS
4900010602	2017/11/08	YEE DE 4" PVC SANTARIO REPUESTO PARA MANTENIMIENTO FLUJOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION DEPOSITO DEL ORIENTE EJAR DE OCTUBRE 18 DE 2017.	\$1.854.480	20.631.589	ANGEL REY ESTHER JULIA	1 DÍA
4900010608	2017/11/09	SOPORTE DE FIJACION PARA RODILLOS MANTENIMIENTO EJE PRINCIPAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y CAJAS EXCENTRICAS, NIVELACIÓN Y AJUSTE MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE	\$5.564.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	1 DÍA
4900010609	2017/11/09	RODILLO PESADO 15", BANDA 12" REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION AR LOS RESTREPOS BG12435 DE SEPTIEMBRE 15	\$1.069.370	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4900010706	2017/11/10	HONORARIOS ANGLOSERVICIOS - SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS ESPAÑOL A INGLES DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO	\$70.000	900.411.390	ANGLOSERVICIOS S.A.S	1 DÍA
4900010720	2017/11/10	SAN PABLO HOTEL. ALOJAMIENTO CAFICULTORES SAN PABLO HOTEL. INVITADOS FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2017	\$1.765.126	800.234.405	SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO SAS	7 DÍAS
4900010722	2017/11/10	SERV. ALOJAMIENTO PRESENTACION JV SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - COMITE SANTANDER FLORIDABLANCA - PUBLICIDAD NACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO	\$142.829	900.829.126	HOTELES SANTAFAE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900010723	2017/11/10	HONORARIOS TM1004CW0001 JUAN VALDEZ (NOMINATIVA) REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES. INVOICE NO. 20173361 VANEPS KUNNEMAN VAN DOORNE	\$2.569.223	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	6 DÍAS
4900010729	2017/11/10	HONORARIOS TM1006SX0001 FIGURATIVA (LOGO CUADRADO 2005) REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES. INVOICE NO. 20173368 VANEPS KUNNEMAN VAN DOORNE	\$3.329.134	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	6 DÍAS
4900010730	2017/11/10	HONORARIOS TM1004SX0001 JUAN VALDEZ (NOMINATIVA) REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES. INVOICE NO. 20173365 VANEPS KUNNEMAN VAN DOORNE	\$2.557.161	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	1 DÍA
4900010732	2017/11/10	HONORARIOS TM1246CW00 REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES 18, 21, 25, 30 AND 43 CURACAO. INVOICE NO. 20173363 VANEPS KUNNEMAN VAN DOORNE	\$3.341.196	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	6 DÍAS
4900010733	2017/11/10	HONORARIOS INVESTIGATION DON MANUEL CAFFEE SHOP KUNSHAN, CHINA. INVOICE NO. 64454 LEHMAN LEE& XU IN1269CN00	\$5.026.872	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	6 DÍAS
4900010736	2017/11/10	GASTOS LEGALES TM1005CN30 (BUENDÍA NOMINATIVA) TRADEMARK RENEWAL APPLICATION IN CLASS 30 CHINA. INVOICE NO. 64455 LEHMAN LEE& XU	\$1.993.259	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	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	
4900010752	2017/11/10	OIC. CONTRIBUCION PPTO ADMITIVO 2017/201 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFE -OIC-CONTRIBUCIONES AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017/2018.	\$488.789.422	444.444.444	INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION	1 DÍA
4900010755	2017/11/10	SELLO MECANICO 22578 COMPRA DE REPUESTOS PARA MONITOR DE ALMENDRA SEGUN COTIZACION ARSA ALMACEN DE RODAMIENTOS S.A DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017.	\$2.517.210	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	21 DÍAS
4900010765	2017/11/10	SERV. ALOJAMIENTO JV-CINE COLOMBIA SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CINE COLOMBIA - PUBLICIDAD NACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$198.000	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	1 DÍA
4900010768	2017/11/14	HONORARIOS ORDEN DE SERVICIO PARA REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES 18,21,25 ,30 AND 43 TM1006CW0001 FIGURATIVA (LOGO CUADRADO 2005)	\$3.329.407	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	16 DÍAS
4900010797	2017/11/14	MOTOR ELECTRICO WEG 0.5 HP 1720 RPM COT. OF-COT-175-2017 SUMINISTRO DE MOTOR PARA DESPEDREGADORA TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL	\$437.000	36.175.056	GOMEZ MORENO ROSALIA	2 DÍAS
4900010829	2017/11/15	HONORARIOS TM1246SX0001 REGISTRATION OF THE TRADEMARK IN CLASSES 18, 21, 25, 30 AND 43 ST. INVOICE NO. 20173367 VANEPS KUNNEMAN VAN DOORNE	\$3.330.437	444.444.444	VANEPS KUNNEMAN VANDORNE	1 DÍA
4900010837	2017/11/15	SILICONA SPRAY WURTH 500 ML SILICONAS, LIMPIADORES Y ELEMENTOS VARIOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA TRILLA COTIZACION NO.PROV31134 DE OCTUBRE 5/20	\$588.461	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900010839	2017/11/15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRILLADORA APO MANTENIMIENTO MAQUINA TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$9.930.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	1 DÍA
4900010842	2017/11/15	TORNILLO 6*2 BOLSA*100 ELEMENTOS VARIOS FERRETERIA MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO TRILLA COTIZACIÓN NO.156 DE OCTUBRE 1/2017	\$643.928	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	6 DÍAS
4900010985	2017/11/17	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2017 2DO. SEMESTRE CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	\$5.000.000	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900011030	2017/11/20	REFLECTOR HIGH BAY LED PARA ILUMINACION DE LA AMPLIACION DE LA BODEGA ALMATRILLA COTIZACION # GL01063 DE OCTUBRE 31/2017	\$7.366.044	900.826.545	GREENLED COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4900011032	2017/11/20	PRENSA DE BANCO 8" ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE LOS EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO.COTIZACIÓN FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	\$1.667.500	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	10 DÍAS
4900011033	2017/11/20	LAMINA CR DE CALIBRE 16" Y DIMENSIONES A REPUESTOS PARA ADECUAR ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC DE OCTUBRE 27 DE 2017.	\$976.000	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	10 DÍAS
4900011034	2017/11/20	TUBO CONDUIT EMT 3/4" COLMENA ELEMENTOS ARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-168151 DE OCTUBRE 25 DE 2017.	\$281.890	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	10 DÍAS
4900011035	2017/11/20	VARILLA ROSCADA GRADO 8 DE 5/8" X 1M RO ELEMENTOS PARA ANCLAJE DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TODO TORNILLOS BELLO DE NOVIEMBRE 03 DE 2017.	\$119.900	900.702.532	TODO Y TORNILLO S.A.S.	10 DÍAS
4900011037	2017/11/20	SOPORTE ACE SN 509 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO MESAS GRAVIMETRICAS PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA 070 DE OCTUBRE 30 DE 2017.	\$340.465	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	10 DÍAS
4900011038	2017/11/20	BANDA B 93 SKYLINE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DE TRILLA DE LA TRILLADORA BELLO.	\$369.460	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	43 DÍAS
4900011040	2017/11/20	REDUCTOR CICLOIDAL PARA MOTOR DE 5HP THH MANTENIMIENTO, CAMBIO DE EXCENTRICAS Y TAPÓN METÁLICO MOTORREDUCTORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH ED 171115	\$4.438.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	20 DÍAS
4900011045	2017/11/20	ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 DELANTALES CON LOGO BORDADO CAFE DE COLOMBIA Y 4 CAMISA EN OXFORD MANGA LARGA CUELLO CON BOTONES	\$720.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	9 DÍAS
4900011048	2017/11/20	ORDEN PARA LA COMPRA DE 3 DELANTALES MÁS BOLSILLO CUADRADO PARA CUCHARA EN EL CORAZÓN Y 3 CAMISAS EN OXFORD PERSONALIZADA	\$405.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	9 DÍAS
4900011049	2017/11/20	SERVICIO MAQUILA DE CAFE - AÑO 2017.	\$10.000.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	41 DÍAS
4900011084	2017/11/20	SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO, ARRUMADA DE PASILLA ESTANDAR, MOVILIZADA SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - LLEGADA ENCUENTRO JOVENES CAFICULTORES Y CONEXION SALIDA A NEIVA - FERIA CAFES ESPECIALES - GUADALUPE - HUILA - PUBLICIDAD NACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO	\$6.814.568	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	10 DÍAS
4900011093	2017/11/20	TRASLADO DE GABINETE CONTRA INCENDIO, INCLUYENDO INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN LA BODEGA DE EXCELSO COTIZACION DE NOVI	\$123.529	900.829.126	HOTELES SANTA FE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900011100	2017/11/21	TRASVACEOS DE 4.400 SACOS DE CAFE EXCELSO MUESTRAS PREEMBARQUE RECHAZADAS POR EL CLIENTE	\$950.000	800.194.630	SATELITE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	9 DÍAS
4900011103	2017/11/21	ADECUACIÓN MESAS DENSIMÉTRICAS EN EL PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO. REUBICACIÓN DE DOS MESAS, REUBICACIÓN E INSTALACIÓN	\$3.305.225	811.002.397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	9 DÍAS
4900011106	2017/11/21	SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERVICIO DE MARCACIÓN CON X DE EMPAQUE, CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.45	\$4.000.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	9 DÍAS
4900011122	2017/11/21	EJE EXCENTRICO PARA MONITOR PII REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA COTIZACIÓN NO.4 DE OCTUBRE 20/2017	\$6.061.890	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	29 DÍAS
4900011147	2017/11/21	ELECTROVALVULA REPUESTOS SELECCIONADORA XELTRON PLANTA TRILLA FONC ARMENIA COTIZACION NO.DX 11-117 DE NOVIEMBRE 11 DE 2017	\$5.527.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	6 DÍAS
4900011148	2017/11/21	SERVICIO DE HOSTING 2017 HOSTING RACKSPACE MANTENIMIENTO SERVIDOR EN LA NUBE PARA CAMPAÑA ESTADOS UNIDOS GREATNESS IS BREWING	\$1.010.000	900.413.656	RACKSPACE US INC	14 DÍAS
4900011166	2017/11/21	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA-TRASVACEO DE CAFE EXCELSO. TRILLADORA PITALITO TRILLA 221762812	\$204.499	444.444.444	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	9 DÍAS
4900011178	2017/11/21	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 21172812 OCTUBRE.	\$1.332.857	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	9 DÍAS
4900011179	2017/11/21	GUIA HILO COTIZACION DE OCTUBRE 30 DE 2017 SUMINISTRO E INTALACION DE ELEMENTOS PARA COSEDORA NEW LONG EN TRILLADORA GARZON.	\$2.288.353	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	9 DÍAS
4900011180	2017/11/21	SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERVICIO DE MARCACIÓN CON X DE EMPAQUE, CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO.	\$1.429.700	70.386.118	GIL GARCIA LUIS FERNANDO	9 DÍAS
4900011192	2017/11/22	ACTUALIZACION AVALUO BODEGA LOCALIZADA EN LA CARRERA 6 NO. 12-32/36 EN EL MUNICIPIO DE SONÓN ANTIOQUIA, TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRAVENTA.	\$7.137.132	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	8 DÍAS
4900011215	2017/11/22	ANGULO HIERRO DE 3/16" X 2" X 6 M ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TOROGA NO. 662 DE NOVIEMBRE 16 DE 2017	\$608.000	890.901.533	GABRIEL TORO P Y CIA LTDA	8 DÍAS
4900011225	2017/11/22	PUERTAS VIDRIERAS EDIFICIO PLANTA DE SIL MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE PERFILES Y VIRIOS EN 6 VENTANAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$1.462.182	98.496.135	LLANO MONSALVE GEORGE	17 DÍAS
4900011237	2017/11/23	MEJORAMIENTO DE LA ZONA DE APROXIMACION A LAS PUERTAS DE ACCESO VEHICULAR DE LA BODEGA DE EXCELSO, CONSISTENTE EN COLOCACION DE UN PISO AFIRMADO EN SUELO CEMENTO REFORZAMIENTO DE COLUMNAS PARA PROTECCION DE BAJANTES, DESMONTE Y REINSTALACION DE ESTRUCTURA DE FACHADA INTERNA E INSTALACION DE CAÑALES PARA COBERTIZOS	\$11.619.636	10.220.272	VILLEGAS GONZALEZ FELIPE	27 DÍAS
4900011244	2017/11/23		\$19.839.449	810.002.827	CONACERO INGENIERIA S. A. S	27 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011249	2017/11/23	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - EVENTO MUJERES CAFETERAS - PEREIRA - PUBLICIDAD NACIONAL	\$150.655	900.230.701	A RAMIREZ Y COMPAÑIA HOTEL PINARES	7 DÍAS
4900011252	2017/11/23	HONORARIOS TM1004JE00 JUAN VALDEZ (NOMINATIVA)IN CLASSES 30.43 TRADEMARK NO. 8826 JERSEY MARKS & CLERK INVOICE: 3235265	\$2.181.837	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	7 DÍAS
4900011263	2017/11/23	MONTAJE E INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS PLANTA TRILLA ARMENIA COTIZACION NO.052 DE NOVIEMBRE 1 DE 2017	\$1.250.000	890.002.436	INGENIAR LTDA.	13 DÍAS
4900011298	2017/11/23	TASAS OFICIALES INVOICE 64456 TM1004TW00 JUAN VALDÉZ (NOMINATIVA) TRADEMARK RENEWAL APPLICATION LEHMAN LEE & XU TAIWAN	\$2.487.597	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	1 DÍA
4900011300	2017/11/23	HONORARIOS TRADEMARK OFFICE STUDYING AND REPOTING THE OFFICIAL ACTION, PREPARING AND FILING A WRITTEN PETITION	\$1.202.637	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT &	1 DÍA
4900011301	2017/11/23	HONORARIOS TM1008RO00 JUAN VALDEZ MIXTA (LETRA CAFETEROS 2005) TRADEMARK REGISTRATION IN ROMANIA IN CLASSES 18, 21, INVOICE NO. LGB0867617	\$386.715	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	1 DÍA
4900011434	2017/11/27	HONORARIOS TM1004SH00 JUAN VALDEZ (NOMINATIVA)IN CLASSES 30.43 TRADEMARK NO. 1669 SANTA HELENA MARKS& CLERK INVOICE: 3235267	\$3.093.868	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	3 DÍAS
4900011435	2017/11/27	HONORARIOS TM1003GB00 CAFÉ DE COLOMBIA (MIXTA CON LOGO TRADICIONAL)IN CLASSES 30, 43 TRADEMARK NO. 2446941 REINO UNIDO, INVOICE: 3235261	\$1.936.201	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	3 DÍAS
4900011437	2017/11/27	HONORARIOS INFRINGEMENT CASE FOR KUNSHAN DON MANUEL CAFFEE SHOP IN1269CN00 LEHMAN LEE& XU. INVOICE 64508	\$6.408.168	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	3 DÍAS
4900011439	2017/11/27	HONORARIOS TM1003SH00 CAFÉ DE COLOMBIA MIXTA CON LOGO TRADICIONAL IN CLASSES 30, 43 TRADEMARK NO. 1670 SANTA HELENA MARK INVOICE: 3235268	\$3.093.868	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	3 DÍAS
4900011440	2017/11/27	HONORARIOS TM1004GB04 JUAN VALDEZ NOMINATIVA IN CLASSES 30, 43 TRADEMARK NO. 2446938 REINO UNIDO MARKS& CLERK INVOICE: 3235264	\$1.936.201	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	3 DÍAS
4900011442	2017/11/27	INSTALACIONES DE MADERA PLANTA DE SILOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS EN MADERA INMUNIZADA DE LA PLANTA DE SILOS. LA SUPERFICIE INTERNA	\$11.375.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	13 DÍAS
4900011514	2017/11/27	BUJES HA 311 COT. 7389 ELEMENTOS PARA TOLVAS DE ALMACENAMIENTO EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$4.893.502	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	2 DÍAS
4900011515	2017/11/27	TARROS DE GRASA X 5 LIBRAS COT. 61 ELEMENTOS PARA MONITORES DE ALMENDRA EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$568.185	36.274.116	SANTOS AMANDA	2 DÍAS
4900011516	2017/11/27	MANTTO. CORRECTIVO CLASIFICADORA ELECTRO COT. 082 REVISION Y REPARACION CLASIFICADORA LED 24 SN/013 TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL	\$1.200.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	2 DÍAS
4900011517	2017/11/27	MANTTO. MOTOR MESA DENSIMETRICA COT. OF-COT-188-2017 REPARACION MOTOR REDUCTOR MARCA SIEMENS 5HP, 1740 RPM, MOTOR ELECTRICO MARCA SIEMENS DE 2.4 HP, 1695 RPM	\$434.000	36.175.056	GOMEZ MORENO ROSALIA	2 DÍAS
4900011518	2017/11/28	HONORARIOS TM1003GI00 CAFÉ DE COLOMBIA (MIXTA CON LOGO TRADICIONAL) IN CLASSES 30, 43 TRADEMARK NO. 9713 GIBRALTAR. INVOICE: 3235254CN	\$2.880.568	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	2 DÍAS
4900011523	2017/11/28	HONORARIOS TM1004GI00 JUAN VALDEZ (NOMINATIVA)IN CLASSES 30.43 TRADEMARK NO. 9689 GIBRALTAR MARKS& CLERK	\$2.756.883	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	2 DÍAS
4900011542	2017/11/28	DISCO DURO USB 3.5" 8TB 3.0 EXT. SEAGATE ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS WESTERN DIGITAL MY BOOK PARA GUARDAR INFORMACIÓN CARTOGRAFICA Y ORTOFOTOMOS	\$1.511.820	811.021.363	UNIPLES S.A.	33 DÍAS
4900011561	2017/11/28	SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERVICIO DE MARCACIÓN CON X DE EMPAQUE, CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, ARRUMADA DE CAFÉ EXCELISO.	\$6.307.041	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	23 DÍAS
4900011594	2017/11/29	MANTENIMIENTO Y AJUSTE EYECTORES SORTEX REPUESTOS, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE 192 EYECTORES DE LA CLASIFICADORA SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$5.000.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900011612	2017/11/29	ORDEN DE SERVICIO PARA ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA RUSIA, EXPORTACION: TURQUIA (ETIQUETAS PARA TURQUIA PED.GEBZE 130519)	\$1.104.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	32 DÍAS
4900011613	2017/11/29	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA CLASIFICADORAS ELEXSO LED 12 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$2.550.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	6 DÍAS
4900011616	2017/11/29	TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR TAZA Y EN BOLSAS GRAINPRO Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.ALMATRILLA	\$5.804.905	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	31 DÍAS
4900011621	2017/11/29	MANOMETROS REPUESTOS VARIOS PARA CAMBIO EN EL SISTEMA NEUMATICO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 17093505 DE NOVIEMBRE 27/2	\$841.043	800.061.585	FESTO S.A.S	30 DÍAS
4900011630	2017/11/29	TUERCA MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 3110209.0	\$2.439.849	890.800.788	SUMATEC S.A.	30 DÍAS
4900011632	2017/11/29	RELE TERMICO MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 001-CV-03586	\$2.833.671	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	30 DÍAS
4900011665	2017/11/30	GASTOS LEGALES SIC TRÁMITES EN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OPOSICIONES, RENOVACIÓN DE SÍMBOLOS DISTINTIVOS, CERTIFICADOS SIC.	\$4.363.000	800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y	1 DÍA
4900010617	2017/11/09	CONVENIO CN-2017-1432 CON EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFE SUMINISTRO MODULOS SEMI INTEGRADOS DE BENEFICIO	\$19.600.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	21 DÍAS
4900010620	2017/11/09	CONVENIO CN-2017-1464 CON EL MUNICIPIO DE SANTANA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFE SUMINISTRO DE MODULOS SEMI INTEGRADOS DE BENEFICIO.	\$14.700.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	21 DÍAS
4900011634	2017/11/29	COMPRA DE MATERIALES PARA GERMINADORES DE LOS MUNICIPIOS DE MONQUIRA, SANTANA Y TOGUI	\$3.408.151	900.720.167	ARQUIMETRICA E INGENIERIA HJL SAS	30 DÍAS
4900010491	2017/11/03	SUMINISTRO DE 71 LAMINA DE INVERNADERO SEGUN CONVENIO CN20171462 IMPLEMENTAR UN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DEL CAFE VINCULADOS AL PROGRAM A DE RENOVACION Y NUEVAS SIEMBRAS DEL MUNICIPIO DE COPER.	\$9.198.050	900.028.618	ALPLAST LTDA	27 DÍAS
4900010523	2017/11/07	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 509604 Y FAC 510273	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010524	2017/11/07	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/5314086 Y FAC 20/5314436	\$344.401	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900010660	2017/11/09	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR Y SERVICIO DE INSPECCION CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CART	\$2.295.323	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900010658	2017/11/09	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/6000325	\$2.337.817	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900010655	2017/11/09	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBS/346188	\$170.316	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900010727	2017/11/10	SERVICIO DE DESCARGUE DE 8.050 Y 3.340 SS, SER. MONTACARGA Y FUMIGACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32208 Y FAC C/32223	\$5.955.591	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900010726	2017/11/10	CORRECTOR BL CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0225212	\$150.776	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010725	2017/11/10	SERVICIO DE CLASIFICACION DE CAFE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32226	\$4.674.550	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900010724	2017/11/10	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/259108	\$916.148	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900010877	2017/11/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0068592	\$577.502	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900010878	2017/11/16	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/205917	\$1.761.292	800.156.044	COMPañIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900010879	2017/11/16	SERVICIO DE DESCARGUE DE 5.295 SS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32249	\$2.319.210	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900010880	2017/11/16	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3144 Y FAC 3147	\$2.638.636	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900010881	2017/11/16	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2240721, FAC SP/2240857, FAC SP/22408	\$5.579.165	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900010909	2017/11/16	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 514774	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011062	2017/11/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 516038	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011125	2017/11/21	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC IBS/350152	\$204.502	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900011126	2017/11/21	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2249703, FAC SP/2249708, FAC SP/22497	\$9.070.983	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900011281	2017/11/23	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2251984	\$513.485	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900011182	2017/11/21	COMPRA TONERS KYOCERA TK 1147, TONET 1175, PAPEL CARTA, JUEGO DE TAPAS EN YUTE DE 0.90MM, TAMAÑO OFICIO REFUERZO EN TELA, PERFORACI	\$4.857.830	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900011354	2017/11/24	SERVICIO DE DESCARGUE DE 5.695 Y 1.650 SS, SER. MONTACARGA Y FUMIGACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32270 Y FAC C/32295	\$3.695.908	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900011357	2017/11/24	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/207737	\$288.043	800.156.044	COMPañIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900011359	2017/11/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0071088	\$288.043	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900011360	2017/11/24	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3155	\$294.907	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900011453	2017/11/27	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION FAC 20/6007762	\$1.271.180	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900011454	2017/11/27	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2256794	\$1.136.748	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900011498	2017/11/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 518804	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011598	2017/11/29	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0071390	\$161.067	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900011601	2017/11/29	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/207983	\$286.789	800.156.044	COMPañIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900011604	2017/11/29	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2257930, FAC SP/2257931, FAC SP/22579	\$1.825.550	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900011709	2017/11/30	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2259804	\$1.274.044	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900011708	2017/11/30	MOVIMIENTO DE CONTENEDOR LLENO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 2/7006	\$170.000	806.013.873	COMPañIA ESTIBADORA COLOMBIANA S.A.S.	30 DÍAS
4900011712	2017/11/30	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/6010381	\$340.737	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900011526	2017/11/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL OBJETO DE EJECUTAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA FONC	\$8.600.000	94.333.006	CARLOS EDUARDO AMEZQUITA CARDOZO	15 DÍAS
4900011524	2017/11/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL OBJETO DE EJECUTAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA FONC	\$13.680.527	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	15 DÍAS
4501035057	2016/11/02	SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN Y AJUSTES DE PLANOS Y DISEÑOS PARA BATERIA SANITARIA, MARQUESINAS, ESTUFAS COCINA AHORRADORA	\$348.000	1.065.807.405	PACHECO MESTRE ANDRES MIGUEL	1 DÍA
4501035522	2016/11/08	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$517.240	77.153.998	VARGAS GARAY ROBINSON	5 DÍAS
4501035525	2016/11/08	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ESCUELA GUAMAL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR RECLAMA Y FI	\$568.965	49.687.887	AMAYA OVALLE CARMEN MARBELI	5 DÍAS
4501035529	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ABASTO DE AGUA PARA REGADIO DE GERMINADORES, ALMACIGOS Y HUERTAS CASERAS EN LA VEREDA	\$1.361.500	40.799.173	RUIZ MENDOZA EVERILDE BEATRIZ	5 DÍAS
4501035534	2016/11/08	SERVICIO DE HERRERIA Y ADECUACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ABASTO DE AGUA PARA REGADIO DE GERMINADORES, ALMACIGOS Y	\$100.000	17.973.416	BAQUERO SANTOYA WILMAN ANTONIO	5 DÍAS
4501035537	2016/11/08	SUMINISTROS DE CALCOMANIA AUTOADHESIVA PARA COLOCAR EN EL PROYECTO DE ABASTO DE AGUA PARA REGADIO DE GERMINADORES, ALMACIGOS Y HUER	\$35.000	17.972.055	NEGRETE ZULETA EDER DE JESUS	5 DÍAS
4501035545	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN VIA DE LAS VEREDAS BOBALI 1, BOBALI 2, GUARUMERA, BOLA	\$5.934.487	77.009.698	ROPERO VERA LUIS CESAR	5 DÍAS
4501035559	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROPUESTA PILOTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN FINCAS DE PRODUCTORES DE CAFE ORGANIC	\$637.931	1.122.813.531	MIRANDA FRIAS JULIO CESAR	1 DÍA
4501035912	2016/11/08	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SPLIT PARA EL CENTRO DE ACOPIO VALLEDUAPR. LEY 9NA	\$1.461.207	891.701.392	SERRANO OREJARENA Y COMPañIA LTDA.	4 DÍAS
4501036082	2016/11/02	SERVICIO ENCERRAMIENTO A TODO COSTO EN ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE MADERA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	\$555.000	80.799.078	CASTRO LAGOS MIGUEL	1 DÍA
4501036164	2016/11/09	SUMINISTRO DE ACPM MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCERIA EN UN TRAMO DE 4 KILOMETROS EN TRAMOS ENTRE LAS VEREDAS EL BRINCO Y LA TRABAJOS	\$342.595	824.000.231	BAMOS LIMITADA	5 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501036615	2016/11/10	SUMINISTRO DE 3 LAMINAS ETERNIT Y GANCHOS PARA MANTENIMIENTO DE TECHO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$75.300	40.799.173	RUIZ MENDOZA EVERILDE BEATRIZ	5 DÍAS
4501036679	2016/11/10	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE 8 KILOMETROS DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SABANITAS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR RECLAMA Y FI	\$4.523.810	824.000.064	INVERSIONES SALGUERO LTDA.	2 DÍAS
4501036683	2016/11/10	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE 8 KILOMETROS DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS ESTRELLAS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR RECLAMA	\$6.229.000	824.000.231	BAMOS LIMITADA	2 DÍAS
4501036685	2016/11/10	SERVICIO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 20 SECADOPRES SOLARES PARABOLICOS MARQUESINAS EN LA VEREDA SICARARE MUNICIPIO DE AGUSTIN COD	\$5.000.000	18.931.277	AGUDELO FLOREZ LUIS DANIEL	2 DÍAS
4501036855	2016/11/10	INSTALACION DE TECHO EN ETERNIT EN LAS OFICINAS DE VILLANUEVA	\$2.828.000	17.956.391	PERALTA GONZALEZ ARLEX	2 DÍAS
4501037411	2016/11/11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIONES, CAMBIO DE TEJAS EN LAMINAS DE ETERNIT EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACION DE CAFETERO	\$13.000.000	6.798.508	RIVAS GONZALEZ JORGE LUIS	1 DÍA
4501038102	2016/11/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE USO DE AGUA, EVITAR LA PERDIDA DEL MISMO, Y LA CONTAMINACION Y CONSERVAR LAS	\$1.469.000	12.719.593	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CERRO REDONDO Y LAS ADJU	4 DÍAS
4501038382	2016/11/18	SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE 15 KVA MONOFASICO PARA LA VEREDA LOS APOCENTOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ QUIEN RECIBE Y FIRMA SR ALVARO DO	\$2.058.620	812.008.071	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA	3 DÍAS
4501038386	2016/11/18	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 6 KM DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ANTONIO - EL DIAMANTE MUNICIPIO DE L	\$3.000.480	8.744.850	RUGELES GONZALEZ MARIO	3 DÍAS
4501038389	2016/11/18	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA GUARUMERA Y CAUDALOSO MUNICIPIO DE LA JAGUA D	\$2.501.021	77.189.367	RICARDO ARIZA JORGE ELIECER	3 DÍAS
4501038390	2016/11/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CERRO REDONDO Y LAS ADJU	\$1.045.000	49.670.880	DURAN GUEVARA LEYDA PATRICIA	3 DÍAS
4501038394	2016/11/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 40 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA VILLA NUEVA Y SAN PEDRO	\$1.086.190	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	3 DÍAS
4501038399	2016/11/18	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE 2 KM DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR RECLAMA	\$1.234.800	900.792.556	CRUDOS Y COMBUSTIBLES S.A.S	3 DÍAS
4501038401	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CAMINO DE LA VEREDA SIERRA NEGRA SECTOR HELECHAL MUNICIPIO DE VILLANU	\$3.094.998	40.799.173	RUIZ MENDOZA EVERILDE BEATRIZ	3 DÍAS
4501038635	2016/11/18	SERVICIO TKTS AEREOS VALLEDUPAR - BOGOTA - CHINCHINA CAFICULTORES PARA ASISTIR EVENTO GREMIAL DIA DE CAMPO NACIONAL TRANFERENCIA DE	\$2.019.600	890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	3 DÍAS
4501038777	2016/11/18	SUMINISTRO DE 40 KIT DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y AGUSTIN CODAZZI LEY 863/03	\$14.315.200	830.025.172	INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S.	2 DÍAS
4501039097	2016/11/19	HONORARIOS POR AVALUOS COMERCIALES BAJO NIIF SOBRE LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE FEDERACION UBICADAS EN LOS MUNICIPIO DE PUEBLO	\$11.520.000	830.112.485	I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	2 DÍAS
4501039370	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CAMINO DE LA VEREDA SIERRA NEGRA SECTOR FILO DEL PAJARO MUNICIPIO	\$1.960.000	14.135.754	GUTIERREZ RUMBO JORGE ABRAHAM	1 DÍA
4501039375	2016/11/18	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE Y REPARACION DE 4,5 KILOMETROS DE VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS TIERRAS NUEVAS DEL CORR	\$4.235.070	824.000.064	INVERSIONES SALGUERO LTDA.	1 DÍA
4501039384	2016/11/18	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL ARREGLO EN EL CAMINO VEREDAL DE LA MONTAÑA MUNICIPIO DE VILLANUEVA - LA GUAJIRA FIRMA Y RE	\$1.680.000	5.170.880	PETIT MENDOZA HUGUES MANUEL	1 DÍA
4501041126	2016/11/25	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS BENDICIONES MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA RECLAMA	\$3.161.000	42.486.827	GARCIA BRITO MARITZA	2 DÍAS
4501041154	2016/11/24	SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL CONTADOR AL CENTRO DE ACOPIO DE VILLANUEVA	\$130.000	5.171.093	RODRIGUEZ OLMEDO RAFAEL ANTONIO	1 DÍA
4501041565	2016/11/25	SUMINISTRO DE CARGADORES PARA COMPUTADORES PROGRAMA CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO LEY 863	\$1.340.000	800.082.516	MANTENIMIENTO INTEGRADO DE COMPUTAC	1 DÍA
4501041790	2016/11/25	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CODAZZI - VEREDA ALTO SICARARE Y REGRESO GRABACION EVENTO HEROES DE LA CAFICULTURA	\$870.000	77.155.309	OVALLE REYES FREISSER ALFONSO	1 DÍA
4501042103	2016/11/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA AGUA BONITA - LAS VEGAS M	\$491.370	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	3 DÍAS
4501042129	2016/11/25	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS LAS VEGAS , LA FRONTERA	\$3.448.200	18.939.492	SEPULVEDA BARBOSA LIBARDO	1 DÍA
4501042398	2016/11/30	SUMINISTRO DE MATERIALES - 40 KIT MARQUESINAS (SECADORES SOLARES PARABOLICOS) CON CARGO AL CONVENIO CN20161275	\$1.297.962	830.025.172	INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S.	5 DÍAS
4501043226	2016/12/30	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE (12) DOCE MARQUESINAS - SECADORES SOLARES PARABOLICOS EN LAS VEREDAS EL TUNEL, CASA DE ZINC CONVENIO FN	\$3.000.000	77.194.308	SALAZAR MOSQUERA GUILLERMO	31 DÍAS
4501043247	2016/12/30	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE VEINTE (20) MARQUESINAS - SECADORES SOLARES PARABOLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ Y AGUSTIN CODAZZI LEY 863	\$4.310.340	901.014.460	DURAN DURAN S.A.S	31 DÍAS
4501043251	2016/12/30	CONSTRUCCION DE DIEZ (10) MARQUESINAS - SECADORES SOLARES PARABOLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CONVENIO CN-2016-1275 CELEBRADO C	\$2.155.170	901.014.460	DURAN DURAN S.A.S	31 DÍAS
4501043461	2016/11/24	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, TABI PARA EL COMITE CESAR GUAJIRA - FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA	\$44.455.000	860.007.538	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	1 DÍA
4900010465	2017/11/03	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR LAS OFICINAS DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.693.709	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4900010679	2017/11/09	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION EMPAQUE Y MANIPULACION DE CARGA DE BARRERURAS DE CAFE SEGUN FAC 3146 DE NOVIEMBRE 8/2017	\$74.108	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900010681	2017/11/09	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN AL EXTERIOR EN EL AREA DE EXPORTACIONES PERIODO DEL 13 Y EL 23 DE OCTUBRE DE 2017 INSPECAFE SANTA MARTA	\$170.316	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900010848	2017/11/15	SERVICIO DE MONTACARGAS POR 4 HORAS Y CARGUE DE EMPAQUE DE 3250 FIQUES EN EL PUERTO DE SANTA MARTA.	\$284.325	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SANTA MARTA	15 DÍAS
4900010860	2017/11/15	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 11 CONTENEDORES DE 11x20'S CON 3300 SACOS DE CAFÉ.	\$66.862	900.114.897	INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900010862	2017/11/15	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 08 CONTENEDORES DE 08x20'S CON 2200 SACOS DE CAFÉ. EMBARCADOS E	\$48.627	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900010863	2017/11/15	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 04 CONTENEDORES DE 04x20'S CON 1100 SACOS DE CAFÉ.	\$24.314	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010868	2017/11/15	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 03 CONTENEDORES DE 03x20'S CON 825 SACOS DE CAFÉ.	\$18.231	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900010873	2017/11/16	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION EMPAQUES Y MANIPULACION DE CARGA DE BARREDURAS DE CAFÉ PROVENIENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA	\$267.110	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900011115	2017/11/21	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN AL EXTERIOR EN EL AREA DE EXPORTACIONES PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 INSPECAFE SANTA MARTA	\$56.352	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900011245	2017/11/23	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 6 CONTENEDORES 6x20'S CON 1800 SACOS DE CAFÉ	\$1.544.807	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900011246	2017/11/23	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 6 CONTENEDORES DE 6x20'S CON 1800 SACOS DE CAFÉ.	\$36.189	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	15 DÍAS
4900011456	2017/11/27	SERVICIO DE DESCARGUE DE 4650 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE Y ELABORACION DE 36 PACAS DE SACOS VACIOS.	\$2.123.424	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4900011457	2017/11/27	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 10 CONTENEDORES DE 10x20'S CON 2850 SACOS DE CAFÉ.	\$59.655	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900011686	2017/11/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 10 CONTENEDORES 10x20'S CON 2850 SACOS DE CAFÉ.	\$2.553.748	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
CN-2017-1150	2017/07/19	CONTRUCCION RED PRINCIPAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN BUENCAFE	\$264.071.500	10.247.094	JOSE IGNACIO LONDOÑO GOMEZ	60 DÍAS
CN-2017-1685	2017/09/25	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES	\$18.860.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	45 DÍAS
CN-2017-1795	2017/10/23	DESCAFEINACIÓN 155750 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$199.502.940	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 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.	273 DÍAS
CN-2017-1446	2017/11/21	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TOSTADOR DE CAFÉ, JUPITER 3000 Type UIII-LT, 1 Safety Plus, 1 Dark Roast for Jupiter 3000 , 1 catalyst TVR/NVK-8-4/2-120-M350 - N/O Y 1 Easy Clean	\$6.810.589.480	444.444.444	PROBAT-WERKE von Gimborn Maschinenfabrik GmbH.	364 DÍAS
CN-2017-0441	2017/04/03	MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA FLASHING, EVAPORADOR, SISTEMA CIP, TANQUES ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO EN BUENCAFE	\$1.080.000.000	900.602.215	INDIMON	180 DÍAS
CN-2017-2058	2017/11/24	DESCAFEINACIÓN 132231 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$169.387.911	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
4900010398	2017/11/01	SUMINISTRO DE 20 KIT QUE CONSTA DE (GREVIMET (BALANZA ELECTRONICA 5KG PRECISION 1G BATERIA, CINCO CANASTILLAS, FILTRO UV. MANUAL USUARIO Y EMPAQUE INDIVIDUAL), RASTRILLO DE 8 DIENTES INYECTADO CON CABO Y ACCESORIOS, PALETA LAVA CAFE CON CABO Y ACCESORIOS, FERMAESTRO PLASTICO CON TAPA Y SELECTOR ARVENSES DE 35 CM. PUESTO EN MIRANDA - CAUCA. - 41 KIT SUMINISTRO DE 20 KIKT QUE CONSTA DE (GREVIMET (BALANZA ELECTRONICA 5KG PRECISION 1G BATERIA, CINCO CANASTILLAS, FILTRO UV. MANUAL USUARIO Y EMPAQUE INDIVIDUAL), RASTRILLO DE 8 DIENTES INYECTADO CON CABO Y ACCESORIOS, PALETA LAVA CAFE CON CABO Y ACCESORIOS Y FERMAESTRO PLASTICO CON TAPA. PUESTO EN MORALES - CAUCA.	\$11.120.644	900.496.472	INNOVAKIT SAS	15 DÍAS
4900010399	2017/11/01	OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL PARA LOS MEJORAMIENTOS EN LAS VEREDA RIO CHIQUITO EL ENCANTO Y LAS AGUILAS. UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA. LEY 863 AERA 205.	\$22.811.557	800.021.450	INGENIEROS CAMACHO HERMANOS LTDA.	41 DÍAS
4900010400	2017/11/01	SUMINISTRO DE 5.000 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A FAMILIAS DE LOS MUNICIPIOS DE: MIRANDA, CORINTO, CALOTO, SANTANDER DE QUILICHAO, JAMBALO, TORIBIO, SUAREZ, B/AIRES, PIENDAMO, CALDONO, MORALES, CAJIBIO, POPAYAN, INZA, PAEZ, TIMBIO, ROSAS, LA VEGA, ARGELIA, BALBOA, PATIA, BOLIVAR, SUCRE Y MERCADERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. PUESTOS EN EL COMITÉ DE CAFETEROS DE POPAYAN - CAUCA.	\$115.000.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10 DÍAS
4900010497	2017/11/03	GASTOS DE VIAJES PARA CAFICULTORES DESTINADOS POR LA GERENCIA COMERCIAL PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOESPECIALES 2017	\$300.000	4.645.672	GUETOTO NENE CELSO	10 DÍAS
4900010500	2017/11/03	GASTOS DE VIAJES PARA CAFICULTORES DESTINADOS POR LA GERENCIA COMERCIAL PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOESPECIALES 2017	\$300.000	31.833.312	SANCHEZ GARCIA MARIELA	10 DÍAS
4900010501	2017/11/03	GASTOS DE VIAJES PARA CAFICULTORES DESTINADOS POR LA GERENCIA COMERCIAL PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOESPECIALES 2017	\$300.000	17.173.332	MORENO GONZALEZ EDGAR	10 DÍAS
4900010505	2017/11/03	SUMINISTRO AFICHES QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE LA CADENA MACIZO SUR	\$6.302.521	79.300.438	NARVAEZ FERNANDO	15 DÍAS
4900010506	2017/11/03	SUMINISTRO DE 419 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2-634120078 EN PARA LOS MUNICIPIOS DE B/AIRES, TOTORO Y LA SIERRA - CAUCA.	\$9.637.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	27 DÍAS
4900010509	2017/11/04	SUMINISTRO DE CATORCE (14) ROLLOS DE MANGUERA DE 1" PARA RIEGO POR 40 METROS DE LARGO, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. SEGUN COTIZACION DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017. PUESTOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MORALES.	\$388.234	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	18 DÍAS
4900010510	2017/11/04	REALIZACIÓN DE UN VIDEO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA CAUCA INCLUYENTE Y ESCUELA Y CAFÉ	\$3.800.000	10.295.802	ERASO DUQUE DIEGO FELIPE	16 DÍAS
4900010560	2017/11/08	SUMINISTRO DE 800 KG. DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, CONVENIO ESCUELAS INCLUYETES CN-2017-1595/17212017 GOBERNACIÓN DEL CAUCA	\$18.400.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10 DÍAS
4900010570	2017/11/08	SUMINISTRO DE VEINTIOCHO (28) TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2.000 LITROS, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. SEGUN COTIZACION DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017. PUESTOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MORALES.	\$9.389.100	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	14 DÍAS
4900010657	2017/11/09	SUMINISTRO DE CUATRO (4) CLASIFICADORAS DE GRANO DE 2 1/2, CON DESTINO A CUATRO (4) FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA. SEGUN COTIZACION DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017.	\$8.340.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	13 DÍAS
4900010783	2017/11/14	SUMINISTRO DE 340 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24, CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO - CAUCA", SEGÚN COTIZACION DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017.	\$19.999.820	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010792	2017/11/14	SUMINISTRO DE TUBOS EN CONCRETO DE 24"X1MTS Y ESPESOR DE LA PARED 8 CM EN CONCRETO FUNDIDO PARA ALCANTARILLADO DEL MEJORAMIENTO VIAS CHURO TABLON MUNICIPIO DE ROSAS Y VIA ESMERALDAS - MARCELLA MUNICIPIO MERCADERES.	\$26.501.250	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	30 DÍAS
4900010819	2017/11/14	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA EL ZARZAL MUNICIPIO DE ARGELIA FON 2 LEY 863 AREA FUNCIONAL 205	\$2.997.000	34.573.227	CORDOBA CADENA ANIS FERNEY	30 DÍAS
4900010820	2017/11/14	SUMINISTRO MATERIAL ROCA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LAS VEREDAS EL DARIEN Y LA BUITRERA UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CALDONO CAUCA. LEY 863 AREA 205	\$14.287.000	76.314.598	BENACHI USSA EIDER HUMBERTO	30 DÍAS
4900010821	2017/11/14	SUMINISTRO DE BANNER CON OJALES DE 0,70 X 0,60 mts, PARA LAS OBRAS QUE EJECUTARA EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO, FON2 LEY 863 AREA 205	\$625.000	34.539.089	ARANGO GONZALEZ MARIA BELEN	6 DÍAS
4900010840	2017/11/15	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JOAQUIN CAMPO ALEGRE DE 1,7 KM DISTRITO 3 MUNICIPIO DE PIENDAMO Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CERRO - GUABAL - LA VEGA CON 7 KM MUNICIPIO DE MORALES	\$16.999.302	76.259.071	VELEZ CAMPO MIGUEL ANGEL	15 DÍAS
4900010886	2017/11/16	SUMINISTRO DE 1.600 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ - PROGRAMA ESCUELA Y CAFÉ	\$13.445.378	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	10 DÍAS
4900010917	2017/11/16	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION 1 ETAPA DEL HOGAR PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAPRIMERA INFANCIA EN LA VEREDA GUAPIO MUNICIPIO DE PAEZ.	\$17.980.750	4.194.032	GARCIA BOTERO JULIANA MARCELA	44 DÍAS
4900010918	2017/11/16	SUMINISTRO DE UN CLASIFICADOR ECOMILL 500 COMPLETO CON UN TANQUE DE FERMENTACION, CON DESTINO A VEINTI SEIS (26) FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUICIPIO DE POPAYÁN - CAUCA	\$17.000.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	14 DÍAS
4900010919	2017/11/16	SUMINISTRO DE LADRILLO FAROL PARA LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA VEREDA BELLAVISTA MUNICIPIO DE PURACE. FON 2 LEY 863 AREA 208	\$4.060.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	14 DÍAS
4900010920	2017/11/16	SUMINISTRO DE SESENTA Y TRES (63) GABINETES METALICOS (ALMACENAMIENTO DE AGROQUIMICOS) Y SESENTA Y TRES (63) BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SOTARA	\$10.209.717	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA	14 DÍAS
4900010982	2017/11/17	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCINA Y BATERIA SANITARIA EN LA ASOCIACION DE MUJERES CAFICOLTORAS DE LA URIBE MUNICIPIO DEL TAMBO. FON 2 LEY 863 AREA 217	\$24.334.320	4.675.646	QUIRA MOSQUERA CARLOS ARTURO	43 DÍAS
4900011036	2017/11/20	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA VEREDA BELLAVISTA SANTALETICIA MUNICIPIO DE PURACE. FON 2 LEY 863 AREA 208	\$16.909.819	10.529.576	ASTUDILLO PINZON GERARDO	40 DÍAS
4900011041	2017/11/20	SUMINISTRO DE 256 PLANTULAS DE ARBOL DE CACAO, 256 PLANTULAS DE ARBOL DE LIMON TAHITI Y 288 PLANTULAS DE ARBOL AGUACATE PAPELILLO, CON DESTINO A 32 FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE CALDONO - CAUCA.	\$7.952.000	800.213.488	MULTIAGRO LIMITADA	10 DÍAS
4900011047	2017/11/20	IMPRESIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y PLANOS PARA LA SEDE DE ASOCAURIBE MUNICIPIO DEL TAMBO. FON 2 LEY 863 AREA 217	\$2.200.000	36.296.071	MUÑOZ ROMERO ANGELA PATRICIA	10 DÍAS
4900011050	2017/11/20	MANO DE OBRA CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA MAZAMORRAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE. FON 2 LEY 863 AREA 208	\$25.770.640	901.064.604	JORGE ANIBAL CONSTRUCCIONES SAS	60 DÍAS
4900011097	2017/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA OBRA QUE SE EJECUTARA EN LA VEREDA BELLAVISTA. FON 2 LEY 863 AREA 208	\$1.500.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	10 DÍAS
4900011098	2017/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REVISION DE OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA VEREDA BELLAVISTA, SANTA LETICIA PURACE. FON 2 LEY 863 AREA 208	\$300.000	76.296.287	ORDOÑEZ MUÑOZ GERLANDO JOSE	10 DÍAS
4900011109	2017/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ADECUACIÓN DE BENEFICIADEROS INSTALADOS EN LA MICROCUENCA LA LAJITA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CON EL PROGRAMA SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN LA ZONA MARGINAL DE LA REGIÓN CAFETERA - KFW EN EL COMPONENTE DE BIODIVERSIDAD	\$6.607.665	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	9 DÍAS
4900011572	2017/11/28	MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL EN LA VEREDA MONTERREDONDO MUNICIPIO DEL TAMBO, FON 2 LEY 863 AREA 217	\$7.353.000	4.675.646	QUIRA MOSQUERA CARLOS ARTURO	31 DÍAS
4900011584	2017/11/28	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA LAS OBRAS DE LEY 863 DEL AREA 205.	\$18.000.000	1.020.805.119	ANDRES FELIPE MONCALEANO	31 DÍAS
4900011642	2017/11/29	SUMINISTRO DE VEINTISEIS (26) CERDAS DE PIE DE CRIA Y ONCE (11) BULTOS DE CONCENTRADO DE INICIACIÓN PARA CERDOS CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SUÁREZ - CAUCA	\$5.408.090	79.138.625	MORA OLARTE HUGO ANDRES	30 DÍAS
4900011648	2017/11/29	SUMINISTRO DE 52 TRAMOS DE PLÁSTICO DE CALIBRE 7 Y 7X7M PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PÁEZ - CAUCA.	\$4.129.424	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	30 DÍAS
4900011669	2017/11/30	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ACOPIO AREA ADMINISTRATIVA EN LA VEREDA LOMA REDONDA MUNICIPIO DE JAMBALO CAUCA. FON 2 LEY 863 AREA 217	\$6.980.000	10.527.202	VELA MERA HERSON	30 DÍAS
4900011688	2017/11/30	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR I.E. SANTA JUAN DE ARCO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA. FON 2 LEY 863 AREA 208	\$5.687.200	1.060.988.558	ORDOÑEZ ORDOÑEZ, CLAUDIA JESENIA	30 DÍAS
4900011689	2017/11/30	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS VEREDAS EL CUCHO Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA. FON 2 LEY 863 AREA 205	\$3.987.060	47.396.308	MUÑOZ MUÑOZ LIBARDO	30 DÍAS
4900011690	2017/11/30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EN LA VEREDA PALERMO MUNICIPIO DE CALDONO. FON 2 LEY 863 AREA 208	\$2.389.500	10.303.498	MOSQUERA OSNAS JUAN CARLOS	30 DÍAS
4900011703	2017/11/30	SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 83 PARCELAS PRODUCTIVAS CON DESTINO CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA.	\$21.531.000	800.213.488	MULTIAGRO LIMITADA	30 DÍAS
4900011706	2017/11/30	SUMINISTRO DE MADERA PARA LOS COMITES VINCULADOS A LOS PROYECTOS DE LEY 863 FON 2 MUNICIPIOS DE CAJIBIO, MERCADERES, FLORENCIA, TAMBO, PURACE Y ROSAS. FON 2 LEY 863 AREA 205-206-208	\$1.265.000	1.061.745.853	PAZ QUINAYAS ALEXANDER	30 DÍAS
4900011711	2017/11/30	SUMINISTRO DE MADERA PARA LOS COMITES VINCULADOS A LOS PROYECTOS DE LEY 863 FON 2 MUNICIPIOS DE CAJIBIO, MERCADERES, FLORENCIA, TAMBO, PURACE Y ROSAS. FON 2 LEY 863 AREA 205-206-208	\$470.000	1.061.745.853	PAZ QUINAYAS ALEXANDER	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	
4900011713	2017/11/30	SUMINISTRO DE MADERA PARA LOS COMITES VINCULADOS A LOS PROYECTOS DE LEY 863 FON 2 MUNICIPIOS DE CAJIBIO, MERCADERES, FLORENCIA, TAMBO, PURACE Y ROSAS. FON 2 LEY 863 AREA 205-206-208	\$660.000	1.061.745.853	PAZ QUINAYAS ALEXANDER	30 DÍAS
4900011714	2017/11/30	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS MEJORAMIENTOS Y ADECUACIONES DE LOS ACUEDUCTOS A INTERVENIR EN LOS MUNICIPIOS DEL TAMBO, PAEZ, CAJIBIO, PIENDAMO Y PATIA CON LOS RECURSOS DE LEY 863 FON2 AREA 206	\$3.699.438	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1914	2017/11/03	SUMINISTRO DE CINCUENTA Y SEIS (56) TOLVAS CLASIFICADORAS, CON DESTINO A 56 FAMILIAS CAFICULTORAS DE LOS MUNICIPIOS DE: POPAYAN, INZA, BALBOA, CALOTO Y ROSAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. SEGUN COTIZACION DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017.	\$43.747.900	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA LTDA	30 DÍAS
CN-2017-1695	2017/10/09	SUMINISTRO DE OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE (887) TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO DE 7*7*14 METROS, OCHOCIENTOS SESENTA (860) TRAMOS TRAMOS 7*DE MALLA SARAN AL 70% Y DOS (02)ROLLOS DE PLASTICO INVERNADERO DE 7*7*70 METROS.	\$140.163.500	800.122.415	PROVISPOL S A	60 DÍAS
CN-2017-1968	2017/11/10	SUMINISTRO DE 69 ESTUFAS DE LEÑA ECOLOGICAS DE TRES PUESTOS - ECOEFICIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA UNIDAD DE COCINA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL EN EL DPTO DEL CAUCA	\$46.386.492	900.959.449	INDUJARA RG SAS	30 DÍAS
CN-2017-1951	2017/11/09	SUMINISTRO DE CIENTO ONCE (111) TANQUES - TINA DOBLES DE 700 LITROS, TRES (03) TANQUES DE 200 LITROS, UN (01) TANQUE DE 500 LITROS Y UN (01) TANQUE DE 1.000 LITROS A ENTREGAR EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE: TIMBIO (9); POPAYAN (58); PIENDAMO (44) Y CAJIBIO (5). AREA FUNCIONAL: 215	\$34.783.134	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	60 DÍAS
CN-2017-2030	2017/11/22	MEJORAMIENTO VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMO Y MORALES. 5 DISTRITOS DE PENDÁMO Y VEREDAS: LA VEGA, LOMA DE PAJA, MORRO PLANO, META REDONDA, LA ESTRELLA, LA BALASTRERA, SAN ROQUE, PIEDRA RAYO, SAN ANTONIO, EL PLACER, EL DESPISTE, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$72.383.576	900.649.870	ASESORIA CONSTRUCCION E INGENIERIA ACI SAS	180 DÍAS
CN-2017-1811	2017/10/25	M.O PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE ASMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA VEREDA LOMA REDONDA MUNICIPIO DE JAMBALO, SEGUN PROPUESTA. PLAZO: 6 MESES GARANTIAS: :CUMPLIMIENTO -CALIDAD-SALARIOS Y PRESTACIONES- RESPONSABILIDAD CIVIL Y ESTABILIDAD DE OBRA AREA 217 - LEY 863	\$42.587.261	6.478.116	CASTILLO TELLEZ GUILLERMO	180 DÍAS
CN-2017-1940	2017/11/08	SUMINISTRO DE TRESCIENTOS OCHO (308) TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO DE 7*7*14 METROS, TRESCIENTOS (306) TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*9,50 METROS, VEINTISEIS (26) ROLLOS DE PLASTICO INERNADERO DE 7*7*70 METROS, SIETE (7) ROLLOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*100 METROS, CINCUENTA Y TRES (53) TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO DE 6*6*6 METROS Y CINCUENTA Y TRES (53) TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*24 METROS.	\$72.575.500	800.122.415	PROVISPOL S A	60 DÍAS
CN-2017-2000	2017/11/16	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS COMITES VINCULADOS A LOS PROYECTOS DE LEY 863 FON 2, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES ANEXAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA PRIVADA No. BS-2017-017	\$176.535.325	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	30 DÍAS
CN-2017-1771	2017/10/20	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ESMERALDAS - MARCELLA, MUNICIPIOS DE MERCADERES Y FLORENCIA	\$30.451.976	76.315.733	VILLAMARIN ORDOÑEZ NORMAN	90 DÍAS
CN-2017-1934	2017/11/08	SUMINISTRO DE CIENTO VIENTE (120) DESPULPADORAS DE 2 3/4, CON DESTINO A CIENTO VEINTE (120) FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUICIPIO DE LA VEGA CAUCA. DEACUERDO A LA CONVOCATORIA NO. BS-2017-018	\$80.880.000	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1994	2017/11/15	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA LAS OBRAS DE LEY 863 DEL AREA 205.	\$18.000.000	1.020.805.119	MONCALEANO DAGUA ANDRES FELIPE	180 DÍAS
CN-2017-1977	2017/11/10	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ENTREGAR EN LA CABECERAS MUNICIPALES DE: TIMBIO, PURACE, POPAYAN, PIENDAMO, CAJIBIO, ALMAGUER Y TORIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. SEGUN COTIZACION DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017. AREA FUNCIONAL: 215	\$45.778.977	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	60 DÍAS
CN-2017-1762	2017/10/19	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION D 5 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, TIMBIO, CALDONO, SUAREZ Y PAEZ.	\$45.273.600	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. FERRETERIA MARACAIBO	30 DÍAS
CN-2017-1767	2017/10/19	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS METALICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS SIGUIENTES VEREDAS: LA PAZ Y PANDIGUANDO PIAGUA EN EL TAMBO, UVALES EN PIENDAMO Y LA PEDREGOSA EN CAJIBIO, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES EN LA COTIZACION ADJUNTA.	\$32.010.000	10.527.202	VELA MERA HERSON	90 DÍAS
4900011646	2017/11/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.176.742	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011645	2017/11/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.762.014	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011644	2017/11/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.904.839	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010432	2017/11/02	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$379.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010435	2017/11/02	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DUBLIN EXPRESS OCTUBRE 25-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.910.423	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010436	2017/11/02	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO OCTUBRE 27-28-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$2.270.396	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010437	2017/11/02	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO OCTUBRE 27-30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$1.414.105	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010438	2017/11/02	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CORCOVADO OCTUBRE 28-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$464.844	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010439	2017/11/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN VALPARAISO EXPRESS, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUA	\$1.028.767	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010441	2017/11/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN HANSA LUDWIGSBURG, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$1.872.036	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010443	2017/11/02	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS MES OCTUBRE 24-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$46.991	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010741	2017/11/10	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.051.423	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 Día
4900010552	2017/11/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 24 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.995.694	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010551	2017/11/07	"CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO. El Contratista declara expresamente que conoce y acepta en lo que a él pueda aplicarse el	\$4.566.951	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010550	2017/11/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$410.701	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010549	2017/11/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.609.126	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010547	2017/11/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.711.296	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010546	2017/11/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 31 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.370.205	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010545	2017/11/07	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.878.380	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010759	2017/11/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.090.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900010760	2017/11/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$791.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900010763	2017/11/10	VACIADO CONTENEDOR SUDU-7626567 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$198.650	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010816	2017/11/14	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$825.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900010817	2017/11/14	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$188.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900010818	2017/11/14	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900010628	2017/11/09	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$188.430	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010626	2017/11/09	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$67.409	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010625	2017/11/09	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL RECODIDA DE SACOS POR SACO CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA PACAS X FIQUE IN	\$376.100	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900010624	2017/11/09	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LAURA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$9.185.572	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011005	2017/11/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CORCOVADO OCTUBRE-31-2017 NOVIEMBRE 01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTU	\$2.191.131	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011006	2017/11/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CORCOVADO NOVIEMBRE 01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.402.048	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011007	2017/11/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CORCOVADO NOVIEMBRE 01-02 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.303.659	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011008	2017/11/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CORCOVADO NOVIEMBRE 02-03 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.254.464	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011009	2017/11/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS OCTUBRE 04-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$777.380	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011010	2017/11/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN NOVIEMBRE 07-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$655.914	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011019	2017/11/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CORCOVADO, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$1.868.954	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011011	2017/11/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CORCOVADO, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$873.898	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011012	2017/11/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE NOVIEMBRE 2017 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUAR	\$130.622	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011013	2017/11/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN NOVIEMBRE 10-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$667.624	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011014	2017/11/18	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO OCTUBRE 30-31 NOVIEMBRE 01 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PO	\$2.500.318	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011020	2017/11/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CORCOVADO, CAFE DE OCT-NOV 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$287.695	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011021	2017/11/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PASLEY, CAFE DE NOVIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$209.337	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011022	2017/11/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE NOVIEMBRE 2017 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUAR	\$37.441	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011023	2017/11/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CALLAO EXPRESS, CAFE DE NOVIEMBRE 2017 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUAR	\$406.500	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011024	2017/11/18	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS NOVIEMBRE-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$840.455	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 Día
4900011025	2017/11/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 Día
4900011026	2017/11/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$954.900	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	
4900011054	2017/11/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 NOVIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.702.053	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011056	2017/11/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 NOVIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.211.231	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011057	2017/11/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 NOVIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$55.611	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011174	2017/11/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011175	2017/11/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011176	2017/11/21	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO NOVIEMBRE 14-15-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.305.487	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011177	2017/11/21	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE SPIRIT OF LISBON NOVIEMBRE 16-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$1.643.946	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011181	2017/11/21	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO NOVIEMBRE-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$657.663	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011159	2017/11/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION DEVOLUCION DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.403.077	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011165	2017/11/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 08 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$929.634	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011164	2017/11/21	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$116.478	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900011163	2017/11/21	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.304.602	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900011161	2017/11/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.812.479	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011160	2017/11/21	CARGUE CARGA SUELTA A CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$369.540	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011058	2017/11/20	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 07 NOVIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.461.808	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011059	2017/11/20	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$431.248	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900011060	2017/11/20	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$8.100	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900011061	2017/11/20	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$226.732	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900010838	2017/11/15	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$66.014	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900011426	2017/11/25	APOSTILLA DOCUMENTOS DE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES PUBLICAS	\$31.000	860.511.071	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1 DÍA
4900011423	2017/11/25	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$75.492	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011424	2017/11/25	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES NOVIEMBRE-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.689.920	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011425	2017/11/25	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PO	\$2.205.300	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900011427	2017/11/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011428	2017/11/25	EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC - SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$95.084	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011429	2017/11/25	EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC - SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$60.508	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011430	2017/11/25	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 13 NOVIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$7.043.916	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011431	2017/11/25	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$283.388	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011443	2017/11/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO SPB DEL 23 AL 31 OCTUBRE/2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$10.576.386	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011444	2017/11/27	FUMIGACION CAFE EXPORTACION DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE/2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.437.075	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011445	2017/11/27	FUMIGACION CAFE EXPORTACION DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE/2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$664.265	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011446	2017/11/27	DESCARGUE GRAINPO- DESCARGUE CAJAS - SERVICIO MONTACARGAS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUAR	\$196.149	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011465	2017/11/27	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N KMARIN AQUA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$26.997.560	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011463	2017/11/27	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N KMARIN ATLANTICA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$8.910.838	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011462	2017/11/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 MAYO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.714.861	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011461	2017/11/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.891.656	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011460	2017/11/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$102.527	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011459	2017/11/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 NOV-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$274.412	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011483	2017/11/27	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$624.003	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900011545	2017/11/28	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 14 AL 22 NOV-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.840.476	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011547	2017/11/28	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$378.825	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011550	2017/11/28	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$286.726	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900011552	2017/11/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$411.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011554	2017/11/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.022.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900011549	2017/11/28	FUMIGACION 5.232 SACOS CAFE EXPORTACION - PRESENCIA ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.433.364	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900011656	2017/11/29	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CHARLOTTE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$161.065	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011565	2017/11/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOVIEMBRE 25-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$1.009.851	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011568	2017/11/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOVIEMBRE 25-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$360.661	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011569	2017/11/28	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS NOVIEMBRE 25-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$408.749	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011571	2017/11/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION, CAFE DE NOVIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$1.929.606	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900011574	2017/11/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION, CAFE DE NOVIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$6.272.847	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010761	2017/11/10	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES NOVIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.063.456	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
CN-2017-1927	2017/11/07	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN LA PROTOCOLIXACION DE COSECHA Y POST-COSECHA POR FINCA, PARA ESTANDARIZAR LAS CONDICIONES ORGANOLEPTICAS DEL CAFE. IGUALMENTE ANALIZAR Y VALIDAR LAS CARACTERISTICAS DEL CAFE PERGAMINO SECO .	\$12.000.000	10.105.861	RUBIO SALAZAR GABRIEL	30 DÍAS
CN-2017-1941	2017/11/08	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SANTUARIO AÚNAN ESFUERZOS PARA LA REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 5 ESCUELAS RURALES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DE ACUERDO A LA FICHA DE PROYECTOS LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO.	\$45.000.000	891.480.034	MUNICIPIO DE SANTUARIO	180 DÍAS
CN-2017-1965	2017/11/10	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE GUÁTICA AÚNAN ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VIAL RURAL DEL MUNICIPIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE YARUMAL, SANTA TERESA, MILAN, MURRAPAL, BETANIA, BENDECIDA ALTA, CORINTO BAJO, EL DIAMANTE, SIRGUÍA BAJO, SIRGUÍA CHIQUITO, OCHARMA Y TAUMA.	\$710.000.000	891.480.025	MUNICIPIO DE GUATICA	210 DÍAS
CN-2017-2003	2017/11/16	BRINDAR APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EN EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EN DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA FEDERACION- COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y EMPRESARIAL DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.CONVENIO N° 1318-1872 DE 2017.	\$3.000.000	10.082.923	CADAVID ARANGO NICOLAS ALFONSO	37 DÍAS
CN-2017-2006	2017/11/16	DESARROLLAR LA ETAPA VI (COBERTURA DEL AÑO SEXTO) EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, DEL PROYECTO DENOMINADO "EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD UNA ALIANZA - PUBLICO PRIVADA QUE GENERE PROGRESO EN EL EJE CAFETERO", EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 0386 CN-2012-0828	\$1.039.790.000	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P.	160 DÍAS
CN-2017-2077	2017/11/28	CONSTRUCCION DE 22.5 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA.	\$17.112.900	18.560.532	ATEHORTUA GOMEZ NELSON DE JESUS	60 DÍAS
CN-2017-2086	2017/11/29	REALIZAR 18 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO MEDIANTE TALLERES PARA LA ORIENTACIÓN EN PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD DEL PRODUCTO, EMPAQUE, MARCA E IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN, VOLUMENES, MICROLOTES CERTIFICADOS Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS CAFÉS ESPECIALES.	\$6.970.000	75.083.943	YEPES GIRALDO HECTOR FABIAN	40 DÍAS
4900010462	2017/11/03	SUMINISTRAR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CATAACION Y CALIDADES DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO - ASOCAFE TATAMA.	\$2.826.050	900.176.599	COMPAÑIA MULTIACEROS S.A.	26 DÍAS
4900010476	2017/11/03	POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO PARA EL FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO.	\$25.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	24 DÍAS
4900010477	2017/11/03	POLIZA CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL PARA EL SUMINISTRO DE COLINOS DE CAFÉ	\$30.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	24 DÍAS
4900010478	2017/11/03	SUMINISTRAR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CATAACION Y CALIDADES DE CAFE DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD, ASOCAFE TATAMA Y ASOCAFE MANANTIAL DE LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO Y DOSQUEBRADAS RESPECTIVAMENTE, EN DESARROLLO DEL CONVENIO N° 1028-1331 DE 2017 Y PROYECTO N° 2-704120040.	\$19.420.000	830.097.167	PROMAIN INGENIERIA LTDA	26 DÍAS
4900010479	2017/11/03	SUMINISTRAR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CATAACION Y CALIDADES DE CAFE DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD, ASOCAFE TATAMA Y ASOCAFE MANANTIAL DE LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO Y DOSQUEBRADAS.	\$2.618.000	14.207.817	URIBE LONDOÑO ALONSO	26 DÍAS
4900010480	2017/11/03	SUMINISTRAR 551 BULTOS DE FERTILIZANTE D 50 KILOS DE SOSTENIMIENTO CAFÉ PARA SER ENTREGADOS A 17 CAFICULTORES JOVENES INNOVADORES DEL PROGRAMA UCAE, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA Y LA CELIA. CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA .	\$30.000.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	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	
4900010481	2017/11/03	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CATAACION Y CALIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE CAFE DE CAFICULTORES DE SANTUARIO.	\$655.252	900.496.472	INNOVAKIT SAS	26 DÍAS
4900010595	2017/11/08	CATAACION Y CALIDADES DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD ASOCAFE TATAMA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO.	\$10.000.000	1.054.920.177	RICO MARIN ANDRES MAURICIO	26 DÍAS
4900010700	2017/11/09	SUMINISTRO DE 383 BULTOS DE FERTILIZANTES PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO EN DESARROLLO DE LOS CONVENIOS CN-2017-1597 (PROYECTO 2-704120044) Y CN-2017-1473 (PROYECTO 2-7041200027) CON EL - MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	\$14.000.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	50 DÍAS
4900010701	2017/11/09	SUMINISTRAR 9 SILOS A GAS 10@, 8 SILOS A GAS 15@ Y 11 SILOS A GAS DE 21 @ Y 2 SILOS A GAS DE 30@ DE CAFE PERGAMINO SECO, CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SECADO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO DE COFINANCIACION CN-2017-0913 ENTRE LA ALCALDIA DE MARSELLA Y LA FNC COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA	\$8.403.361	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	15 DÍAS
4900010708	2017/11/10	SUMINISTRAR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CATAACION Y CALIDADES DE CAFE DE LA ASOCIACION ASOCAFE MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, EN DESARROLLO DEL CONVENIO N° 1028-1331 DE 2017	\$60.970.435	901.095.944	SANTACOLOMA COFFE S.A.S	19 DÍAS
4900010787	2017/11/14	TRANSPORTES EJE CAFETERO SERVICIO TRANSPORTES CLIENTES MITSUI Y AGF EN PEREIRA Y CHINCHINÁ - CALDAS	\$500.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	30 DÍAS
4900010823	2017/11/15	SUMINISTRO DE TANQUES DE AGUA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA PLANADAS DE SANTA ROSA DE CABAL.	\$566.008	891.400.088	DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	20 DÍAS
4900010830	2017/11/15	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CATAACION Y CALIDADES DE LAS ASOCIACIONES ASOCAFE MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	\$935.935	901.095.944	SANTACOLOMA COFFE S.A.S	27 DÍAS
4900010831	2017/11/15	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CATAACION Y CALIDADES DE LAS ASOCIACIONES ASOCAFE MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	\$7.629.247	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	27 DÍAS
4900010855	2017/11/15	SUMINISTRAR 17 EQUIPOS DE SECADO MECANICO A GAS CON CAPACIDAD DE 10@ PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	\$5.513.913	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	30 DÍAS
4900011295	2017/11/23	POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN SANTUARIO	\$150.149	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	25 DÍAS
4900011296	2017/11/23	POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUATICA MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN GUATICA	\$557.926	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	25 DÍAS
4900011297	2017/11/23	POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO CONVENIO CADENAS COMERCIALES DE CAFÉ	\$29.750	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	25 DÍAS
4900011495	2017/11/27	POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO CN-2017-2006 EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$401.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	25 DÍAS
4900011597	2017/11/29	EMISION DEL PROGRAMA DE TELEVISION MAGAZIN CAFETERO LOS MIERCOLES CADA QUINCE DIAS CON EL OBJETIVO DE VISIBILIZARLAS ACCIONES DEL COMITE RISARALDA Y EDUCAR A LOS CAFICULTORES EN DIFERENTES TEMAS TECNICOS , LO QUE ESPERA GENERA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE SUS CAFETALES.	\$7.500.000	890.807.724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFE LTDA	30 DÍAS
4900011722	2017/11/30	SERVICIO DE SONIDO PARA LA JORNADA DE DIGNIFICACION DEL PLAN COSECHA LA CUAL SE REALIZARA EN EL MUNICPIO DE SANTUARIO.	\$1.000.000	4.589.369	PAREJA CANO LEONEL DE JESUS	14 DÍAS
CN-2017-1611	2017/10/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE YACOPI (CUNDINAMARCA)	\$20.800.000	800.094.776	MUNICIPIO DE YACOPI	360 DÍAS
CN-2017-1618	2017/10/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CINCO (5) ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE MICROCENTRALES DE BENEFICIO DE CAFÉ CEREZA EN LOS MUNICIPIOS DE VIOTÁ, NILO, SAN JUAN DE RIOSECO, SAN CAYETANO Y SUPATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$410.400.000	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE AGRICULTURA	52 DÍAS
CN-2016-1346	2016/09/09	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE NILO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$70.000.000	899.999.707	MUNICIPIO DE NILO	360 DÍAS
4900010377	2017/11/01	COMPRA DE 96 METROS CUBICOS DE TIERRA NEGRA PARA LA ELABORACION DE 80000 ALMACIGOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$4.608.000	80.735.185	JAIRO PALACIOS GONZALEZ	29 DÍAS
4900010393	2017/11/01	SUMINISTRO Y VENTA DE SILO DE CAFE 10@ CON DESTINO A LA ASOCIACIÓN ASOPROCAVIG DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,CUNDINAMARCA	\$5.512.000	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	29 DÍAS
4900010458	2017/11/03	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLAS DE CAFE CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA DE LOS MUNICIPIOS CAFETREOS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$900.000	12.283.445	DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ CASTILLO	27 DÍAS
4900010606	2017/11/08	SUMINISTRO Y VENTA DE COMPOFOST MATERIA ORGANICA X KLS PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BITUIMA	\$2.400.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	22 DÍAS
4900010607	2017/11/08	SUMINISTRO Y VENTA DE ARENA DE RIO NEGRA PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BITUIMA	\$600.000	11.340.773	JOSE MANUEL SARMIENTO GARCIA	22 DÍAS
4900010740	2017/11/10	SUMINISTRO Y VENTA DE TIERRA NEGRA PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BITUIMA	\$2.719.968	93.117.315	GUSTAVO REYES SABOGAL	1 DÍA
4900010745	2017/11/10	SUMINISTRO Y VENTA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL CONVENIO CN-2016-1852 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	\$1.440.000	3.154.673	ELIBARDO BARBOSA GONZALEZ	5 DÍAS
4900010746	2017/11/10	SUMINISTRO Y VENTA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL CONVENIO CN-2016-1852 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	\$640.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	5 DÍAS
4900010749	2017/11/10	SUMINISTRO Y VENTA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL CONVENIO CN-2016-1852 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	\$1.120.000	20.392.125	SANDRA MILENA APOLINAR CHUQUEN	5 DÍAS
4900010851	2017/11/15	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE LEVANTE CON DESTINO A LOS CAFETEROS GANADORES DEL II CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFÉ	\$2.480.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	15 DÍAS
4900010853	2017/11/15	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE LEVANTE CON DESTINO A LOS CAFETEROS GANADORES DEL II CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFE	\$5.520.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	15 DÍAS
4900011015	2017/11/18	SUMINSITRO Y VENTA DE AGROINSUMOS PARA LOS CAFETEROS BENEFICIADOS DEL CONVENIO CN-2017-0780 MUNICIPIO GUAYABETA	\$1.036.000	79.758.603	HENRY ALEXANDER TOVAR CARVAJAL	1 DÍA
4900011016	2017/11/18	SUMINSITRO Y VENTA DE BOLSA ALMACIGOS DE CAFE 14X22 PARA LOS CAFETEROS BENEFICIADOS DEL CONVENIO CN-2017-0780	\$1.100.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	6 DÍAS
4900011017	2017/11/18	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LOS CAFETEROS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0780	\$1.380.000	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	12 DÍAS
4900011018	2017/11/18	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS CON DESTINO A LOS CAFETEROS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0780	\$9.020.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	12 DÍAS
4900011063	2017/11/20	SUMINSITRO Y VENTA DE AGROINSUMOS PARA LOS CAFETEROS BENEFICIADOS DEL CONVENIO CN-2017-0780	\$67.500	860.522.063	AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA	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	
4900011422	2017/11/25	AUDITORIA PARA CERTIFICACION GRUPO DE CAFICULTORES BAJO EL SELLO RAINFOREST	\$10.845.000	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION COOPERATIVA	11 DÍAS
4900011539	2017/11/28	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL CONVENIO CN-2016-2058	\$4.275.000	830.090.449	DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	2 DÍAS
4900011562	2017/11/28	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL CONVENIO CN-2017-0583 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADUAS	\$9.990.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	10 DÍAS
4900011595	2017/11/29	SUMINISTRO KIT MATERIALES CONSTRUCCIÓN FOSAS BENEFICIARIOS CONVENIO CN-2017-0878 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$16.758.000	832.005.076	GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA	16 DÍAS
4900010513	2017/11/07	COMPRA DE 20 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFE 1 PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$460.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9 DÍAS
4900010638	2017/11/09	COMPRA DE 255 KG DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$5.865.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	7 DÍAS
4900010828	2017/11/15	FLETE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO, DESDE CENICAFE MANIZALES A SANTA MARTA COMITÉ MAGDALENA	\$33.141	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	7 DÍAS
4900010958	2017/11/17	ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER CATERPÍLLAR D5CXL POR 75 HORAS Y UNA MOTONIVELADORA CHAMPION 710A POR 58 HORAS PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL TRAMO SANTA ROSA – LA CRISTALINA – GALAXIA – EL CINCUENTA, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. TRANSPORTE EN CAMA BAJA DE MOTONIVELADORA CHAMPION 710A.	\$21.000.000	85.455.329	EDUARDO JAVIER LOZANO ANDRADE	6 DÍAS
4900011114	2017/11/21	COMPRA DE 98 BULTOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE PLACAS HUELLAS DE LA VEREDA PAUSEDONIA, CORREGIMIENTO PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$2.156.000	1.082.958.579	KATHERINE PAOLA ARIAS DIAZ	2 DÍAS
4900011116	2017/11/21	SUMINISTRO DE 8 METROS CUBICOS DE GRAVILLA PARA REPARACIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA SAN PEDRO - SAN JAVIER SITIO LA MONTAÑITA, CORREGIMIENTO DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE CIÉNAGA.	\$1.600.000	1.082.933.344	EDWIN RENE GORDILLO ZAPATA	1 DÍA
4900011117	2017/11/21	COMPRA DE 14 MT3 DE GRANZON Y 12 MT3 DE ARENA PARA LA REPARACION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA SAN PEDRO - SAN JAVIER, SITIO LA MONTAÑITA, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$4.600.000	1.082.933.344	EDWIN RENE GORDILLO ZAPATA	1 DÍA
4900011380	2017/11/24	FLETE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO, DESDE CENICAFE VALLEDUPAR A SANTA MARTA COMITÉ MAGDALENA	\$285.415	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	1 DÍA
4900011458	2017/11/27	SUMINISTRO DE 1672 GLNS DE ACPM PARA PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$13.994.640	26.687.750	ALICIA VILLEGAS DE PRADA	3 DÍAS
4900011637	2017/11/29	COMPRA DE 18 POSTES DE MADERA PARA PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE POSTERÍA DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LA ZONA CAFETERA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$9.054.378	800.237.463	INMUNIZADORA DE MADERAS DE OCCIDENTE S.A	1 DÍA
4900011679	2017/11/30	APORTE ANUAL VIGENCIA 2017 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION EDUCATIVA SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL MAGDALENA COMO ADMINISTRADORA DEL FöNC Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, CUYO OBJETO ES CREAR CONDICIONES Y ANUAR ESFUERZOS PARA LA COLABORACION MUTUA, CON EL FIND E PERMITIR Y ESTIMULAR EL ACCESO DE SIETE (7) PERSONAS PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN LOS PROGRAMAS ACADEMICOS OFRECIDOS POR LA UNIMAGDALENA.	\$21.400.000	891.780.111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	30 DÍAS
4900010404	2017/11/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$20.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	26 DÍAS
4900010405	2017/11/02	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010406	2017/11/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 42, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FöNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.733.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010407	2017/11/02	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$180.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	28 DÍAS
4900010408	2017/11/02	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$23.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900010409	2017/11/02	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$70.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	26 DÍAS
4900010410	2017/11/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, 36, MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.380.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	26 DÍAS
4900010411	2017/11/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, VOLQUETA 45, 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$560.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900010412	2017/11/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$138.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010413	2017/11/02	MONTAJE DE LLANTAS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	27 DÍAS
4900010414	2017/11/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	27 DÍAS
4900010415	2017/11/02	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 9 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FöNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010416	2017/11/02	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, - EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FöNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$255.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010427	2017/11/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FöNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.110.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	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	
4900010428	2017/11/02	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 48, 36, 35 CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$454.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010429	2017/11/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$50.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	26 DÍAS
4900010430	2017/11/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$650.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900010431	2017/11/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$709.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010433	2017/11/02	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.142.750	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010434	2017/11/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$160.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900010484	2017/11/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$733.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900010485	2017/11/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$190.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	27 DÍAS
4900010486	2017/11/03	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$141.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900010488	2017/11/03	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.934.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900010492	2017/11/03	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 09, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$840.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	26 DÍAS
4900010493	2017/11/03	SUMINISTRO ACEITES CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$56.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900010637	2017/11/09	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$375.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900010639	2017/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.382.040	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900010640	2017/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$678.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900010641	2017/11/09	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$231.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900010644	2017/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$153.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900010645	2017/11/09	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$54.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900010646	2017/11/09	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$174.660	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900010647	2017/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$186.903	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLAS S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4900010770	2017/11/14	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, Y GRASAS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$508.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900010771	2017/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 48, 36, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$753.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900010772	2017/11/14	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 36, 48, 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$761.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900010773	2017/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, BULDOZER 118, VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.130.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900010774	2017/11/14	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$231.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900010775	2017/11/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$300.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010776	2017/11/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, VOLQUETA 33 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.300.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900010777	2017/11/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 33, 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.093.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900010778	2017/11/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, 45, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.062.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900010779	2017/11/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900010780	2017/11/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.723.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900010781	2017/11/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$295.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900010928	2017/11/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, VOLQUETA 41, 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$569.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010929	2017/11/17	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010930	2017/11/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$32.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900010931	2017/11/17	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$255.275	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900010932	2017/11/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$334.891	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900010941	2017/11/17	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$246.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010943	2017/11/17	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE -PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010944	2017/11/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$40.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900010945	2017/11/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 33, 37, 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.026.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010946	2017/11/17	SUMINISTRO DE GRASAS BULDOZER 127,CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$277.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010947	2017/11/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$290.619	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900010949	2017/11/17	SUMINISTRO DE ACEITES CARGADOR 58 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010950	2017/11/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS CARGADOR 58, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$387.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010951	2017/11/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CARGADOR 58, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	20 DÍAS
4900010952	2017/11/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$32.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010953	2017/11/17	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$24.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900010954	2017/11/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$135.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900010976	2017/11/17	IMPRESION DE MAPA SICA DE FINCAS CAFETERAS EN MDF Y VINILO ADHESIVO A ENTREGAR A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS, JUNTO CON LAPIZ BORRABLE.	\$750.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	13 DÍAS
4900010978	2017/11/17	SEMILLA DE CAFE PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017198	\$690.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	13 DÍAS
4900010990	2017/11/17	KIT PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS, MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA. PROGRAMA MECANICA CAFETERA	\$2.308.403	39.791.832	PEREZ GALLO MARIA MARGARITA	20 DÍAS
4900010991	2017/11/17	KIT PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS, MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA. PROGRAMA MECANICA CAFETERA	\$1.126.050	39.791.832	PEREZ GALLO MARIA MARGARITA	20 DÍAS
4900011066	2017/11/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$84.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	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	
4900011067	2017/11/20	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$174.660	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4900011068	2017/11/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$114.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900011069	2017/11/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$301.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900011070	2017/11/20	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 41, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$404.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900011071	2017/11/20	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE ROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$375.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900011072	2017/11/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$365.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	24 DÍAS
4900011073	2017/11/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.370.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	25 DÍAS
4900011074	2017/11/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, 45, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.190.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900011075	2017/11/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$680.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	10 DÍAS
4900011076	2017/11/20	SUMINISTRO DE GRASAS VOLQUETA 45 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$17.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900011078	2017/11/20	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$275.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900011079	2017/11/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$220.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900011080	2017/11/20	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 41, 40, 42, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$280.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	24 DÍAS
4900011081	2017/11/20	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$20.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	24 DÍAS
4900011082	2017/11/20	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$40.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	15 DÍAS
4900011083	2017/11/20	MONTAJE DE LLANTAS DOBLETROQUE 9, 11 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$200.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	25 DÍAS
4900011090	2017/11/20	BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGO DE CAFE, POLIETILENO NEGRO CAL. 1.5; 17*23 CMS FUELLE DE 2.5 CM EN LA BASE. PERFORACIONES A LOS LADOS - ALTA DENSIDAD MATERIAL ORIGINAL "NO RECICLADO". (ENTREGAR EN PAQUETES DE 3000 BOLSAS) EN EL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017198	\$1.607.400	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	10 DÍAS
4900011092	2017/11/20	INSUMOS PARA GERMINADORES PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017198	\$1.250.500	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOL	14 DÍAS
4900011110	2017/11/21	FUMIGADORA DE ESPALDA PARA SER ENTREGADA A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA. ASIGNACION 2017195.	\$15.565.714	900.891.337	FUMIAGRO DEL TOLIMA S.A.S	13 DÍAS
4900011253	2017/11/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.930.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900011254	2017/11/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 42, 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$155.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900011255	2017/11/23	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 42, 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$751.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900011256	2017/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$400.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900011257	2017/11/23	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.326.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900011258	2017/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.625.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	26 DÍAS
4900011259	2017/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.025.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	26 DÍAS
4900011271	2017/11/23	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE ROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$496.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900011272	2017/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$385.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900011273	2017/11/23	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.260.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	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	
4900011274	2017/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.050.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900011275	2017/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$340.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900011276	2017/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$250.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	20 DÍAS
4900011277	2017/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$450.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	20 DÍAS
4900011317	2017/11/24	FUMIGADORA ROYAL CONDOR 20 LTS PARA SER ENTREGADAS A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO. ASIGNACION 2017201	\$3.783.333	900.891.337	FUMIAGRO DEL TOLIMA S.A.S	20 DÍAS
4900011323	2017/11/24	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.215.100	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900011324	2017/11/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$390.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	26 DÍAS
4900011325	2017/11/24	MAPA SICA DE FINCAS CAFETERAS EN MDF Y VINILO ADHESIVO PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS CON LAPIZ BORRABLE.	\$2.000.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	12 DÍAS
4900011397	2017/11/24	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL, SHAMPOO LANOLINICO RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$211.518	830.077.151	QUIMICA JAIVER E U	21 DÍAS
4900011400	2017/11/24	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL Y SHAMPOO LANOLINICO RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$211.518	830.077.151	QUIMICA JAIVER E U	21 DÍAS
4900011401	2017/11/24	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL Y SHAMPOO LANOLINICO RETROEXCAVADORA 55, BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$211.518	830.077.151	QUIMICA JAIVER E U	21 DÍAS
4900011476	2017/11/27	MICORRIZA Y COMPOST FERTILIZANTE ORGANICO PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017198.	\$2.808.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOL	10 DÍAS
4900011519	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$119.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900011520	2017/11/28	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$180.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900011522	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$450.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900011677	2017/11/28	MALLA PLASTICA RED 5000 PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO. ASIGNACION 2017203	\$1.857.900	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	14 DÍAS
4900011680	2017/11/30	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO. ASIGNACION 2017203	\$1.533.400	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	14 DÍAS
4900011681	2017/11/30	MALLA RED 5000 PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017199	\$2.449.050	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	14 DÍAS
4900011682	2017/11/30	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DOLORES. ASIGNACION 2017199	\$2.021.300	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	14 DÍAS
4900011683	2017/11/30	MALLA PLASTICA RED 5000 PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERVEO. ASIGNACION 2017202	\$506.700	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	14 DÍAS
4900011684	2017/11/30	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERVEO. ASIGNACION 2017202	\$418.200	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	14 DÍAS
CN-2017-1883	2017/11/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO – FASE III VEREDAS ALEGRÍAS, LOS GUADUALES Y SANTA ROSA	\$22.773.145	93.364.778	DELIO ZAPATA MORENO	60 DÍAS
CN-2017-1891	2017/11/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN BENEFICIADORES ECOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO – FASE III VEREDAS CAMPEÓN MEDIO, EL TRUCO Y LA FLORIDA	\$21.047.110	14.232.960	JOSE ALFREDO CAPERA	60 DÍAS
CN-2017-2098	2017/11/29	LA COMPRA DE 2.580 METROS DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA	\$17.982.600	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	20 DÍAS
CN-2017-2099	2017/11/29	LA COMPRA DE 3.870 METROS DE MALLA RED 5000 PARA MARQUESINAS EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE ATACO -TOLIMA	\$21.788.100	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	20 DÍAS
CN-2016-0907	2016/06/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$29.661.724	813.000.249	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORITOGUAZ - ELIAS	180 DÍAS
CN-2016-1100	2016/07/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$110.273.220	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE TIMANÁ - ASPROTIMANÁ	365 DÍAS
CN-2016-1122	2016/07/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$13.000.000	900.891.692	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA	365 DÍAS
CN-2016-1343	2016/08/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA OPTIMIZACION DEL PROCESO DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$24.200.000	813.011.989	GRUPO ASOCIATIVO MORTIÑO GAM	365 DÍAS
CN-2016-1526	2016/09/15	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFÉ EN TIMANA	\$33.200.000	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	365 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1552	2016/09/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$79.200.000	813.003.998	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SAN ADOLFO DE ACEVEDO - HUILA	240 DÍAS
CN-2016-1685	2016/10/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECONVERSION Y RENOVACION DIRIGIDA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$60.000.000	900.013.431	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	365 DÍAS
CN-2016-1808	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO SEDE DE PRIMARIA VEREDA QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$10.635.761	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) - INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI	180 DÍAS
CN-2016-1809	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 350 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$182.006.626	891.180.199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	179 DÍAS
CN-2016-1915	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$10.000.000	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1916	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ASEGURAR EL BIENESTAR DEL PRODUCTOR Y SU FAMILIA MDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FACILITANDO LA RENOVACION O RECONVERSION DE CAFETALES SEMBRADOS CON VARIETADES SUCEPTIBLES	\$20.000.000	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	365 DÍAS
CN-2016-1944	2016/11/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RD VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	\$48.733.629	891.180.040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA; LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	158 DÍAS
CN-2016-1987	2016/11/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 280 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HOBO DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$183.604.134	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	241 DÍAS
CN-2016-2162	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$99.652.304	891.180.181	MUNICIPIO DE TERUEL - ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DE TERUEL	90 DÍAS
CN-2016-2204	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 480 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS EL CEDRAL, EL MESON Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$245.133.080	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MESON; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL TODAS ESTAS DEL MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	210 DÍAS
CN-2016-2216	2016/12/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$105.836.744	891.180.131	MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	131 DÍAS
CN-2017-0458	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 2X1,5X5 EN LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE HUILA	\$27.246.606	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLE DE PALESTINA (H)	180 DÍAS
CN-2017-0710	2017/05/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE (12)TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN LAS VEREDAS REMOLINOS, GUACACALLO - BUENOS AIRES, ALTO NARANJOS, LOS ANDES, LA UNION, PUERTO LLERAS, ALTO CAMBEROS, GIRASOL, MIRAVALLE, ALTO MAGDALENA, PRIMAVERA Y LA GUANDINOSA	\$710.848.071	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	202 DÍAS
CN-2017-0734	2017/05/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 17 ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN LA MALLA VIAL DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - SECTOR OCCIDENTE DEL PTO DEL HUILA	\$71.647.864	900.779.103	ASOCIACION AGROPECUARIA DE AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - ASOAGROAIPECITO	214 DÍAS
CN-2017-0733	2017/05/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$61.600.000	900.779.103	ASOCIACION AGROPECUARIA DE AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - ASOAGROAIPECITO	214 DÍAS
CN-2017-0794	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$43.959.148	891.180.132	MUNICIPIO DE ELIAS- HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLOS DE ELIAS - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0884	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN L ARED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$151.802.331	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	200 DÍAS
CN-2017-0889	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE APOYO A LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$30.124.446	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA Y LA ASOCIACION DE MUJERES AHORRADORAS AROMA DE MUJER DE LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-1032	2017/07/04	AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE 9 KMTS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$8.171.307	813.003.597	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS PIZARRAS DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	120 DÍAS
CN-2017-0969	2017/07/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA PARA EL CENTRO EDUCATIVO EL CAUCHAL, SEDE EL RETIRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$11.610.920	900.016.633	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	170 DÍAS
CN-2017-1195	2017/07/28	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA)	\$74.698.067	1.084.250.316	GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA	90 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1223	2017/08/01	CONSTRUCCION DE 1 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE LA INDEPENDENCIA, EL TREBOL, REMOLINO Y LA GRANADA DEL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$51.512.083	5.280.636	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	90 DÍAS
CN-2017-1227	2017/08/02	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE LA FNC - COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA - HUILA	\$101.506.555	7.690.808	ERNEY DUARTE MONTOYA	40 DÍAS
CN-2017-1203	2017/08/02	VENTA DE TUBERIA EN CONCRETO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELO DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$48.325.500	7.728.411	JUAN GABRIEL ROMERO BOLAÑOS	60 DÍAS
CN-2017-1229	2017/08/01	TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0732 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$34.620.000	12.265.069	JHON JAIRO MOLINA ULE	60 DÍAS
CN-2017-1276	2017/08/09	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA - HUILA	\$82.775.000	83.239.235	CAMILO ADRIAN VELASQUEZ PEÑA	8 DÍAS
CN-2017-1189	2017/08/09	EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CN-2017-0855 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA),	\$135.400.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE DE GIGANTE	120 DÍAS
CN-2017-1330	2017/08/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0874 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y EL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$48.525.528	900.063.254	HIERROS NEIVA SA	60 DÍAS
CN-2017-1329	2017/08/18	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE PLANTA Y PIEDRA SELECCIONADA PARA CICLOPEO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0874 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$39.264.000	1.081.399.730	GUSTAVO ADOLFO DURAN PEREZ	60 DÍAS
CN-2017-1327	2017/08/22	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0871 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$170.887.283	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2017-1353	2017/08/23	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0893 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE EL PENSIL, EL CARMEN Y LAS TOLDAS	\$47.730.861	1.081.406.504	OSCAR JAVIER NUÑEZ FALLA	60 DÍAS
CN-2017-1352	2017/08/23	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE PLANTA Y PIEDRA SELECCIONADA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0893 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE EL PENSIL, EL CARMEN Y LAS TOLDAS	\$43.800.000	1.081.406.504	OSCAR JAVIER NUÑEZ FALLA	60 DÍAS
CN-2017-1340	2017/08/23	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0891 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$89.387.015	891.101.158	COOPERATIA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2017-1357	2017/08/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$147.297.930	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2017-1358	2017/08/30	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0872 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ACEVEDO -HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$108.396.010	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2017-1412	2017/09/06	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0872 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$59.535.000	83.183.433	EYDER CLAROS ESPEJO	60 DÍAS
CN-2017-1453	2017/09/06	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0855 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE (H) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H)	\$125.830.000	891.101.158	COOPERATIA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2017-1485	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS DE 24 " EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$7.496.600	813.006.106	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELEN DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	110 DÍAS
CN-2017-1499	2017/09/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0896 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE HOBO . H; Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	\$34.801.586	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2017-1535	2017/09/15	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0873 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$41.251.450	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2017-1570	2017/09/19	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0873 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	\$36.484.854	83.028.750	JOSE REINEL PEÑA TRIANA	60 DÍAS
CN-2017-1569	2017/09/20	VENTA KITS DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE AGUAS MIELES DEL CAFÉ SMAT 800 DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0851 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA - (H) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$79.750.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2017-1565	2017/09/20	CONSTRUCCION DE 560 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DE SUAZA - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA - HUILA	\$52.432.496	4.900.858	FERNEY CHAVARRO CLAROS	90 DÍAS
CN-2017-1616	2017/10/17	VENTA DE PLASTICO PLASTILENE DE 8 METROS DE ANCHO X 14 METROS DE LARGO CALIBRE 7 DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ADELANTADO POR LA FNC-COMITÉ HUILA DIRIGIDO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO A FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$29.646.960	900.466.788	PLASTICOS PITALITO DEL SUR SAS	30 DÍAS
CN-2017-1694	2017/10/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-1488 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$37.278.456	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	60 DÍAS
CN-2017-1714	2017/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2162 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TERUEL (H) Y LA ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$26.380.034	900.193.876	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1746	2017/10/18	CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOLOGICAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0708 - 128/2017 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE PAICOL - HUILA	\$49.036.000	12.280.084	FRANGI ERMED SANCHEZ LOSADA	30 DÍAS
CN-2017-1751	2017/10/19	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS EN TIMANA (H) DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0870 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TIMANA (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA (H)	\$36.035.000	1.080.934.378	VICTOR ALFONSO IRUA MENESES	30 DÍAS
CN-2017-1761	2017/10/19	VENTA DE KITS SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ SMTA 110 DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE STA EN FINCA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES UBICADOS EN LA REGION CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$583.334.835	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - CADEFIHUILA	45 DÍAS
CN-2017-1717	2017/10/23	VENTA DE KITS DE SISTEMAS DE DESCONTAMINACION SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (SMTA) PARA FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN PITALITO DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1198 CELEBRADO ENTRE FNC Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$30.004.546	890.942.987	ROTOPLAST S.A	30 DÍAS
CN-2017-1742	2017/10/23	VENTA DE MATERIALES E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ CON UN SISTEMA MODULAR DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES (SMTA 18,000) DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE AGUAS RESIDUALES DERIVADAS DEL BENEFICIO DEL CAFE	\$32.193.136	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	30 DÍAS
CN-2017-1755	2017/10/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1619 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDDA LOS PINOS INSPECCION SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$27.845.725	900.063.254	HIERROS NEIVA SA	30 DÍAS
CN-2017-1807	2017/10/26	VENTA DE PLASTICO AGROLENE POLIETILENO DE 8 MTS DE ANCHO X14 KMETROS DE LARGO CALIBRE 7 Y TELA SOMBRA O POLISOMBRA 60% X 3 METROS DE ANCHO X 20 METROS DE LARGO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO A FAMILIAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$33.875.200	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO SAS	20 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-2017-1800	2017/10/26	VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0815 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (H)	\$34.643.000	5.741.644	JAIME RUEDA BALAGUERA	30 DÍAS
CN-2017-1816	2017/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA NOROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$30.000.000	800.020.340	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LIBERTAD DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	53 DÍAS
CN-2017-1815	2017/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DE LA VEREDA EL CAUCHAL DEL MUNICIPIO DEL PITAL - HUILA	\$13.196.483	900.020.602	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CAUCHAL DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	54 DÍAS
CN-2017-1821	2017/10/31	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0894 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA Y LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	\$43.960.108	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2017-1825	2017/10/30	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-1490 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUAJIRA DE PALESTINA - HUILA	\$31.429.456	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	30 DÍAS
CN-2017-1794	2017/10/27	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 15 SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA EN GEOMEMBRANA CAFETERA DENTRO DEL PROYECTO DE LA FNC- COMITE HUILA DIRIGIDO A LA CONSTRUCCION DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	\$109.982.250	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	60 DÍAS
CN-2017-1817	2017/11/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VEREDA GUAJIRA TABOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$32.990.097	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO GUAJIRA TABOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	47 DÍAS
CN-2017-1868	2017/11/02	VENTA DE KITS DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ PARA FINCAS EN EL MUNICIPIO DE GARZON (H) DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0762 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$99.560.539	890.942.987	ROTOPLAST S.A	30 DÍAS
CN-2017-1823	2017/11/02	CONSTRUCCION DE 420 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$49.015.658	4.940.980	JERONIMO TRUJILLO ESCALANTE	50 DÍAS
CN-2017-1912	2017/11/08	CONSTRUCCION DE 410 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0891 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$47.218.376	12.263.041	DAMAR CLAROS TRUJILLO	50 DÍAS
CN-2017-1756	2017/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA	\$18.247.666	891.180.139	MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA) GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA)	52 DÍAS
CN-2017-1612	2017/11/09	AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES SANITARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO SEDE SAN JOSE PRIMARIA VEREDA SAN JOSE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA MINAS VEREDA LAS MINAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$23.921.838	891.180.199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA)	52 DÍAS
CN-2017-1945	2017/11/09	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0885 CELEBRADO ENTRE FNC- COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$28.133.571	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	15 DÍAS
CN-2017-1955	2017/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 460 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$243.691.530	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-1942	2017/11/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-1518 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$209.608.371	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	30 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1967	2017/11/14	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA NE LA VEREDA AGUA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$97.982.318	901.003.093	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	120 DÍAS
CN-2017-1974	2017/11/10	IMPLEMENTACION DE PROYECTO PILOTO DE RECONVERSION TECNOLOGICA DE FINCAS CAFETERAS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SOMBRIO CON ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VULNERABLES A LA VARIACION CLIMATICA, MEJORAMIENTO DE FOSAS DE PULPA, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO SMTA-600	\$646.946.183	800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	330 DÍAS
CN-2017-1962	2017/11/10	ARTICULAR ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD ECONOMICA, SOCIAL, AMBIENTAL EN LAS REGIONES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$8.441.183.389	800.103.913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	1080 DÍAS
CN-2017-1970	2017/11/14	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 15 FOSAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PULPA DE CAFÉ EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN ZINC Y PISO EN CONCRETO DENTRO DEL PROYECTO QUE ADELANTA LA FNC-COMITÉ HUIAL DIRIGIDO AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	\$37.485.000	83.245.793	LUIS EDUARDO VELAZCO	30 DÍAS
CN-2017-1982	2017/11/16	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	\$14.020.000	813.007.442	GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-2004	2017/11/20	SUMINISTRO DE MATERIAL PETRO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0876 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$32.105.000	83.225.723	REINALDO ARRIGUI PARRA	25 DÍAS
CN-2017-1986	2017/11/21	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE CUATRO (4) SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA DENTRO DEL PROYECTO QUE ADELANTA LA FNC-COMITÉ HUILA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA REGION CAFETERA DEL HUILA	\$36.400.001	83.245.920	WILLINGTON TRUJILLO CERQUERA	30 DÍAS
CN-2017-2022	2017/11/22	CONSTRUCCION DE 460 ML DE PLACA HUELLA Y CUATRO (4) ALCANTARILLAS DE 36" EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1518 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE GUADALUPE (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA)	\$56.426.524	83.240.521	ENRIQUE SANCHEZ PLAZAS	39 DÍAS
CN-2017-2037	2017/11/22	CONSTRUCCION DE 610 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS DE 36" EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1518 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE GUADALUPE (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA)	\$74.290.613	4.900.858	FERNEY CHAVARRO CLAROS	39 DÍAS
CN-2017-2047	2017/11/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0876 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$84.685.757	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	30 DÍAS
CN-2017-2054	2017/11/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED ACUEDUCTO EN LA VEREDA LIBADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$161.870.000	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LIBANO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	34 DÍAS
4900010468	2017/11/03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CON DESTINO A LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$4.192.261	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A.	1 DÍA
4900010466	2017/11/03	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA.	\$14.410.000	1.084.922.606	BARRIOS ORTEGA JAROL WILLIAMS	1 DÍA
4900010470	2017/11/03	PROYECTO FON2-26554120185 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES RURALES LIDERES A REALIZARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA.	\$8.743.523	900.274.288	MACEPE SAS	1 DÍA
4900010471	2017/11/03	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA VEREDAS MIRAVALLE, GIRASOL, ALTO CAMBEROS Y PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO.	\$5.370.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	24 DÍAS
4900010514	2017/11/07	INSTALACION E INOCULACION DE 26 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA Y PITALITO	\$7.800.000	7.712.726	LOPEZ CUTIVA NEFTALY	52 DÍAS
4900010543	2017/11/07	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS, EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO NATAGA	\$6.802.060	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A.	1 DÍA
4900010512	2017/11/07	TRANSPORTE EN CAMIONETA 4X4 DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL TAMBILLO EN EL MUNICIPIO RIVERA	\$1.600.000	7.689.037	LAVAO RAMIREZ FAUSTINO	29 DÍAS
4900010538	2017/11/07	SUMINISTRO DE RECEBO SELECCIONADO, PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA	\$4.805.000	1.081.399.730	DURAN PEREZ GUSTAVO ADOLFO	1 DÍA
4900010534	2017/11/07	CAPACITACION GIRA EDUCATIVA: CAFICULTURA JOVEN Y PRODUCTIVA A RELIZARZE EN LA FMM-CHINCHINA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE	\$15.184.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	52 DÍAS
4900010531	2017/11/07	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO, EVENTO: CAPACITACION JOVENES CACION A REALIZARZE EN GIGANTE-HUILA DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE.	\$2.363.600	900.274.288	MACEPE SAS	52 DÍAS
4900010536	2017/11/07	TRANSPORTE, EVENTO: GIRA EDUCATIVA DE LIDERES CAFETEROS A REALIZARZE DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN GIGANTE	\$1.700.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	52 DÍAS
4900010530	2017/11/07	TRANSPORTE GIRA EDUCATIVA CAFICULTURA JOVEN Y PRODUCTIVA A RELIZARZE EN CHINCHINA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL DE 6 DICIEMBRE 2017	\$20.400.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	1 DÍA
4900010544	2017/11/07	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO DENTRO DEL CONVENIO.	\$461.733	14.258.104	MONTEALEGRE JOSE ISAAC	1 DÍA
4900010541	2017/11/07	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TERUEL DENTRO DEL CONVENIO: AUNAR EFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2017-0885	\$19.663.221	1.075.249.581	RAMIREZ DIAS ALBEIRO	13 DÍAS
4900010540	2017/11/07	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA EL CHONTO-CAMPOALEGRE.	\$1.400.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	43 DÍAS
4900010649	2017/11/09	INSTALACION E INOCULACION DE 18 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE TELLO, BARAYA, RIVERA	\$5.400.000	1.117.510.194	RIVERA MONTILLA NESTOR EDUARDO	1 DÍA
4900010671	2017/11/09	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$16.352.115	83.181.864	BARRERA AVERCIO	12 DÍAS
4900010690	2017/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES ADICIONALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE PALERMO	\$312.968	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A.	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	
4900010680	2017/11/09	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO EMPRESARIO CAFETERO A RELIZARSE EN EL MPIO. DE PITALITO DEL 2 AL DE 4 DE NOVIEMBRE	\$2.863.200	900.389.891	HOTELS AND TOURISM INVERSIONES S EN	50 DÍAS
4900010682	2017/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE TRAMOS DE PALCA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$1.222.690	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	26 DÍAS
4900010650	2017/11/09	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, EVENTO: GIRA EDUCATIVA DE LIDERES CAFETEROS A REALIZARZE DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE NOMVIEMBRE EN GIGANTE HUILA	\$1.738.200	900.274.288	MACEPE SAS	1 DÍA
4900010666	2017/11/09	TRANSPORTE DE PASAJEROS EVENTO EMPRESARIO CAFETERO A RELAIZARSE EN EL MPIO. DE PITALITO DEL 2 AL DE 4 DE NOVIEMBRE	\$3.600.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	50 DÍAS
4900010667	2017/11/09	SERVICIO DE RESTAURANTE EVENTO EMPRESARIO CAFETERO A RELIZARSE EN EL MPIO. DE PITALITO DEL 2 AL DE 4 DE NOVIEMBBRE	\$300.000	36.279.140	GALINDEZ CERON MARIA ELCIRA	50 DÍAS
4900010648	2017/11/09	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 10 ML DE PLACA HUELLA Y CABEZOTE Y ALBERCA PARA ALCANTARILLA DE 24" EN EL MUNICIPIO DE TERUEL	\$3.500.000	1.084.922.606	BARRIOS ORTEGA JAROL WILLIAMS	1 DÍA
4900010651	2017/11/09	CAPACITACION GIRA EDUCATIVA: CAFICULTURA JOVEN Y PRODUCTIVA JOVENES CAFETEROS A RELIZARZE EN LA FMM-CHINCHINA DEL 03 AL DE 6 DE DICIEMBRE DE 2017.	\$15.184.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	50 DÍAS
4900010652	2017/11/09	PROYECTO 2654120190 CAPACITACION GIRA EDUCATIVA: CAFICULTURA JOVEN Y PRODUCTIVA MUJERES CAFETERAS A RELIZARZE EN LA FMM-CHINCHINA D	\$15.184.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	50 DÍAS
4900010662	2017/11/09	CONVENIO CN-2017-0964 SERVICIO ANALISIS DE SUELO 200 MUESTRAS MPIO DE SAN AGUSTIN SUPERVISOR GUILLERMO BORRERO MURCIA	\$12.000.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	50 DÍAS
4900010688	2017/11/09	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PERDITA SECTOR PIEDRA DE LA VIRGEN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS	\$2.752.593	12.256.440	CALVACHE ORTIZ ALDEMAR	1 DÍA
4900010705	2017/11/10	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO NECESARIO PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO CN-2017-0710, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 (12) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$1.920.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	25 DÍAS
4900010841	2017/11/15	CONVENIO CN-2017-1816 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 20 FOSAS DE CAFE EN EL NOR-CCIDENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	\$8.865.720	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A.	44 DÍAS
4900010865	2017/11/15	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL CN-2017-0732, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – HUILA, EN LAS VEREDAS EL CARMEN (SECTOR LA MURALLA Y SECTOR LA MAICA) Y EL ROBLE (SECTOR MIRADOR – SANTA ROSA)	\$1.920.000	1.226.506	MOLINA ULE JOHN JAIRO	1 DÍA
4900010864	2017/11/15	SUMNISTRO DE INSUMOS PARA ALMACIGOS COMO APOYO A LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA.	\$10.316.100	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	1 DÍA
4900010846	2017/11/15	SUMNISTRO DE INSUMOS PARA ALMACIGOS COMO APOYO A LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA.	\$738.000	4.901.129	SERRATO BAUTISTA WILINTONG	44 DÍAS
4900010866	2017/11/15	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION DE DERRUMBES EN LAS VEREDAS EL ESPEJO, SAN JOSE ALTO E IPIALES DEL MUNICIPIO ALGECIRAS	\$17.080.000	4.922.541	LAGUNA ALDANA RAMIRO	1 DÍA
4900010895	2017/11/16	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, (BENEFICIARIO SRA JOSE SOLEIN MURCIA) PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CON EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA.	\$539.735	14.258.400	MURCIA HERNANDEZ JOSE SOLEIN	1 DÍA
4900010897	2017/11/16	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, (BENEFICIARIO SRA JOSE SOLEIN MURCIA) PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CON EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA.	\$509.713	7.695.081	ZAMBRANO CHALA JORGE	1 DÍA
4900010901	2017/11/16	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, (BENEFICIARIO SRA JOSE SOLEIN MURCIA) PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CON EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA.	\$539.625	55.166.701	SAAVEDRA PEREZ NANCY AMPARO	1 DÍA
4900010898	2017/11/16	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, (BENEFICIARIO SRA JOSE SOLEIN MURCIA) PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CON EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA.	\$533.603	5.933.241	LOZADA EMILIANO	1 DÍA
4900010900	2017/11/16	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, (BENEFICIARIO SRA JOSE SOLEIN MURCIA) PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CON EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA.	\$527.200	83.234.097	LUCUARA MOISES	1 DÍA
4900010902	2017/11/16	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, (BENEFICIARIO SRA JOSE SOLEIN MURCIA) PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CON EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA.	\$1.572.331	7.708.360	MOSQUERA PEREZ JOSE EMIDIO	1 DÍA
4900010896	2017/11/16	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, (BENEFICIARIO SRA JOSE SOLEIN MURCIA) PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CON EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA.	\$506.210	14.257.523	LOPEZ LEGUIZAMO FABIO ERNESTO	1 DÍA
4900010894	2017/11/16	ACTIVIDADES DE ASEO, MEJORAMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CON VOLQUETA, (BENEFICIARIO SRA JOSE SOLEIN MURCIA) PRODUCIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EFECTUADO, DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CON EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA.	\$518.463	12.105.457	DAVID GARCIA	1 DÍA
4900010869	2017/11/16	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REMOCION DE DERRUMBES EN LA VEREDA EL ESPEJO, DEL MUNICIPIO ALGECIRAS.SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$4.000.000	3.209.056	PALENCIA LIZCANO GILDARDO IGNACIO	1 DÍA
4900010934	2017/11/17	MATERIALES PUESTOS EN OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-0723 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE, CONTENCIÓN Y SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA Y OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA QUEBRADA SATIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA	\$6.089.712	7.690.808	DUARTE MONTOYA ERNEY	7 DÍAS
4900011128	2017/11/21	CONVENIO CN-2017-1756 SERVICIO ANALISIS DE SUELO 170 MUESTRAS MPIO AGRADO SUPERVISOR JHON JAIRO VALDERRAMA	\$10.240.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	1 DÍA
4900011131	2017/11/21	PROYECTO 2654120201 SERVICIO ANALISIS DE SUELO 48 MUESTRAS MPIO DE OPORAPA SUPERVISOR GERMAN CRUZ	\$2.880.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	38 DÍAS
4900011135	2017/11/21	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE RIVERA– DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$8.295.357	12.100.847	TORRES YOSA ABELARDO	6 DÍAS
4900011223	2017/11/22	MATERIALES PETREOS PUESTOS EN EL SITIO OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-1967 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$21.000.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	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	
4900011222	2017/11/22	HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 8 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DPTO DEL HUILA.	\$2.400.000	12.277.681	COMETTA VALENCIA JOHN JAIR	37 DÍAS
4900011221	2017/11/22	SUMINISTRO DE MANGUERA NEGRA DE 2 PULGADAS CALIBRE 40 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	\$280.500	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	1 DÍA
4900011218	2017/11/22	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-1967 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$10.903.594	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	1 DÍA
4900011287	2017/11/23	HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 12 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ISNOS, PALESTINA, TARQUI, GUADALUPE EN EL DPTO DEL HUILA	\$3.600.000	1.077.866.681	BECERRA CAICEDO EDILBERTO	36 DÍAS
4900011286	2017/11/23	HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 6 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA Y PITALITO DPTO DEL HUILA.	\$1.800.000	7.712.726	LOPEZ CUTIVA NEFTALY	36 DÍAS
4900011285	2017/11/23	HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 2 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DPTO DEL HUILA.	\$600.000	12.233.857	GUZMAN VARGAS ALDEMAR	36 DÍAS
4900011279	2017/11/23	HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE AGRADO DPTO DEL HUILA.	\$300.000	12.234.660	QUIROGA CAMPOS EDUAR MILTON	36 DÍAS
4900011278	2017/11/23	CONTRATO DE OBRA PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDA GUAJIRA TABOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, CN-2017-1817	\$2.600.000	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	27 DÍAS
4900011268	2017/11/23	MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA LA CONST. PLACA HUELLA VEREDAS BUENOS AIRES Y EL SALADO. EJECUCION CONVENIO CN-2017-0872 MUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$18.855.000	83.183.433	CLAROS ESPEJOS EYDER	1 DÍA
4900011267	2017/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CN-2017-1967, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA, VEREDA AGUA NEGRA ; CN-2017-1967	\$18.360.790	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	1 DÍA
4900011265	2017/11/23	PERFILADO Y CUNETEADO MECÁNICO DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIAARIA VEREDA LOS CAUCHOS Y ALTO DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA, CN-2016-1892	\$12.710.000	891.180.056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	27 DÍAS
4900011264	2017/11/23	HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 8 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, ALGECIRAS, TELLO, BARAYA, RIVERA EN EL DPTO DEL HUILA.	\$2.400.000	12.124.258	PEÑA HERMOSA CARLOS ALFREDO	36 DÍAS
4900011270	2017/11/23	TRANSPORTE DE RECEBO PARA LA ADECUACIÓN DE LA VIA EN LA VEREDA COROZAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 110 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1619	\$1.700.000	7.725.773	GUTIERREZ VILLAREAL EDINSON	19 DÍAS
4900011266	2017/11/23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA LA ADECUACIÓN DE LA VIA LA PALMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLCA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0855	\$1.000.000	12.207.325	ZAMORA BEDOYA JOSE ALBEIRO	7 DÍAS
4900011251	2017/11/23	MATERIALES PETREOS ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1000 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0855	\$3.740.525	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACT	7 DÍAS
4900011452	2017/11/27	HONORARIOS PARA LA INSTALACION E INOCULACION DE 7 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE TERUEL DPTO DEL HUILA.	\$2.100.000	12.145.194	VARGAS TORO MAURICIO	32 DÍAS
4900010663	2017/11/09	SUMINISTRO DE 25M3 DE ARENA CON CARGO A GERMINADORES CUMUNALES DE LA SECCIONAL OIBA. FINCA LUCAS CABALLERO CANT:9M3,FCA PUERTA GALAPA CANT:3M3, FINCA MARIA DEL CARMEN CANT: 6M3,FINCA UCRANIA CANT:3M3, FINCA PEDREGAL CANT:3M3,CENTRO CAFETERO CANT:1M3	\$2.171.681	91.111.169	ZABALA QUINTERO CARLOS EDUARDO	5 DÍAS
4900010676	2017/11/09	SUMINISTRO DE TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE VIAS CN-2017-1105 DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR.	\$840.000	900.729.004	CANTERA EL CAIRO S A S	8 DÍAS
4900010693	2017/11/09	ESTIMULO ECONOMICO PARA LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA VEREDA LOS MEDIOS FINCA VISTA HERMOSA MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE PARA 32 MT.	\$180.000	91.073.071	RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	5 DÍAS
4900010695	2017/11/09	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS A CARGO DEL CONVENIO EDUCATIVO 0497 PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA. GESTION DE ALIANZAS - CONVENIO DE EDUCACIÓN 0497.	\$120.000	91.071.890	MONROY SILVA JOHN	3 DÍAS
4900010697	2017/11/09	SUMINISTRO DE ALMUERZOS A CARGO DEL CONVENIO EDUCATIVO 0497 PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA. GESTION DE ALIANZAS - CONVENIO DE EDUCACIÓN 0497.	\$208.000	5.638.849	GRANADOS AYALA OSCAR DAVID	3 DÍAS
4900010699	2017/11/09	COMPRA INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS PARA LA POSPRIMARIA ALBERTO SNATOS BUITRAGO DEL MUNICPIO DE SOCORRO. BAJO EL CONVENIO DE EDUCACIÓN 0497.	\$504.950	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900010710	2017/11/10	SUMINISTRO DE ACPM PARA EJECUCION DE CONVENIO DE VIAS CN-2017-1536 DEL MUNICIPIO DE VELEZ.	\$1.902.303	13.951.565	PARDO SEGUNDO ABEL	15 DÍAS
4900010712	2017/11/10	SUMINISTRO ACPM PARA EJECUCION DE CONVENIO DE VIAS CN-2017-0793 DEL MUNICIPIO DE GALAN	\$2.188.680	1.102.548.868	ESTACION DE SERVICIO EL CIPRES	15 DÍAS
4900010713	2017/11/10	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA VEREDA CALVELLINAS FINCA EL VERGEL. SECCIONAL FONCE.	\$120.000	27.978.251	ORTIZ BARON LUZ HERMINDA	5 DÍAS
4900010714	2017/11/10	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE CORRESPONDIENTE AL CONVENIO CN-2017-0611 DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SECCIONAL FONCE.	\$3.100.000	5.690.968	VASQUEZ GOMEZ DIOMEDES	15 DÍAS
4900010717	2017/11/10	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE NITROMAG*50KG PARA EJECUCION DE LOS CONVENIOS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES. CN-2017-1261 MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL,CN-2017-0575 MUNICIPIO DE VELEZ, CN-2017-0576 MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y CN-2017-0506 MUNICIPIO DE GUAVATA, TODOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIONAL DE BARBOSA. SEGUN APROBACION ACTA DEL COMITE No. 0019 OCTUBRE 17/2017.	\$4.736.970	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	8 DÍAS
4900010718	2017/11/10	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE NITROMAG*50KG PARA EJECUCION DE LOS CONVENIOS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES. CN-2017-1261 MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL,CN-2017-0575 MUNICIPIO DE VELEZ, CN-2017-0576 MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y CN-2017-0506 MUNICIPIO DE GUAVATA, TODOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIONAL DE BARBOSA. SEGUN APROBACION ACTA DEL COMITE No. 0019 OCTUBRE 17/2017.	\$4.451.190	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	8 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010719	2017/11/10	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE NITROMAG*50KG PARA EJECUCION DE LOS CONVENIOS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES. CN-2017-1261 MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL,CN-2017-0575 MUNICIPIO DE VELEZ, CN-2017-0576 MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y CN-2017-0506 MUNICIPIO DE GUAVATA, TODOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIONAL DE BARBOSA. SEGUN APROBACION ACTA DEL COMITE No. 0019 OCTUBRE 17/2017.	\$4.452.570	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	8 DÍAS
4900010721	2017/11/10	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE NITROMAG*50KG PARA EJECUCION DE LOS CONVENIOS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES. CN-2017-1261 MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL,CN-2017-0575 MUNICIPIO DE VELEZ, CN-2017-0576 MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y CN-2017-0506 MUNICIPIO DE GUAVATA, TODOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIONAL DE BARBOSA. SEGUN APROBACION ACTA DEL COMITE No. 0019 OCTUBRE 17/2017.	\$4.480.170	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	8 DÍAS
4900010739	2017/11/10	SUMINISTRO DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNALES EN LOS MUNICIPIOS DE PINCHOTE,PARAMO,BARICHARA DE LA SECCIONAL SAN GIL.	\$13.999.500	91.076.443	TRIANA URIBE ARIOLFO EXPEDITO	5 DÍAS
4900010850	2017/11/15	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA FORMACION DE LOS JOVENES DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE SANTA CRUZ DE LA COLINA, MUNICIPIO DE MATANZA. SECCIONAL DE RIO NEGRO.	\$744.000	1.100.895.906	JAIMES DUARTE YADIRA MARCELA	5 DÍAS
4900010856	2017/11/15	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SAN GIL	\$349.555	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	5 DÍAS
4900010857	2017/11/15	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA GERMINADORES COMUNALES DEL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE	\$597.000	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	5 DÍAS
4900010858	2017/11/15	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL CENTRO CAFETERO SAN VICENTE	\$230.000	91.045.919	MORALES DUARTE WILSON	8 DÍAS
4900010859	2017/11/15	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SOCORRO	\$1.619.150	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	5 DÍAS
4900010907	2017/11/16	SUMINISTRO DE ARENA PARA GERMINADOR COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE OIBA.	\$84.034	91.111.169	ZABALA QUINTERO CARLOS EDUARDO	3 DÍAS
4900010908	2017/11/16	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DOS GERMINADORES COMUNALES EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIAN Y LA BELLEZA DE SECCIONAL BARBOSA. EL PROVEEDOR ANEXA SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL. DURACIÓN:06 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.	\$1.200.000	91.301.467	MARTINEZ LAITON JOSE ALFREDO	15 DÍAS
4900011186	2017/11/22	SUMINISTRO DE POLISOMBRA NEGRA AL 65% PARA GERMINADORES COMUNALES SECC. FONCE	\$378.151	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900011240	2017/11/23	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL BARBOSA.	\$528.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	5 DÍAS
4900011241	2017/11/23	SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO GERMINADOR COMUNAL ESTACION EXPERIMENTAL DE SAN ANTONIO A CARGO DEL COMITES DEPARTAMENTAL DE SANTANDER.	\$2.933.178	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	5 DÍAS
4900011242	2017/11/23	SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO GERMINADOR COMUNAL ESTACION EXPERIMENTAL DE SAN ANTONIO A CARGO DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE SANTANDER.	\$197.447	63.349.759	VILLABONA ESTEBAN NANCY	5 DÍAS
4900011332	2017/11/24	DIFUSIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL FINCA CAFETERA SANTANDER Y AVISOS DE LABOR EDUCATIVA PARA EL AÑO 2017. MUNICIPIOS RIONEGRO, EL PLAYÓN, MATANZA, CALIFORNIA, LEBRIJA, CHARTA Y NORTE DE BUCARAMANGA.	\$1.980.000	804.003.609	ASOCIACION DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA LA VOZ DE LA INMACULADA RIONEGRO STERERO	30 DÍAS
4900011334	2017/11/24	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE ENCINO. SECC CHARALA.	\$225.000	5.633.562	DIAZ DIAZ HELIODORO	5 DÍAS
4900011335	2017/11/24	SUMINISTRO DE CERCA ELECTRICA REF: CERCA GANADERO DE 50KM PARA PROTECCION DE LOS GERMINADORES DE CAFE QUE SE TIENEN EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DE SAN ANTONIO. A CARGO SECC DE RIO NEGRO.	\$251.681	900.345.431	AGROPAlSA S.A.S	3 DÍAS
4900011337	2017/11/24	SUMINISTRO DE A.C.P.M. PARA EJECUCION DE CONVENIO DE VIAS CN-2017-1392 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SUCRE DE LA SECC DE BARBOSA.	\$3.575.553	900.853.402	COMERCIALIZADORA REYES Y GARCIA S.A.S.	20 DÍAS
4900011338	2017/11/24	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE VIAS CN-2017-1623 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE FLORIAN DE LA SECC BARBOSA	\$2.445.120	91.301.107	TELLEZ ROJAS LEONEL	20 DÍAS
4900011340	2017/11/24	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL EJECUCION DEL CONVENIO DE VIAS CN-2017-1799 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SECC BARBOSA	\$1.246.840	91.300.103	ROJAS QUIROGA GERARDO	20 DÍAS
4900011342	2017/11/24	SUMINISTRO DE ARENA CON CARGA A GERMINADOR COMUNAL VDA MORARIO GUAPOTA DE LA SECC OIBA.	\$292.436	91.111.169	ZABALA QUINTERO CARLOS EDUARDO	5 DÍAS
4900011343	2017/11/24	SUMINISTRO DE POLISOMBRA PARA GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SOCORRO.	\$1.134.453	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900011344	2017/11/24	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN GERMINADORES COMUNALES UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO.	\$480.000	5.695.661	MURILLO DIAZ PEDRO MANUEL	15 DÍAS
4900011345	2017/11/24	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL PORVENIR MUNICIPIO DE BETULIA	\$100.000	28.023.391	PLATA DE GÓMEZ MARIA NIEVES	3 DÍAS
4900011346	2017/11/24	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA ALARES. CORRESPONDIENTE A LA SUB SECC BUCARAMANGA.	\$140.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	10 DÍAS
4900011347	2017/11/24	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA GERMINADORES COMUNALES DE LA SECC FONCE.	\$220.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	5 DÍAS
4900011436	2017/11/27	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL HORIZONTE UBICADA EN LA VEREDA ARBOLSOLO DEL CORREGIMIENTO DE CINCELADA DEL MUNICIPIO DE COROMORO SECC CHARALA.	\$400.000	91.078.942	CASTRO PINZON FERNANDO	10 DÍAS
4900011438	2017/11/27	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS A CAFICULTORES DE LAS VEREDAS BOLARQUI,MONSERRATE,MANRIQUE,CUCHILLA. CON CARGO A CAPACITACION SEGUN CONVENIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CN-2017-1415	\$400.000	5.611.168	JAIMES ORTIZ LUIS ALBERTO	3 DÍAS
4900011455	2017/11/27	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CAHPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA PENNSILVANIA VDA HONDURAS DEL MUNICIPIO DE RIO NEGRO.	\$448.000	5.651.135	ORDUZ JEREZ EVELIO	10 DÍAS
4900011477	2017/11/27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACTUALIZACION ENCUESTADORES SICA	\$2.436.181	890.206.051	ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORIAS	10 DÍAS
4900011564	2017/11/27	SUMINISTRO DE 55 DIPLOMAS POR CONCEPTO DE CLAUSURA DE LA FORMACION COMPLETNEARIA QUE RECIBIERON LAS MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	\$77.000	13.844.669	PIERUCCINI RODRIGUEZ JOSE LUIS	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011618	2017/11/29	CONSTRUCCION DE (3)GERMINADORES COMUNALES A TODO COSTO EN EL MUNICIPIO DE CONFINES, CORRESPONDIENTE A LA SECCIONAL DE SOCORRO. SE ANEXA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS COMO SOPORTE.	\$4.398.900	1.098.386.193	DURAN ABREO FREDY ALEXANDER	15 DÍAS
4900011627	2017/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADOR COMUNAL DE 18 MTS CON DESTINO AL MUNICIPIO DE GUAVATA, CORRESPONDIENTE A LA SUB SECC DE PUENTE NACIONAL.	\$1.953.050	1.097.332.017	CRUZ ARDILA DIDIMO	10 DÍAS
4900011639	2017/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADOR COMUNAL EN LA FINCA EL MONTE, VEREDA IROBA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL. SECC BARBOSA	\$3.024.000	5.712.646	RONCANCIO MERCHAN CRISTIAN	5 DÍAS
4900011666	2017/11/30	COMPRA DE 1965 KG. DE SEMILLA VARIEDAD COLOMBIA A CENICAFE CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL COMITE DE SANTANDER. APROBADO SEGUN ACTA No. 019 DE 2017. TRASLADO DE 53 MTS DE AGROLENE DE REC. PROPIOS AL ALMAECEN DEL F&N- Barbosa	\$45.684.916	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10 DÍAS
4900011719	2017/11/30	CONSTRUCCION DE GERMINADOR COMUNAL EN VEREDA EL CENTRO FINCA EL VIVERO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CONTRATACION. SE ANEXA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS COMO SOPORTES DEL PROVEEDOR.	\$1.960.000	74.328.820	NOGUERA PEÑA FERNANDO	20 DÍAS
4900011720	2017/11/30	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DOS GERMINADORES COMUNALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUENTE NACIONAL Y GUAVATA. EL PROVEEDOR ANEXA SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.	\$1.280.000	91.301.467	MARTINEZ LAITON JOSE ALFREDO	20 DÍAS
CN20171140	2017/08/11	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	\$42.951.114	890.204.646	MUNICIPIO DE RIONEGRO	240 DÍAS
CN20171623	2017/10/12	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FLORIAN	\$8.173.420	890.209.640	MUNICIPIO DE FLORIAN	79 DÍAS
CN20171797	2017/11/07	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA	\$14.214.323	890.210.946	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA	53 DÍAS
CN20171798	2017/11/07	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	\$13.115.895	800.099.455	MUNICIPIO DE ALBANIA	53 DÍAS
CN20171799	2017/11/07	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA	\$4.163.602	890.210.617	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	53 DÍAS
CN-2017-1658	2017/11/01	EL VENDEDOR SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA SEIS MESAS EVOLUCIÓN, SEIS BACKING ENERGY, UN BACKING DE 1x2 Y UNA MESA DE 1X2	\$42.331.191	830.112.745	GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
CN-2017-1705	2017/11/14	EL CONTRATISTA SE OBLIGA OARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE REPORTES DE UN ESTUDIO DE RECORDACIÓN PUBLICITARIA PARA LA MARCA JUAN VALDEZ EN COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, CHILE, PARAGUAY, BOLIVIA, PANAMÁ, EL SALVADOR, COSTA RICA, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS	\$400.000.000	830.108.866	MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S.	39 DÍAS
CN-2017-1710	2017/11/15	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA OCN LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE PIEZAS FINALES CON DERECHOS DE CONTENIDOS PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA JUAN VALDEZ Y RECORDACIÓN PUBLICITARIA EN COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, CHILE, PARAGUAY, BOLIVIA, PANAMÁ, EL SALVADOR, COSTA RICA, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS	\$200.000.000	900.973.445	MILAGROSA SAS	38 DÍAS
CN-2009-1880	2017/10/24	MEDIANTE OTROSÍ No. 4 SE MODIFICA LA INFORMACIÓN DEL LICENCIATARIO EN EL SENTIDO DE SUSTITUIR A SUPERCOFFEE S.A.S., POR RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S.A.S., EN VIRTUD DEL PROCESO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2017.	INDETERMINADO	900.057.931	RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S	730 DÍAS
CN-2017-1739	2017/10/26	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRETAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EN ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN MUESTRAS DE CAFÉ EMPLEANDO LA TÉCNICA DE MULTIRESIDUOS, UTILIZANDO CROMATOGRAFÍA DE GASES CON DETECTOR SELECTIVO DE MASAS (GC-MS/SIM) NORMA DE REFERENCIA AOAC 2007 01, PROTOCOLOS MHLW NOTIFICACIÓN NO. 499	\$114.000.000	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	40 DÍAS
CN-2016-0745	2017/11/14	MEDIANTE OTROSÍ No. 2 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS	\$64.000.000	890.201.213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	507 DÍAS
CN-2017-0756	2017/09/24	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR UN MES MÁS Y SE ADICIONA EL VALOR DEL MISMO EN LA SUMA DE 70857011	\$70.857.011	10.220.272	FELIPE VILLEGAS GONZALEZ	30 DÍAS
CN-2016-0869	2017/07/18	MEDIANTE OTROSÍ NO. 2 SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO EN SIETE MESES MÁS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$10.119.131.372	900.978.341	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	597 DÍAS
CN-2012-0720	2017/07/19	MEDIANTE OTROSÍ NO. 5 SE PRORROGA EL TÉRMINO DEL CONTRATO POR CINCO AÑOS Y SE FIJA LA CANON MENSUAL EN 571772	\$6.861.264	860.034.313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1820 DÍAS
4900010802	2017/11/14	TRANSPORTE DE RECEBO-ZONA SALAZAR-DOT: N° 013/17-MANTENIMIENTO CARRETEABLE PUENTE YAÑEZ-ALTO DE SAN ANTONIO - LA QUINTA , CGTO ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.de S.	\$2.000.000	60.290.669	RODRIGUEZ DE VILLAMIZAR GLADYS MARIA	4 DÍAS
4900010904	2017/11/16	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS POR ZONA LOURDES, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO DEL CAFE".	\$11.828.035	900.316.675	VEGA & VEGA CUCUTA S.A.S	6 DÍAS
4900010906	2017/11/16	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS POR ZONA OCAÑA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO DEL CAFE".	\$3.633.219	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	6 DÍAS
4900010926	2017/11/17	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS POR ZONA CUCUTA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO DEL CAFE".	\$10.822.020	13.471.790	PEÑA GUTIERREZ JOSE ESTEBAN EL PALUTRE # 2	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010933	2017/11/17	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR PROVEEDOR SELECCIONADO AFFINCAFE, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO DEL CAFE".	\$26.044.536	900.167.077	ASOCIACION EMPRESARIAL MULTIACTIVA DE TECNICOS EN ADMINISTRACION Y PRODUCCION	25 DÍAS
4900010948	2017/11/17	ACPM EN TEORAMA - MANTENIMIENTO CARRETEABLE- DOT:N°018/17-MCIIPIO-TEORAMA-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D.S	\$3.110.408	5.505.410	NUMA RANGEL SALOMON	14 DÍAS
4900011027	2017/11/19	ACPM EN CUCUTA - MANTENIMIENTO CARRETEABLE-DOT:N°002/17-MCIIPIO-LOURDES-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D.S	\$1.118.369	900.897.311	HEREDEROS DE JOSE DE JESUS INFANTE CARRILLO LTDA	1 DÍA
4900011349	2017/11/24	TRANSPORTE ACPM-CUCUTA-LOURDES DOT:N°002/17 MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDA LAS MERCEDES -LOURDES-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.de S.	\$300.000	13.338.434	LOPEZ APARICIO JOSE JOAQUIN	11 DÍAS
4900011503	2017/11/27	SUMINISTRO DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ".	\$992.437	890.503.586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA	11 DÍAS
CN-2017-1409	2017/09/29	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VILLACARO, 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.	\$31.574.222	890.501.981	MUNICIPIO DE VILLA CARO	88 DÍAS
CN-2017-1410	2017/09/20	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$15.880.039	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	88 DÍAS
CN-2017-1411	2017/09/15	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOURDES, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$38.827.962	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	88 DÍAS
CN-2017-1673	2017/10/30	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, 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.	\$45.125.334	800.021.150	MUNICIPIO DE BUCARASICA	242 DÍAS
CN-2017-1716	2017/11/03	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$19.472.000	890.505.662	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	206 DÍAS
CN-2017-1819	2017/11/17	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR PROVEEDOR SELECCIONADO COOPERACAFE, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO DEL CAFE".	\$72.611.000	890.503.586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA	45 DÍAS
CN-2017-1842	2017/11/17	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR PROVEEDOR SELECCIONADO FIMAR, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO 2017, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE "INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO DEL CAFE".	\$42.656.032	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	45 DÍAS
4900011124	2017/11/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$197.948.072	890.801.451	RIDUCO S.A.	14 DÍAS
4900011132	2017/11/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$141.906.943	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	14 DÍAS
4900011105	2017/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.919.458	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900011099	2017/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.950.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900011096	2017/11/20	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS DESARROLLO CAFE JENGIBRE BUENCAFE	\$816.500	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	10 DÍAS
4900011094	2017/11/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.795.108	860.531.287	MELEXA S.A.S	14 DÍAS
4900011052	2017/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.697.760	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	17 DÍAS
4900011289	2017/11/23	MATERILA EMPAQUE BUENCAFE	\$11.350.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	22 DÍAS
4900011233	2017/11/22	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$165.440	890.800.788	SUMATEC S.A.	9 DÍAS
4900011232	2017/11/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.460.000	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	1 DÍA
4900011231	2017/11/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.228.305	810.000.654	GIMA S.A.S	9 DÍAS
4900011220	2017/11/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$22.400.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	23 DÍAS
4900011219	2017/11/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$22.348.800	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	23 DÍAS
4900011212	2017/11/22	DISEÑO EMPAQUES BUENCAFE	\$4.450.000	900.407.915	CONSOLIDANDO SUEÑOS S.A.S	39 DÍAS
4900011209	2017/11/22	ADAPTACION ARTES BROCHURE BUENCAFE	\$305.000	1.053.773.192	MOLINA GIRALDO LINA MARCELA	8 DÍAS
4900011202	2017/11/22	OPTIMIZACION ORIENTADOR TAPA TAPON FRASCOS 1 BUENCAFE	\$3.300.000	800.117.802	INDUSTRIA DE ELECTRONICA S.A.S.	8 DÍAS
4900011172	2017/11/21	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.736.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	10 DÍAS
4900011154	2017/11/21	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$5.425.400	900.115.658	TITADSU SAS	3 DÍAS
4900011152	2017/11/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.301.530	800.171.939	CONFIFLEX S.A	16 DÍAS
4900011144	2017/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.300.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	13 DÍAS
4900011141	2017/11/21	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.281.271	890.800.788	SUMATEC S.A.	10 DÍAS
4900011136	2017/11/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$58.880.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	21 DÍAS
4900010870	2017/11/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.518.532	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4900010854	2017/11/15	REGALOS CLIENTES BUENCAFE	\$2.160.280	800.175.457	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.	8 DÍAS
4900010836	2017/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.405.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	16 DÍAS
4900010809	2017/11/14	ACONDICIONAR GUARDAS SELLO MECANICO AREA CONCENTRADOR 2 BUENCAFE	\$5.690.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	16 DÍAS
4900010805	2017/11/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$767.987	900.294.335	SETRONIC S.A.S.	20 DÍAS
4900010801	2017/11/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$464.052	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4900010800	2017/11/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.176.321	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	21 DÍAS
4900010799	2017/11/14	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.424.912	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900010796	2017/11/14	REPARAR ROLDANA AREA SURORIENTAL CALDERA 4 BUENCAFE	\$2.580.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900010795	2017/11/14	MANTENIMIENTO GRANIZADORA DEGUSTACIONES BUENCAFE	\$2.225.850	830.100.946	ALICORP S.A.S.	16 DÍAS
4900010782	2017/11/14	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$574.000	800.051.306	PULVERIZAR S.A.	3 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010767	2017/11/11	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENDIA - BUENCAFE	\$24.500.000	890.306.240	CAJAS COLOMBIANAS S.A.S.	23 DÍAS
4900010764	2017/11/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.520.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	10 DÍAS
4900010747	2017/11/10	REPARACION EXTRACTOR HIDRAULICO BUENCAFE	\$1.387.100	810.000.654	GIMA S.A.S	35 DÍAS
4900010692	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$11.700.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	25 DÍAS
4900011051	2017/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.454.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	16 DÍAS
4900011046	2017/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.793.600	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	17 DÍAS
4900011044	2017/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.677.500	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	14 DÍAS
4900011043	2017/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.225.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	15 DÍAS
4900011042	2017/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.198.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	14 DÍAS
4900011031	2017/11/20	ELEMENTO INSPECCION AREA PROCESO BUENCAFE	\$355.556	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	3 DÍAS
4900011029	2017/11/20	MUEBLE Y ENSER OFICINAS BUENCAFE	\$860.640	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	21 DÍAS
4900011000	2017/11/17	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS DESARROLLO PROTOTIPOS CAFE BUENCAFE	\$2.666.304	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	13 DÍAS
4900010999	2017/11/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$600.000	80.364.865	CAMACHO BUITRAGO LIBARDO ALFONSO	18 DÍAS
4900010998	2017/11/17	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS DESARROLLO PROTOTIPO CAFE-BUENCAFE	\$1.886.133	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	13 DÍAS
4900010997	2017/11/17	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS DESARROLLOS PROTOTIPOS CAFE - BUENCAFE	\$426.041	444.444.444	EUROFINS SOFIA GMBH	13 DÍAS
4900010996	2017/11/17	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$2.970.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	24 DÍAS
4900010995	2017/11/17	ELMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA	\$4.000.000	900.832.884	KITCHEN WOOD HOGAR Y PERSONAS SAS	19 DÍAS
4900010994	2017/11/17	ANALISIS LABORATIRO PROTOTIPO MUESTRAS CAFE DESARROLLO BUENCAFE	\$742.000	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	13 DÍAS
4900010988	2017/11/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.078.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	17 DÍAS
4900010979	2017/11/17	FABRICACION E INSTALACION ESTRUCTURA IZAJE EQUIPOS PISO PLANTA PILOTO BUENCAFE	\$31.981.023	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	17 DÍAS
4900010955	2017/11/17	REPARAR PISO BANDAS CUARTO FRIO 2 BUENCAFE	\$6.878.850	800.173.968	APLICAR SAS	6 DÍAS
4900010899	2017/11/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$300.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	7 DÍAS
4900010883	2017/11/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.185.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	15 DÍAS
4900010871	2017/11/16	DESMONTE Y MONTAJE LINEA 33 KV BUENCAFE	\$23.100.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	29 DÍAS
4900011622	2017/11/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$448.770	890.800.788	SUMATEC S.A.	6 DÍAS
4900011620	2017/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.268.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900011619	2017/11/29	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$2.359.534	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	6 DÍAS
4900011615	2017/11/29	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$495.000	830.013.031	DILLMANN IMPORT LTDA	6 DÍAS
4900011614	2017/11/29	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$251.600	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	6 DÍAS
4900011609	2017/11/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.541.316	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	7 DÍAS
4900011606	2017/11/29	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE	\$106.000	860.007.378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	8 DÍAS
4900011605	2017/11/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$554.520	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	7 DÍAS
4900011603	2017/11/29	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$336.400	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	8 DÍAS
4900011600	2017/11/29	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE	\$298.600	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	6 DÍAS
4900011559	2017/11/28	EQUIPO PARA DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$22.300.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	9 DÍAS
4900011532	2017/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.424.039	800.078.269	RODANDO S.A.S	6 DÍAS
4900011531	2017/11/28	INSUMO CONSTRUCCION BUENCAFE	\$775.053	890.800.788	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4900011527	2017/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$312.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900011525	2017/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.900.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	8 DÍAS
4900011512	2017/11/27	MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO BUENCAFE	\$3.060.195	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900011511	2017/11/27	CAMBIO GRIFERIA LAVAMANOS AREA DESCARGUE 2 BUENCAFE	\$1.719.907	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900011489	2017/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$550.000	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	7 DÍAS
4900011480	2017/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$18.875.520	890.801.451	RIDUCO S.A.	18 DÍAS
4900011721	2017/11/30	REPARACION EJE FLAUTA FILTRO EQUIPO RECRISTALIZADOR 1 BUENCAFE	\$1.500.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	15 DÍAS
4900011705	2017/11/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$42.643.000	860.001.607	FERRETERIA REINA S.A.	5 DÍAS
4900011704	2017/11/30	ANALISIS LABORATORIO MICROTOXINAS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.602.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	15 DÍAS
4900011702	2017/11/30	IDENTIFICACION MICROBIOLOGICA PISOS Y TECHOS BUENCAFE	\$1.165.600	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	15 DÍAS
4900011698	2017/11/30	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.180.000	900.142.317	HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.	4 DÍAS
4900011696	2017/11/30	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE	\$258.480	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	4 DÍAS
4900011694	2017/11/30	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$600.022	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	7 DÍAS
4900011693	2017/11/30	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$2.262.932	900.931.035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	7 DÍAS
4900011678	2017/11/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$84.532	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	12 DÍAS
4900011676	2017/11/30	EQUIPO AREA INVESTIGACION Y DESARROLLO BUENCAFE	\$5.230.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	7 DÍAS
4900011675	2017/11/30	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$736.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900011661	2017/11/29	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$707.160	901.077.701	EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.	5 DÍAS
4900011660	2017/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.821.582	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
4900011659	2017/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.353.360	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	11 DÍAS
4900011657	2017/11/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$700.000	830.512.338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSUSTRI	5 DÍAS
4900011655	2017/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.008.240	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	6 DÍAS
4900011643	2017/11/29	ELEMENTO DE EMPAQUE BUENCAFE	\$400.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	12 DÍAS
4900011633	2017/11/29	DOTACION CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	\$1.162.525	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	6 DÍAS
4900011629	2017/11/29	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$350.000	900.968.010	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	12 DÍAS
4900011625	2017/11/29	ELEMENTO DE COMPUTO BUENCAFE	\$636.835	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	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	
4900011369	2017/11/24	MANTENIMIENTO BAÑOS AREAS ADMINISTRACIÓN BUENCAFE	\$665.089	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011368	2017/11/24	REPARAR BAJANTE AGUAS LLUVIAS RESIDUOS BUENCAFE	\$571.091	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011366	2017/11/24	REPARAR REJILLAS PISO AREA LIOFILIZACIÓN 4-5 BUENCAFE	\$378.577	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011365	2017/11/24	CAMBIAR LLAVE POCETA AREA AUDITORIO BUENCAFE	\$98.693	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011364	2017/11/24	INSTALACION REJAS AREA CARCAMO CIP BUENCAFE	\$476.445	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900011363	2017/11/24	VACIAR PLACA PARA TANQUE USO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$3.866.747	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011362	2017/11/24	REPARACION FUGA TUBERIA AREA PORTERIA PRINCIPAL BUENCAFE	\$8.501.942	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011361	2017/11/24	IMPEMEABILACION CUBIERTA AREA CAFETERÍA BUENCAFE	\$308.000	800.173.968	APLICAR SAS	6 DÍAS
4900011358	2017/11/24	CAMBIAR VIDRIO ROTO FACHADA NORTE BUENCAFE	\$242.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900011356	2017/11/24	REPARAR PUERTA VESTIER AREA FRASCOS BUENCAFE	\$285.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900011353	2017/11/24	REPARAR PUERTAS SILOS ÁREA SILOS MEZCLA BUENCAFE	\$301.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900011341	2017/11/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$470.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	10 DÍAS
4900011339	2017/11/24	REVISION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS BUENCAFE	\$1.800.000	800.226.784	COMPUTAR S.A.S	36 DÍAS
4900011336	2017/11/24	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$423.870	806.014.553	TUVACOL S.A.	7 DÍAS
4900011333	2017/11/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.142.982	860.531.287	MELEXA S.A.S	10 DÍAS
4900011329	2017/11/24	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO CUARTO FRIO 2 BUENCAFE	\$26.000.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	21 DÍAS
4900011328	2017/11/24	CONSTRUCCION TUNEL BAJO CUARTO FRIO 1 BUENCAFE	\$22.710.720	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	21 DÍAS
4900011326	2017/11/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.500.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	10 DÍAS
4900011306	2017/11/24	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$2.190.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	7 DÍAS
4900011302	2017/11/23	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$750.000	800.154.466	RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA	8 DÍAS
4900011299	2017/11/23	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$1.540.000	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	8 DÍAS
4900011473	2017/11/27	MANTENIMINTO EQUIPO LABORATORIO ESTEREOMICROSCOPIO BUENCAFE	\$1.300.000	900.505.373	ZIVOT S.A.S.	10 DÍAS
4900011471	2017/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.276.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	18 DÍAS
4900011470	2017/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.201.200	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	8 DÍAS
4900011441	2017/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.650.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	14 DÍAS
4900011406	2017/11/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.947.860	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	16 DÍAS
4900011405	2017/11/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$25.507.944	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	11 DÍAS
4900011403	2017/11/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.316.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900011402	2017/11/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$660.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	10 DÍAS
4900011395	2017/11/24	MANTENIMIENTO BAÑOS VESTIER COORDINADORES BUENCAFE	\$123.585	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011393	2017/11/24	CAMBIAR GRIFERÍA LABORATORIO ANALISIS MATERIAL EXTRAÑO BUENCAFE	\$817.689	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011392	2017/11/24	RESANE ENCHAPE PARED ÁREA SABORIZACIÓN BUENCAFE	\$967.584	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011391	2017/11/24	MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGAS ALMACÉN BUENCAFE	\$341.492	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011389	2017/11/24	VACIAR BASES PLATAFORMAS NUEVAS TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$2.165.705	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011388	2017/11/24	RECONSTRUIR CONCRETO BASES BOMBAS VACÍO AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$1.563.731	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011386	2017/11/24	AJUSTE GRIFERÍA LAVAMANOS AREA EXTRACCIÓN BUENCAFE	\$200.943	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011385	2017/11/24	REPARACION REFRACTARIO CALDERA 3 BUENCAFE	\$217.907	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011384	2017/11/24	REPARAR FILTRACIÓN COCINETA LABORATORIO BUENCAFE	\$636.008	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011383	2017/11/24	REPARAR FUGA AGUA VESTIER CONTRATISTAS BUENCAFE	\$227.624	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011382	2017/11/24	DESTAPAR ALCANTARILLADO SECTOR BÁSCULA BUENCAFE	\$1.097.637	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011379	2017/11/24	DESTAPAR DRENAJE TANQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$5.213.888	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011377	2017/11/24	REVOQUE MUROS AMPLIACIÓN AREA CONCENTRACIÓN BUENCAFE	\$6.875.700	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	10 DÍAS
4900011376	2017/11/24	VACIAR MESAS CONCRETO AREA LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$6.554.000	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011374	2017/11/24	MANTENIMIENTO PISOS TORRE BUENCAFE	\$4.674.000	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011373	2017/11/24	DESTAPAR DRENAJE PISO BANDAS CUARTO FRIO 1 BUENCAFE	\$752.881	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011372	2017/11/24	REPARACION REFRACTARIO CALDERA 4 BUENCAFE	\$400.149	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011371	2017/11/24	RESANE ENCHAPE CORREDOR AREA DESCARGUES 2-3 BUENCAFE	\$1.782.536	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011370	2017/11/24	REPARAR FUGA LAVABOTAS AREA CUARTO FRÍO 5 BUENCAFE	\$953.587	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010590	2017/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$879.419.816	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	26 DÍAS
4900010419	2017/11/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.348.543	810.000.654	GIMA S.A.S	6 DÍAS
4900010598	2017/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$59.829.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	29 DÍAS
4900010586	2017/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$39.832.200	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	15 DÍAS
4900010594	2017/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$121.131.800	800.171.939	CONTIFLEX S.A	27 DÍAS
4900010421	2017/11/02	MANTENIMIENTO CAMARA CLIMATICA LABORATORIO BUENCAFE	\$2.258.620	800.161.270	COMTITRONIC S.A.S.	8 DÍAS
4900010422	2017/11/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.900.000	900.206.944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	8 DÍAS
4900010425	2017/11/02	MANTENIMIENTO EQUIPOS OPTICOS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$1.008.000	900.505.373	ZIVOT S.A.S.	15 DÍAS
4900010385	2017/11/01	ELEMENTO MERCHANDISING BUENCAFE	\$17.710.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	1 DÍA
4900010597	2017/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$254.675.240	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	36 DÍAS
4900010504	2017/11/03	MEDICION ESPERSORES LINEA DE GAS NATURAL BUENCAFE	\$3.610.000	805.001.775	METALURGICAS MECANICAS LTDA	14 DÍAS
4900010665	2017/11/09	MANTENIMIENTO CUBIERTA LIOFILIZACION 4-5 BUENCAF	\$5.580.000	900.641.034	SOLIMET S.A.S	8 DÍAS
4900010475	2017/11/03	CALIBRACION QUEMADOR TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$2.734.680	890.913.321	PREMAC S.A.S	7 DÍAS
4900010402	2017/11/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.598.273	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S.	33 DÍAS
4900010633	2017/11/09	MANTENIMIENTO CABINA FLUJO LAMINAR LABORATORIO BACTERIOLOGIA BUENCAFE	\$3.071.000	830.053.900	KASSEL GROUP SAS	8 DÍAS
4900010634	2017/11/09	REPARACION SELLOS MECANICOS BOMBAS GRUNDFUS BUENCAFE	\$720.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010635	2017/11/09	MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y PURIFICACION EQUIPO PURIFICADOR AGUA LABORATORIO BUENCAFE	\$1.019.000	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	8 DÍAS
4900010636	2017/11/09	REINSTALACION Y CALIFICACION EQUIPO CROTAMOGRAFO DE GASES LABORATORIO BUENCAFE	\$3.140.000	832.003.079	KHYMOS S.A.	15 DÍAS
4900010627	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BODEGAS BUENCAFE	\$25.010.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	13 DÍAS
4900010622	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$15.523.200	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	26 DÍAS
4900010621	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$28.291.000	810.000.073	MADECO S.A.S	36 DÍAS
4900010619	2017/11/09	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$21.742.500	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	26 DÍAS
4900010592	2017/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$86.910.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	36 DÍAS
4900010616	2017/11/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$18.228.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	33 DÍAS
4900010455	2017/11/02	ADECUACIÓN SENSORES IVU AREA FRASCOS BUENCAFE	\$6.843.000	800.117.802	INDUSTRIA DE ELECTRONICA S.A.S.	43 DÍAS
4900010452	2017/11/02	REPARACION CHAPA PUERTA ASCENSOR EDIFICIO TORRE BUENCAFE	\$1.241.328	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	8 DÍAS
4900010678	2017/11/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.240.000	890.928.257	ALICO S.A.	35 DÍAS
4900010447	2017/11/02	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$13.925	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	1 DÍA
4900010456	2017/11/02	SISTEMA DE VISION PARA LAVADORA DE PLANTA 4 BUENCAFE	\$27.128.264	811.041.410	INTEGRACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL	43 DÍAS
4900010687	2017/11/09	CAMBIO TUBERIA AREAS LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE	\$4.500.000	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	15 DÍAS
4900010440	2017/11/02	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$64.800	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	5 DÍAS
4900010449	2017/11/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$738.000	900.279.088	TDMEK SAS	8 DÍAS
4900010463	2017/11/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.057.223	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	4 DÍAS
4900010483	2017/11/03	ADAPTACION FALSAS CELDAS TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$3.515.528	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	27 DÍAS
4900010490	2017/11/03	MODIFICACION MENSULAS FIJACION CILINDRO TANQUES NUEVOS EXTRACTO BUENCAFE	\$4.365.400	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900010461	2017/11/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.235.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4900010502	2017/11/03	REPARACION TAPA VENTILADOR TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$1.730.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900010395	2017/11/01	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA POSTE ALBERCA 1 BUENCAFE	\$980.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900010494	2017/11/03	ADAPTACION ACTUADORES BRAY VALVULAS CLAMP SISTEMAS DRENAJE TANQUES ALMACENAMIENTO EXTRACTO BUENCAFE	\$2.160.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900010496	2017/11/03	MODIFICACION TAPA TANQUES DE ALMACENAMIENTO BUENCAFE EXTRACTO	\$4.452.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900010495	2017/11/03	ADAPTACION CELDAS CARGA PINMOUNT TANQUES ALMACENAMIENTO EXTRACTO BUENCAFE	\$4.791.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900010444	2017/11/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$605.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	1 DÍA
4900010614	2017/11/09	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$330.000	10.253.605	SALAZAR LARA RODRIGO	6 DÍAS
4900010386	2017/11/01	MUEBLES Y ENSERES SILLAS STAND BUENCAFE	\$907.308	30.238.500	VILLEGAS SIERRA MARCELA	9 DÍAS
4900010417	2017/11/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.737.230	806.014.553	TUVACOL S.A.	5 DÍAS
4900010683	2017/11/09	ADECUACION CAMARA AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$1.650.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900010696	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.350.000	830.061.256	PEGALINE S.A.S	25 DÍAS
4900010613	2017/11/09	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA EXPOPET CORFERIAS BOGOTA	\$5.000.000	860.002.464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONE	8 DÍAS
4900010734	2017/11/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.000.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	5 DÍAS
4900010847	2017/11/15	REPARACION DOTACION CUARTO FRIO BUENCAFE	\$1.909.150	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	15 DÍAS
4900010689	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$471.700	800.009.973	LUVAGA S.A.S	25 DÍAS
4900010844	2017/11/15	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTACION BL BUENCAFE	\$161.945	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900010589	2017/11/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$540.339	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4900010369	2017/11/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$540.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	1 DÍA
4900010565	2017/11/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.600.000	900.935.511	PRECISUR S A S	8 DÍAS
4900010507	2017/11/03	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.328.328	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
4900010370	2017/11/01	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$9.638.400	809.002.625	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	6 DÍAS
4900010661	2017/11/09	MODIFICACIONES CIELO RASO LABORATORIO AREA CALIDAD BUENCAFE	\$18.038.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	36 DÍAS
4900010845	2017/11/15	CAMBIO CLISES Y FOTOMECANICA ETIQUETAS BUENCAFE	\$1.286.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	15 DÍAS
4900010520	2017/11/07	MEDICION ESPESORES TANQUES ALMACENAMIENTO AMONIACO BUENCAFE	\$985.000	805.001.775	METALURGICAS MECANICAS LTDA	10 DÍAS
4900010498	2017/11/03	ADECUACION MECANISMO CALIBRACION TANQUE ALMACENAMIENTO EXTRACTO BUENCAFE	\$2.851.800	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
4900010451	2017/11/02	MUEBLES Y ENSERES STAND BUENCAFE	\$689.076	800.150.444	RESTREPO GONZALEZ Y CIA S A S	7 DÍAS
4900010936	2017/11/17	ATENCION AREA COMERCIAL VISITA BUENCAFE PERSONAL OFICINA CHINA	\$62.500	43.756.688	RESTREPO DURAN CAROLINA	13 DÍAS
4900010669	2017/11/09	DESTAPAR DRENAJE PISO TANQUE LAVADORA LIOFILZACION 2 BUENCAFE	\$620.494	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010939	2017/11/17	TRANSPORTE PERSONAL OFICINA AMSTERDAM VISITA BUENCAFE	\$135.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	13 DÍAS
4900010670	2017/11/09	REPARAR PUERTA COCINETA ADMINISTRACIÓN BUENCAFE	\$527.668	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010672	2017/11/09	REPARAR PUERTA ORIENTAL CASINO BUENCAFE	\$814.427	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010674	2017/11/09	RESANE PISOS CRIOCONCENTRACIÓN BUENCAFE	\$2.093.801	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010675	2017/11/09	RESANAR BORDE PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$738.423	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010673	2017/11/09	MANTENIMIENTO BAÑOS AREAS PLANTA Y ADMINISTRACION BUENCAFE	\$1.161.904	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010454	2017/11/02	MANTENIMINTO MOTORES ARRANQUE PLANTAS EMERGENCIA BUENCAFE	\$2.550.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	1 DÍA
4900010937	2017/11/17	SERVICIOS LOGISTICOS COBRO SELLO SATELITAL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$7.280.000	900.449.459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	13 DÍAS
4900010938	2017/11/17	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL SCOR CONSULTORIA BUENCAFE	\$80.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	13 DÍAS
4900010694	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$905.520	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	11 DÍAS
4900010691	2017/11/09	REPARACION DASHER ESPUMADORAS 2 BUENCAFE	\$2.292.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900010654	2017/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.700.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	11 DÍAS
4900010664	2017/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$121.536	890.800.788	SUMATEC S.A.	6 DÍAS
4900010448	2017/11/02	INSUMO CONTROL FITOSANITARIO BUENCAFE	\$1.012.500	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4900010686	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$19.956.600	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	6 DÍAS
4900010642	2017/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.244.750	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900010418	2017/11/02	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$432.195	800.002.030	COLSEIN S A S	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	
4900010790	2017/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.891.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	3 DÍAS
4900010791	2017/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.142.250	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	3 DÍAS
4900010786	2017/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.120.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	3 DÍAS
4900010793	2017/11/14	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$588.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	2 DÍAS
4900010798	2017/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.989.412	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900010453	2017/11/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$163.400	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900010804	2017/11/14	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$202.524	890.800.788	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4900010561	2017/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$144.023.289	800.171.939	CONFIFLEX S.A	12 DÍAS
4900010753	2017/11/10	REPARACION INTECAMBIADOR PRINCIPAL BATERIA EXTRACCION 1 BUENCAFE	\$6.700.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	20 DÍAS
4900010388	2017/11/01	CALIBRACION ANALIZADOR COMBUSTION BUENCAFE	\$1.024.000	890.913.321	PREMAC S.A.S	9 DÍAS
4900010584	2017/11/08	MATERIEL EMPAQUE BUENCAFE	\$19.296.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	15 DÍAS
4900010728	2017/11/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.267.810	890.801.451	RIDUCO S.A.	14 DÍAS
4900010555	2017/11/08	INSTALACION ADHESIVO OPALIZADO PUERTAS REMODELACION CALIDAD BUENCAFE	\$95.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	9 DÍAS
4900010469	2017/11/03	INSTALACION ADHESIVO AREA CALIDAD BUENCAFE	\$180.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	14 DÍAS
4900010384	2017/11/01	REPARACION POLIPASTO PALANCA CARROS LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$700.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	2 DÍAS
4900010643	2017/11/09	FABRICACION PASAMANOS TANQUES ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO BUENCAFE	\$42.625.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	21 DÍAS
4900010913	2017/11/16	REBOBINADO VALVULAS AREA REFRIGERACION CONCENTRADOR 1 BUENCAFE	\$3.600.000	1.053.775.218	VALENCIA BETANCUR JORGE EDUARDO	14 DÍAS
4900010743	2017/11/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.478.154	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	6 DÍAS
4900010482	2017/11/03	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$287.500	830.076.030	5D DISEÑADORES ASOCIADOS LTDA	11 DÍAS
4900010977	2017/11/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.598.278	800.061.585	FESTO S.A.S	3 DÍAS
4900010656	2017/11/09	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA DE MANIZALES 2018 BUENCAFE	\$35.000.000	800.250.029	INST.DE CULTURA Y TURISMO DE MZALES	52 DÍAS
4900010784	2017/11/14	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.006.460	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	3 DÍAS
4900011189	2017/11/22	SERVICIOS LOGISTICOS CARGUE CONTENEDOR EXPORTACION BUENCAFE	\$191.540	830.077.546	NAVESOFT S.A.S.	8 DÍAS
4900011190	2017/11/22	SERVICIOS LOGISTICOS SELLO SATELITAL VEHICULOS	\$1.120.000	900.449.459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	8 DÍAS
4900010980	2017/11/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$198.460	890.929.497	MAPER S.A.	3 DÍAS
4900011203	2017/11/22	RETOQUE Y ADAPTACIONES FOTOGRAFIAS DIGITALES BUENCAFE	\$562.000	1.053.773.192	MOLINA GIRALDO LINA MARCELA	8 DÍAS
4900010522	2017/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.939.050	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	3 DÍAS
4900010668	2017/11/09	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$22.658.655	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	21 DÍAS
4900011065	2017/11/20	LAVADO BANDEJAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$1.333.865	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	10 DÍAS
4900011028	2017/11/20	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$2.712.693	800.154.351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	3 DÍAS
4900010893	2017/11/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.656.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	7 DÍAS
4900010442	2017/11/02	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$99.900.833	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	28 DÍAS
4900010459	2017/11/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$395.000	900.142.317	HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.	32 DÍAS
4900010508	2017/11/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.916.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900010914	2017/11/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.653.392	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	5 DÍAS
4900010956	2017/11/17	RESANE PAVIMENTO FRENTE TOSTACIÓN BUENCAFE	\$449.275	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010957	2017/11/17	REPARAR FUGA AGUA CÁMARA CLIMÁTICA BUENCAFE	\$542.361	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010959	2017/11/17	CAMBIAR GRIFERÍA LAVAMANOS AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$431.378	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010960	2017/11/17	MANTENIMIENTO BAÑOS TALLER CONTRATISTAS BUENCAFE	\$346.215	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010961	2017/11/17	RESANE ENCHAPE ÁREA TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$996.893	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010962	2017/11/17	RETIRAR MURO FACHADA ANTIGUA AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$1.995.811	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010964	2017/11/17	REPARAR TAPAS CÁRCAMO FRENTE ALBERCA 1 BUENCAFE	\$947.320	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900010965	2017/11/17	CAMBIAR VIDRIO ROTO AREA DESCARGUE 6 BUENCAFE	\$395.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900010966	2017/11/17	REPARAR CIELO RASO ENTRADA CARROS AREA CUARTO FRIO 5 BUENCAFE	\$2.373.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900010967	2017/11/17	CAMBIAR VIDRIO ROTO CUARTO TABLEROS EXTRACCION BUENCAFE	\$545.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900010968	2017/11/17	AJUSTAR MALLA CERRAMIENTO CANCHA FUTBOL SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$769.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900010969	2017/11/17	CAMBIAR VIDRIO ROTO DESCARGUE 2 BUENCAFE	\$492.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900010970	2017/11/17	MANTENIMIENTO CORTINAS PLÁSTICAS PLANTA BUENCAFE	\$766.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900010397	2017/11/01	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.363.200	900.197.250	ESTUCHES Y EMPAQUES LTDA	9 DÍAS
4900010922	2017/11/17	MANTENIMIENTO FIBRA OPTICA AREAS COMAND POST TECNGOLOGIA INFORMACION BUENCAFE	\$10.940.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	13 DÍAS
4900010963	2017/11/17	REPARACION REFRACTARIO HOGAR TOSTADORA 3 BUENCAFE	\$770.777	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900011196	2017/11/22	EMPAQUE MUESTRAS Y PEGADO STICKER FRASCOS TAG BUENCAFE	\$17.785.855	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	8 DÍAS
4900010835	2017/11/15	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$1.620.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	8 DÍAS
4900010424	2017/11/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$35.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4900010911	2017/11/16	INSTALACION OPALIZADOS AREA CALIDAD BUENCAFE	\$310.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	14 DÍAS
4900011294	2017/11/23	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE HNK560	\$367.110	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	7 DÍAS
4900011119	2017/11/21	EQUIPO DE COMPUTO BUENCAFE	\$6.365.930	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	10 DÍAS
4900011207	2017/11/22	ANALISIS LABORATORIO IDENTIFICACION MICRORGANISMOS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO	\$81.900	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	5 DÍAS
4900010981	2017/11/17	DOTACION USO CUARTOS FRIOS PLANTA BUENCAFE	\$570.000	30.298.716	GUERRERO BLANCA ESPERANZA	3 DÍAS
4900011130	2017/11/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.185.280	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	2 DÍAS
4900010766	2017/11/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$105.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4900011230	2017/11/22	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.568.599	890.929.497	MAPER S.A.	2 DÍAS
4900010910	2017/11/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.295.359	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	5 DÍAS
4900010872	2017/11/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.512.841	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	4 DÍAS
4900011158	2017/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$460.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	2 DÍAS
4900010632	2017/11/09	ACONDICIONAR BOQUILLAS EQUIPO LAVADORA PLANTA 3 BUENCAFE	\$3.546.900	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011262	2017/11/23	MERCHANDISING - PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$2.198.000	890.301.884	COLOMBINA S.A.	21 DÍAS
4900010807	2017/11/14	REPARACION PESCADOR PRODUCTO AREA CONCENTRADOR 2 BUENCAFE	\$1.940.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900010748	2017/11/10	AFILADO CUCHILLAS VOTATORE AREA CONCENTRACION 2 BUENCAFE	\$1.386.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	7 DÍAS
4900010903	2017/11/16	MUEBLES Y ENSERES OFICINAS BUENCAFE	\$1.250.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	7 DÍAS
4900011002	2017/11/17	ACONDICIONAR BUJE TAPAS BOMBAS VACIO 412 AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$746.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	7 DÍAS
4900011417	2017/11/24	REPARACION CAJÓN MUEBLE AUXILIAR MATERIALES BUENCAFE	\$50.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	6 DÍAS
4900010756	2017/11/10	SERVICIO MANIFIT MEDICION DE GASES CALDERA BUENCAFE	\$1.550.000	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A. S.	7 DÍAS
4900011235	2017/11/22	REPUESTO MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$1.114.011	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	2 DÍAS
4900011214	2017/11/22	ADAPTACION ARTES ETIQUETA CAFE MONACO BUENCAFE	\$80.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	8 DÍAS
4900011475	2017/11/27	SERVICIOS LOGISTICOS DEPOSITO GARANTIA CONTENEDOR REIMPORTACION BUENCAFE	\$1.400.000	830.077.546	NAVESOF S.A.S.	3 DÍAS
4900011418	2017/11/24	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CLIENTE FOOD BRANDS GROUP BUENCAFE	\$35.792.760	444.444.444	FOOD BRANDS GROUP LTD.	6 DÍAS
4900011416	2017/11/24	COSTOS LOGISTICOS REIMPORTACION PRODUCTO BUENCAFE	\$23.913.083	444.444.444	COMPLETE COFFEE LTD	6 DÍAS
4900011322	2017/11/24	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENDIA BUENCAFE	\$50.920.166	890.301.884	COLOMBINA S.A.	6 DÍAS
4900010912	2017/11/16	AUDITORIA SEGUIMIENTO BUENCAFE GRANDES CONSUMIDORES COMBUSTIBLE	\$1.989.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	14 DÍAS
4900011449	2017/11/27	REPUESTOS VEHICULOS BUENCAFE	\$144.365	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	1 DÍA
4900011451	2017/11/27	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$142.860	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	4 DÍAS
4900010992	2017/11/17	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$1.850.000	900.445.288	ALLENDALE S.A.S	6 DÍAS
4900011199	2017/11/22	INSTALACION CABLEADO RED TABLERO VACIADORES EMPAQUE A GRANEL BUENCAFE	\$680.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	8 DÍAS
4900011505	2017/11/27	SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTACION FEE EXPORTACIONES BUENCAFE	\$1.272.198	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4900011507	2017/11/27	SERVICIO SATELITAL ENVIOS BUENCAFE	\$4.900.000	900.449.459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	3 DÍAS
4900011506	2017/11/27	TRANSPORTE CAFE LIOFILIZADO CLIENTE SUPER COFFEE Y MATERIA PRIMA DESCAFEOL BUENCAFE	\$1.000.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	3 DÍAS
4900011508	2017/11/27	ATENCION VISITA AGENCIAS PUBLICIDAD - PROCAFECOL BUENCAFE	\$676.800	901.086.312	CUINA S.A.S	3 DÍAS
4900011533	2017/11/28	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS SALUD OCUPACIONAL BUENCAFE	\$1.813.198	800.208.795	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S	2 DÍAS
4900010511	2017/11/07	CALIBRACION EXTERNA MICROPIPETAS BUENCAFE	\$600.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	7 DÍAS
4900011540	2017/11/28	SERVICIO INSTRUMENTISTAS PERSONAL PROYECTOS BUENCAFE	\$5.280.000	810.000.450	CONTACTAMOS SAS	33 DÍAS
4900011121	2017/11/21	REGALOS CLIENTES BUENCAFE	\$1.606.500	890.301.951	LIBRERIA NACIONAL S.A.	3 DÍAS
4900011535	2017/11/28	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$3.299.333	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	2 DÍAS
4900011593	2017/11/28	ACTIVIDAD COMERCIAL BUENDIA ECUADOR	\$985.657.200	444.444.444	PYDACO CIA LTDA	33 DÍAS
4900011610	2017/11/29	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE A DESCAFEOL	\$5.668.989	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	1 DÍA
4900011617	2017/11/29	SERVICIOS LOGISTICA DETENCION DEMORAS EXPORTACION BUENCAFE- BOGOTA	\$480.630	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1 DÍA
4900011624	2017/11/29	MUESTRAS REFRENCIACION MERCADO SUECIA BUENCAFE	\$53.050	444.444.444	HEMKOP	1 DÍA
4900011626	2017/11/29	MUESTRA REFERENCIACION MERCADO SUECIA BUENCAFE	\$15.410	444.444.444	ICA MAXI	1 DÍA
4900011623	2017/11/29	MUESTRAS REFERENCIACION MERCADO DINAMARCA BUENCAFE	\$127.007	444.444.444	FOTEX	1 DÍA
4900011628	2017/11/29	TIQUETES CLIENTE VISITA AREA COMERCIAL BUENCAFE SUECIA Y DINAMARCA	\$718.572	444.444.444	ARNE VITTRUP & CO. AB.	1 DÍA
4900011652	2017/11/29	APOYO SERVICIOS CARGUE/DESCARGUE BUENCAFE	\$524.651	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST	1 DÍA
4900011662	2017/11/29	CALIBRACION BALANZAS ANALITICAS BUENCAFE	\$5.434.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900010993	2017/11/17	LICENCIAS SOFTWARE EQUIPOS BUENCAFE	\$9.137.844	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	43 DÍAS
4900011717	2017/11/30	SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAJE CONTENEDORES EXPORTACION BUENCAFE	\$1.857.763	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	1 DÍA
4900011687	2017/11/30	ALQUILER MENAJE ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE	\$1.688.000	9.731.831	QUIROGA GOMEZ GONZALO	4 DÍAS
4900011718	2017/11/30	SUMINISTRO BEBIDAS ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE	\$680.360	901.076.335	MALTAURBANA SAS	4 DÍAS
4900010630	2017/11/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$6.780.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	25 DÍAS
4900010371	2017/11/01	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO.	\$2.786.399	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	9 DÍAS
4900010372	2017/11/01	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - A.C.P. M - PARA EL MANTENIMIENTO Y RECEBADO DE LA VIA DE LA VEREDA IJAGUI DEL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$6.944.490	900.935.227	GALLARDO Y GUERRERO SAS	14 DÍAS
4900010373	2017/11/01	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA LA CASTILLA, LA ESCUELA. MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.119.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	14 DÍAS
4900010374	2017/11/01	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU SEDE SANTO TOMAS MUNI CIPIO DE LA UNION CONTACTO: ALBA YENNY BUCHELY RIVAS,	\$344.400	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	9 DÍAS
4900010375	2017/11/01	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU SEDE SANTO TOMAS MUNI CIPIO DE LA UNION	\$530.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	9 DÍAS
4900010376	2017/11/01	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU SEDE SANTO TOMAS MUNI CIPIO DE LA UNION	\$164.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	9 DÍAS
4900010379	2017/11/01	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS INFANTILES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$9.990.299	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	1 DÍA
4900010516	2017/11/07	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS PLACAS HUELLA DE LAS VEREDAS: HELECHAL , LA VICTORIA, PALACIO ALTO, LA FLORIDA	\$7.952.000	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	10 DÍAS
4900010517	2017/11/07	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINES LA VIA HACIA EL COLEGIO LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE COLON.	\$4.984.000	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	10 DÍAS
4900010526	2017/11/07	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$560.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	23 DÍAS
4900010527	2017/11/07	SUMINISTRO DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$7.500.060	5.209.362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNANDO	7 DÍAS
4900010532	2017/11/07	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LIMONCITO SECTOR BAJADA DOÑA NELLY, MUNICIPIO DE TAMINANGO.	\$5.992.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	10 DÍAS
4900010537	2017/11/07	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ARADAS MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$980.000	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	10 DÍAS
4900010709	2017/11/10	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL CORREGIMIENTO EL SAUCE MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.995.630	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	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	
4900010711	2017/11/10	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CORREGIMIENTO CHAGUARURCO MUNICIPIO DE LA UNION.	\$994.500	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	10 DÍAS
4900010715	2017/11/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS VEREDAS MEXICO MEXICO ALTO Y EL MANZANO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO.	\$997.560	27.198.569	LOPEZ DAVILA CLAUDIA PATRICIA	10 DÍAS
4900010716	2017/11/10	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULADO - CEMENTO - PARA LA CONNSTRUCCIPON DE PLACAS HUELLAS DE LAS VEREDAS: VILLA MARIA, LA CALDERA, CHILCAL BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN(NARIÑO).	\$4.967.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	10 DÍAS
4900010824	2017/11/15	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL OFRIO, LA ESPERANZA, LOS PLANES Y BUENAVISTA. EN EL MUNICIPIO DE LEIVA.	\$7.876.499	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	21 DÍAS
4900010825	2017/11/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA EL SALADO CORREGIMIENTO DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$996.810	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	16 DÍAS
4900010826	2017/11/15	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN EL CORREGIMIENTO ALPUJARRA VEREDAS (ALPIJARRA, PALO VERDE,VILLA MARIA) -LAS VEREDAS (CHILCAL, LA PRADERA, OJO DE AGUA, VILLA MARIA,CHAGUARURCO, QUIROZ) EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$4.949.998	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	16 DÍAS
4900010849	2017/11/15	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU SEDE SANTO TOMAS MUNI CIPIO DE LA UNION	\$8.947.995	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	5 DÍAS
4900010852	2017/11/15	COMPRA DE MATERIAL RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DESDE LA VEREDA SANGERARDO - VEREDA EL GUABO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$6.000.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	15 DÍAS
4900010861	2017/11/15	COMPRA DE TELEVISOR PARA DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE ARBOLEDA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.119.299	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	21 DÍAS
4900010867	2017/11/15	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TUBERIA EN CONCRETO PARA ADECUACION DE ALCANTARILLAS EN LAS VEREDAS LA LOMA FRANCO VILLA Y SACHACUY DEL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$1.950.000	5.209.362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNANDO	5 DÍAS
4900010874	2017/11/16	COMPRA DE TRILLADORA PARA BENEFICIAR A CAFICULTORES PERTENECIENTES A ASOCIACION ASOBALLA EN EL MUNICIPIO DE CONSACA EN MARCO DE EJECUCION PROYECTO 2-674120041. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.000.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	14 DÍAS
4900010875	2017/11/16	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIÓN DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JOSE DE BOMBONA, MUNICIPIO DE CONSACA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	43 DÍAS
4900010935	2017/11/17	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS DE SECADO EN LOS MUNICIPIOS DE TAMINANGO, EL PEÑOL, SAN LORENZO Y SAN BERNARDO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$19.967.997	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	13 DÍAS
4900010972	2017/11/17	COMPRA DE SILLAS PARA DOTACION DE EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE APOYO DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION CENTRO DE SALUD LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.260.000	891.200.153	CASA METTLER SAS	31 DÍAS
4900010973	2017/11/17	COMPRA DE DESPULPADORAS 2 1/2 PARA BENEFICIAR A CAFICULTORES CONSACA LEY 863 PROYECTO 2-674120041. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.906.125	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	20 DÍAS
4900011053	2017/11/20	DOTACION DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN - SONIDO - PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA CALDERA MUNICIPIO DE PASTO.	\$1.331.999	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	4 DÍAS
4900011055	2017/11/20	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$880.000	900.855.033	SOLUCIONES ELECTRICAS E ILUMINACION SAS	1 DÍA
4900011111	2017/11/21	DOTACION DE TABLEROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.120.000	12.974.951	BENAVIDES ROSERO RAMIRO BOLIVAR	20 DÍAS
4900011112	2017/11/21	COMPRA DE TUBERIA EN CONCRETO DE 36" PARA ADECUACION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA LA PALMA SECTOR QUEBRADA EL MACAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$810.000	5.281.833	BELALCAZAR JURADO BOLIVAR	20 DÍAS
4900011113	2017/11/21	TRAMO DE PLASTICO PARA CUBIERTAS DE SECADOR SOLAR BENEFICIAR CAFETEROS DE LOS MUNICIPIOS EL PEÑOL, TAMINANGO Y SAN LORENZO. PLASTICO ENTREGADO EN LA CIUDAD DE PASTO, PLASTICO MARCA PROVIAGRO ENERGY VERDE. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$14.584.640	800.122.415	PROVISPOL S A	24 DÍAS
4900011191	2017/11/22	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL GUARANGAL MUNICIPIO DE ALBAN.	\$1.949.261	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	6 DÍAS
4900011194	2017/11/22	ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA EJECUCION DEL PROYECTO PRODUCTIVIDAD CAFETERA 2-674120041. LEY 863	\$3.927.000	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCC IDENTE DE NARIÑO LTDA.	6 DÍAS
4900011197	2017/11/22	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO EN LA VEREDA SAUCE B MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.194.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900011198	2017/11/22	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO EN LA VEREDA SAUCE B MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.415.997	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900011200	2017/11/22	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$560.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900011210	2017/11/22	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$274.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900011211	2017/11/22	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$728.497	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900011216	2017/11/22	COMPRA DE COMPUTADORES PARA DOTACION DE EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE APOYO DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION CENTRO DE SALUD LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.000.000	900.153.981	COMPUTATOS PASTO S.A.S.	26 DÍAS
4900011283	2017/11/23	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL PICACHO SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$11.860.474	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	36 DÍAS
4900011288	2017/11/23	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RURAL DE LA VEREDA CIMARRONAS EN EL MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.488.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	29 DÍAS
4900011290	2017/11/23	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RURAL DE LA VEREDA LAS LAJAS MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$992.500	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	29 DÍAS
4900011481	2017/11/27	ADQUICISION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA TRAVESIA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE LOS AN DES.	\$979.999	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	8 DÍAS
4900011485	2017/11/27	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CORREGIMIENTO JUAN SOLARTE MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.995.630	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	9 DÍAS
4900011486	2017/11/27	SUMINISTRO DE MARERIALES PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE MEJORA EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE ALBAN:	\$834.435	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	9 DÍAS
4900011497	2017/11/27	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACION DE CAMINO QUE BENEFICIA A LAS VEREDAS DE ROSEDAL, ABRIGADA, REJOLLA Y EL DIVISO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$10.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	32 DÍAS
4900011499	2017/11/27	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA LA ABRIGADA SECTOR EL CERRO MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.200.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	32 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011521	2017/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORA EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE ALBAN.	\$3.012.229	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	7 DÍAS
4900011590	2017/11/28	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA TAMBO ALTO MUNICIPIO DE ALBAN.	\$1.535.308	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	7 DÍAS
4900011591	2017/11/28	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN LA VEREDA GUAITARILLA SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE COLON.	\$1.499.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	7 DÍAS
4900011667	2017/11/30	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$909.998	18.127.304	ORDÓÑEZ GOMEZ RODRIGO	7 DÍAS
4900011668	2017/11/30	ADQUISICION DE MEDIDOR DE HUMEDAD ELECTRONICO PARA CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGUI EN MARCO DE PROYECTO	\$3.213.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	7 DÍAS
4900011670	2017/11/30	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN LA VEREDA EL MACO SECTOR JOTA MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$993.498	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	7 DÍAS
4900011671	2017/11/30	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LA CEJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANI EGO.	\$500.000	59.795.627	MELO DIAZ YOLANDA ISABEL	5 DÍAS
4900011672	2017/11/30	ADQUISICION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LA CEJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO .	\$684.000	59.795.627	MELO DIAZ YOLANDA ISABEL	5 DÍAS
4900011673	2017/11/30	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL GUARANGAL MUNICIPIO DE ALBAN.	\$348.600	5.209.362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNANDO	7 DÍAS
4900011674	2017/11/30	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE ARBOLEDA MEDIANTE LA DOTACION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$2.599.900	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	1 DÍA
CN-2017-1343-1	2017/11/22	OTRO SI No. 1 PARA ADICIONAR PLAZO Y VALOR CON EL FIN DE REMODELAR EL BAÑO Y REALIZAR OBRAS ADICIONALES EN LAS REPARACIONES DE LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$9.948.187	87.110.037	GUILLERMO HUMBERTO TELLO ESTRADA	30 DÍAS
CN-2017-1440-1	2017/11/07	OTRO SI No. 1 PARA ADICIONAR PLAZO Y VALOR CON EL FIN DE REMODELAR EL BAÑO Y REALIZAR OBRAS EN LA PARTE ELÉCTRICA EN LA CASA DEL CAFÉ DE TAMINANGO, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$4.102.749	87.025.946	SIMON FERNANDEZ MUÑOZ	30 DÍAS
CN-2017-1908	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE HACEN PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES EN LA SUBREGIÓN DEL RIO MAYO EN NARIÑO	\$4.326.454.356	800.103.923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	600 DÍAS
CN-2017-1973	2017/11/16	MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA CASA DEL CAFÉ DE LA UNIÓN, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$9.700.413	12.998.713	PEDRO ARMANDO PINZA JOJOA	60 DÍAS
CN-2017-2023	2017/11/22	ADQUISICIÓN DE 1.154 BULTOS DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES (N)	\$29.773.200	98.392.085	ROSBELT YAMID VARGAS PANTOJA	30 DÍAS
CN-2017-2041	2017/11/29	ADQUISICIÓN DE 1419 BULTOS DE CEMENTO POR 50 KG TIPO PORTLAND 1 PARA PLACA HUELLA EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN	\$38.313.000	5.230.990	JORGE DONALD RIASCOS ARCOS	30 DÍAS
CN-2017-2075	2017/11/29	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE CUBIERTA Y ARREGLOS EN OFICINA SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL COMITÉ NARIÑO EN PASTO, INMUEBLE DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$4.138.420	1.854.315	PEDRO JOSE IVAN GUSTIN VILLARREAL	30 DÍAS
4900011398	2017/11/10	SE REQUIERE CONTRATAR LA MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE 5 TANQUES DE BENEFICIO QUE INCLUYE PICADA DE REPELLO, RETIRO DE ESCOMBROS, REPELLAR, CORTAR Y PEGAR CERÁMICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO GENERANDO UN USO MÁS EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO.ANTICIPO DEL 50% Y EL 50% RESTANTE AL TERMINAR LA EJECUCIÓN.	\$2.249.966	16.358.734	RAMIREZ VILLEGAS ORLANDO	37 DÍAS
4900010515	2017/11/07	COMPRA DE COLINOS DE CAFÉ PARA BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE VIJES.CONVENIO MUNICIPIO DE VIJES CONVENIO CN-2017-0493.	\$2.549.970	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	5 DÍAS
4900011448	2017/11/27	CONVENIO CVC 058 DE 2017 COMPRA DE SEMI-INTEGRADOS PARA BENEFICIARIOS DE RIOFRÍO.CONVENIO CVC 058.	\$7.110.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	5 DÍAS
4900011640	2017/11/29	COMPRA DE COLINO VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO.	\$13.900.000	99.208.392	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	17 DÍAS
4900011466	2017/11/27	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE TANQUES DE BENEFICIO PARA BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO.CONVENIO CVC 058 DE 2017	\$752.718	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	4 DÍAS
4900011309	2017/11/24	CONVENIO CVC 058 DE 2017 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES (REACTOR) PARA FINCAS DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO.	\$7.942.407	800.193.759	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S	38 DÍAS
4900010984	2017/11/17	ERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA BODEGA DE LA CALLE 26, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA EJECUCION DE LABORES DE ELEVACION DE MUROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO,CON CARGO AL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.082.161	800.001.965	SEGURIDAD OMEGA LIMITADA	44 DÍAS
4900010754	2017/11/10	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA LA CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS, CORREAS Y BARANDAS METALICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL HERACLIO URIBE EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.	\$9.481.654	97.364.037	AGUDELO GARCIA MARCO TULIO	39 DÍAS
4900010499	2017/11/03	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS DE LA SECCIONAL SUROCCIDENTE.	\$1.932.196	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	48 DÍAS
4900010487	2017/11/03	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS GERMINADORES COMUNITARIOS EN LA SECCIONAL SURORIENTE.	\$1.530.574	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	58 DÍAS
4900011447	2017/11/27	SOLICITUD DE COMPRA TANQUES PARA LIXIVIADOS Y BONOS FOSA PARA BENEFICIARIOS EN RIOFRÍO.CONVENIO CVC 058 DE 2017	\$1.607.250	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	34 DÍAS
CN-2017-1711	2017/10/27	CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE TORO Y LA FEDERACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE 40 FAMILIA EN LAS VEREDAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO.	\$10.325.000	891.900.725	MUNICIPIO DE TORO	63 DÍAS
CN-2017-1910	2017/11/10	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EJECUTAR EL BACHEO ASFALTICO DE SECTORES ESPECIFICOS EN LA VIA EL MANZANO, PALOMINO, EL VENADO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE.	\$40.000.000	800.100.527	MUNICIPIO DE SEVILLA	50 DÍAS
CN-2017-1919	2017/11/07	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR Y EJECUTAR EL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, FERTILIZANTE (UREA Y DAP), ÁRBOLES FORESTALES, SEMILLA DE MAÍZ Y FRÍJOL ENTE OTROS, EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO.	\$170.000.000	891.901.223	MUNICIPIO DE EL DOVIO	53 DÍAS
CN-2017-1952	2017/11/09	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VEINTICINCO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RESTREPO.	\$17.520.000	891.901.191	MUNICIPIO DE RESTREPO	51 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-2017-1975	2017/11/10	INCENTIVAR LA ADECUADA NUTRICIÓN DE CAFETALES EN LEVANTE, LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA CON VARIEDADES RESISTENTES DE LOS CAFETALES ENVEJECIDOS O SUSCEPTIBLES A ROYA, LAS NUEVAS SIEMBRAS Y/O LAS RENOVACIONES POR ZOCA DE CAFETALES RESISTENTES EN EL MUNICIPIO DE DE ULLOA.	\$6.500.000	800.100.529	MUNICIPIO DE ULLOA	50 DÍAS
CN-2017-1981	2017/11/23	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL DEL LA VEREDA EL VERGEL, I ETAPA, MUNICIPIO DE TRUJILLO.	\$177.206.255	891.900.764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	33 DÍAS
CN-2017-0772	2017/11/23	MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.	\$62.240.508	800.100.527	MUNICIPIO DE SEVILLA	256 DÍAS
CN-2017-1791	2017/11/03	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS "PARA APOYAR A 50 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ CON ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO CON VALOR AGREGADO QUE LOS EMPODERE AL INICIAR EL PROCESO DEL CAFÉ DE ORIGEN LA VICTORIA	\$7.000.000	800.100.524	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	57 DÍAS
CN-2017-0770	2017/11/22	MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018.	\$62.240.508	891.900.902	MUNICIPIO DE OBANDO	385 DÍAS
CN-2017-0484	2017/11/22	MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE A PARTIR DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.	\$71.428.571	800.100.531	MUNICIPIO DE YOTOCO	277 DÍAS
CN-2017-1262	2017/11/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SABANETA	\$24.479.208	890.980.331	MUNICIPIO DE SABANETA	540 DÍAS
CN-2017-1342	2017/11/14	AUNAR ESFUERZOS PARA CAPACITAR CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN FORMACIÓN TITULADA EN EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES, AUXILIAR EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN LA FINCA, FORMULACIÓN DE PROYECTOS AG	\$197.955.314	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	210 DÍAS
CN-2017-1351	2017/11/14	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PROCESO DEL CAFÉ, ARMONÍA CON EL ENTORNO, FORMACIÓN DE LÍDERES Y EMPALME GENERACIONAL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO, EN LOS MUNICIPIOS ABEJORRAL	\$39.915.684	890.984.634	MUNICIPIO DE COCORNA	180 DÍAS
CN-2017-1402	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PROCESO DEL CAFÉ, ARMONÍA CON EL ENTORNO, FORMACIÓN DE LÍDERES Y EMPALME GENERACIONAL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO, EN LOS MUNICIPIOS DE BETANI	\$37.529.477	890.980.802	MUNICIPIO DE BETANIA	180 DÍAS
CN-2017-1403	2017/11/14	PROYECTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PROCESO DEL CAFÉ, ARMONÍA CON EL ENTORNO, FORMACIÓN DE LÍDERES Y EMPALME GENERACIONAL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO, PARA LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ, FREDONIA, SANTA BÁRBARA, VALPA	\$58.963.764	890.980.848	MUNICIPIO DE FREDONIA	180 DÍAS
CN-2017-1481	2017/11/08	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL FARALLONES, SEDE ALTO DE LOS JARAMILLOS, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$30.000.000	890.980.330	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	240 DÍAS
CN-2017-1486	2017/11/07	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$9.473.779	890.984.186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	180 DÍAS
CN-2017-1539	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$35.000.000	89.098.229	MUNICIPIO DE JARDIN	150 DÍAS
CN-2017-1540	2017/11/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$16.940.000	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	360 DÍAS
CN-2017-1541	2017/11/03	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$44.161.280	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	240 DÍAS
CN-2017-1588	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$71.528.045	89.098.229	MUNICIPIO DE JARDIN	360 DÍAS
CN-2017-1591	2017/11/14	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$98.487.273	890.983.674	MUNICIPIO EL RETIRO	360 DÍAS
CN-2017-1681	2017/11/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$109.328.997	890.980.917	MUNICIPIO EL PEÑOL	360 DÍAS
CN-2017-1684	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$36.190.000	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	360 DÍAS
CN-2017-1686	2017/11/21	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 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-2017-1689	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$93.629.932	890.983.716	MUNICIPIO DE MARINILLA	360 DÍAS
CN-2017-1748	2017/11/21	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN GRUPAL E INDIVIDUAL PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS NEGOCIOS DE LOS JÓVENES CAFICULTORES DE ANTIOQUIA PERMITIENDO FORTALECER LA ACTIVIDAD CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$1.580.851.000	890.900.841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQU COMFAMA	360 DÍAS
CN-2017-1778	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES, SAN JOSÉ, TAPARTÓ Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.406.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2017-1779	2017/11/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$672.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2017-1780	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN STRUCTURA 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	\$566.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2017-1781	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$145.000.000	890.984.986	MUNICIPIO DE HISPANIA	360 DÍAS
CN-2017-1783	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$224.950.000	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	360 DÍAS
CN-2017-1784	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN CAMPESINA EN LAS VEREDAS LA FLORESTA Y SERRANÍAS, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$38.000.000	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	360 DÍAS
CN-2017-1786	2017/11/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$94.827.987	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360 DÍAS
CN-2017-1787	2017/11/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$68.285.971	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360 DÍAS
CN-2017-1789	2017/11/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$126.334.900	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	240 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-2017-1889	2017/11/21	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTE METÁLICO EN LA VEREDA LLANADAS SECTOR LA ABRAMADORA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$60.756.177	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2017-1890	2017/11/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCARIAS MORELIA - LA FRONDOSA Y LA RAYA - BURGOS MEDIO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$449.229.897	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2017-1923	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$518.398.412	890.983.740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	360 DÍAS
CN-2017-1947	2017/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES SOBRE LA VÍA EL TRAZO NÁPOLES QUE UNE LAS VEREDAS LA MIEL Y EL HIGUERÓN, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	\$33.000.000	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	360 DÍAS
CN-2017-1984	2017/11/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL DIAGNÓSTICO DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$8.000.000	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	180 DÍAS
CN-2017-1697	2017/11/10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	\$242.677.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	120 DÍAS
CN-2017-1715	2017/11/02	ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DE FUTURO EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	\$12.829.548	1.128.394.752	CADAVID GOMEZ LAURA	90 DÍAS
CN-2017-1738	2017/11/01	ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DE FUTURO EN EL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$9.460.980	1.039.049.906	MEJIA CASTAÑEDA ANNY DAHIANNA	90 DÍAS
CN-2017-1745	2017/11/03	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 2216 CON UN ÁREA DE 100.89 M2 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$179.934.512	900.935.679	BILINGUES S.A.S	1080 DÍAS
CN-2017-1804	2017/11/02	PROMOTOR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2017-0932 RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$1.757.707	1.037.071.046	TORRES SALAZAR EDISON ANDRES	30 DÍAS
CN-2017-1893	2017/11/17	ARRENDAMIENTO OFICINAS 2207 DE 32.09 M2 Y 2208 DE 37.65 M2 UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$50.401.845	901.001.374	AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S.	360 DÍAS
CN-2017-1903	2017/11/20	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA IONES EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$48.400.000	900.226.055	GRUPOAQUA S.A.	30 DÍAS
CN-2017-1913	2017/11/28	CONTRATO MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CAMINEROS DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ	\$96.726.859	900.225.707	CORPOBOSQUES ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACION	300 DÍAS
CN-2017-1932	2017/11/28	SUMINISTRO DE ALMÁCIGOS DE CAFÉ EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$131.876.068	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	210 DÍAS
CN-2017-1938	2017/11/29	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL-ANTIOQUIA, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$94.908.626	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO S.A.S.	90 DÍAS
CN-2017-0432	2017/04/21	MANO DE OBRA PARA EL PROGRAMA DE CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.	\$43.687.350	901.016.607	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO	270 DÍAS
CN-2017-0599	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$762.458.980	890.981.115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	210 DÍAS
CN-2017-1456	2017/09/28	MANO DE OBRA PARA PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$53.510.000	900.693.314	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS AZULES	240 DÍAS
CN-2017-0533	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	\$379.233.000	890.983.701	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	105 DÍAS
CN-2017-0703	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$709.682.480	890.980.917	MUNICIPIO EL PEÑOL	105 DÍAS
CN-2017-0207	2017/03/03	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO LA MINA – VEREDA EL LIMÓN EN EL MUNICIPIO DE VENECIA.	\$195.376.000	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	240 DÍAS
CN-2016-1285	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$144.676.024	890.983.308	MUNICIPIO DE BURITICA	360 DÍAS
CN-2017-0661	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$84.608.788	890.983.672	MUNICIPIO DE LIBORINA	360 DÍAS
CN-2017-0816	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ	\$1.147.981.939	890.984.030	MUNICIPIO DE YOLOMBO	210 DÍAS
CN-2016-1214	2016/10/07	PROGRAMA DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.	\$120.510.212	890.981.554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	180 DÍAS
CN-2017-1749	2017/10/30	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A CAFICULTORES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$33.493.500	811.025.861	MUNICIPIO DE BURITICA	153 DÍAS
CN-2017-0628	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$414.171.615	890.981.238	MUNICIPIO DE TAMESIS	105 DÍAS
CN-2017-1386	2017/09/14	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$756.774.208	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	105 DÍAS
CN-2017-1387	2017/09/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	\$378.341.737	890.980.781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	105 DÍAS
CN-2017-0565	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$379.233.000	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	105 DÍAS
CN-2017-0595	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$758.466.000	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	105 DÍAS
CN-2016-2007	2016/12/16	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO EL GAVILÁN, SABALETAS Y GETSEMANÍ EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$8.910.000	70.547.010	RICARDO ANDRÉS JARAMILLO ARANGO	45 DÍAS
CN-2015-0170	2015/03/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL PALMITAS Y CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CARMELO, UBICADOS AMBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$752.535.675	890.901.518	FUNDACIÓN FRATERNIDAD POR MEDELLIN	150 DÍAS
CN-2016-1290	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$33.000.000	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA	240 DÍAS
CN-2011-0157	2011/06/28	ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO DE LA VEREDA LA SIERRA DEL SECTOR EL CARMELO, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$37.710.000	890.983.786	MUNICPIO DE GIRALDO	180 DÍAS
CN-2016-1888	2016/12/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PONTONES EN CONCRETO SOBRE LAS QUEBRADAS SANTA BÁRBARA Y LA SADINA, SOBRE LA VÍA VEREDAL SAN ANTONIO Y LA SONADORA, EN EL MUNICIPIO DE AMALFÍ	\$112.546.698	890.981.518	MUNICIO DE AMALFÍ	360 DÍAS
CN-2016-2014	2016/12/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BENEFICIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN LUIS DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$1.700.000	800.021.698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE	180 DÍAS
CN-2015-0746	2015/06/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$273.343.802	890.982.238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	360 DÍAS
CN-2015-0825	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DE JÓVENES CAFETEROS, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE	\$56.205.863	890.982.301	MUNICIPIO DE PEQUE	540 DÍAS
CN-2015-0685	2015/06/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$9.883.900	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1479	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA	\$165.401.663	890.984.575	MUNICIPIO DE URAMITA	360 DÍAS
CN-2015-1091	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DE JÓVENES CAFETEROS, EN EL MUNICIPIO DE SABANALAGA	\$56.205.863	890.983.736	MUNICIPIO DE SABANALAGA	540 DÍAS
CN-2017-1294	2017/08/28	APOYO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	\$2.222.943	70.729.528	HENRY DAVID HERRERA MUÑOZ	38 DÍAS
CN-2017-0774	2017/06/07	APOYO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$4.445.886	70.729.528	HENRY DAVID HERRERA MUÑOZ	76 DÍAS
CN-2015-0798	2015/06/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE EBÉJICO	\$173.167.250	890.983.664	MUNICIPIO DE EBÉJICO	540 DÍAS
CN-2016-0710	2016/05/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE EN LA VEREDA LA HONDA, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA.	\$31.806.348	890.983.938	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	360 DÍAS
CN-2016-1768	2016/12/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$5.720.000	890.983.674	MUNICIPIO DE EL RETIRO	90 DÍAS
CN-2015-0984	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DE JOVENES CAFETEROS, EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$109.134.126	890.983.672	MUNICIPIO DE LIBORINA	540 DÍAS
CN-2016-0580	2016/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$28.531.132	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	210 DÍAS
CN-2017-0626	2017/06/07	MANO DE OBRA PARA EJECUTAR LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$9.167.757	900.005.628	JAC VEREDA SAN MIGUEL	90 DÍAS
CN-2015-0165	2015/03/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL VALLE UMBRÍA Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE ANDES, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MIGUEL VALENCIA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL ANTONIO JOSÉ RESTREPO DE LA VEREDA LA MESETA DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	\$2.315.904.410	890.984.765	FUNDACIÓN BERTA MARTÍNEZ DE JARAMILLO	90 DÍAS
CN-2016-0515	2016/06/02	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN EL CORREGIMIENTO DE TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$100.000.000	890.907.569	MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2016-1589	2016/11/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$15.000.000	890.983.672	MUNICIPIO DE LIBORINA	180 DÍAS
4900010389	2017/11/01	VISITA DE DIAGNOSTICO AL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS-ANTIOQUIA CON EL FIN DE HACER MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL INMUEBLE	\$630.253	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ SAS	9 DÍAS
4900010394	2017/11/01	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA.	\$31.992.000	890.981.786	MUNICIPIO DE ARGELIA	60 DÍAS
4900010420	2017/11/02	COMPRA DE MATERIAL PARA DESCARGAR EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA PARA LA ADECUACION DE LOS CAMINOS DE HERRADURA.	\$4.968.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	13 DÍAS
4900010445	2017/11/02	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ANZA.	\$10.906.000	71.054.048	ARANGO FORONDA EDISON ADRIAN	9 DÍAS
4900010446	2017/11/02	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$9.917.356	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	28 DÍAS
4900010529	2017/11/07	COMPRA DE SEMILLA DE HORTALIZAS Y AROMATICAS PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.	\$2.689.416	890.937.785	AGROSEMILLAS S.A.	20 DÍAS
4900010554	2017/11/08	COMPRA DE SEMILLAS DE PEPINO, PIMENTON CALIFORNIA Y TOMATE CHONTO PARA EL PROGRAMA DE DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$1.173.000	830.055.528	EL SEMILLERO SAS	17 DÍAS
4900010557	2017/11/08	COMPRA DE SEMILLA DE FRIJOL Y MAIZ PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.	\$10.720.000	3.409.896	ESTRADA CARDONA GUSTAVO DE JESUS	17 DÍAS
4900010564	2017/11/08	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES MUNICIPIOS DE ABURRA SUR	\$8.540.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	17 DÍAS
4900010631	2017/11/09	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAICO EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL.	\$898.569	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	3 DÍAS
4900010653	2017/11/09	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL CONVENIO CN-2017-0549 DEL PROYECTO DE MUJERES Y JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	\$8.640.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	5 DÍAS
4900010659	2017/11/09	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN LA VEREDA PLAYON - CHOCAL, VEREDA EL TAMBOR Y VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$8.695.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	5 DÍAS
4900010731	2017/11/10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA ROMERAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.695.174	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900010735	2017/11/10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	\$5.209.713	800.121.199	HIERROS HB S.A	1 DÍA
4900010806	2017/11/14	COMPRA DE SEMILLAS PARA EL CONVENIO CN-2017-0549 DEL PROYECTO DE MUJERES Y JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	\$7.644.200	890.937.785	AGROSEMILLAS S.A.	11 DÍAS
4900010808	2017/11/14	RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR ADECUACIÓN TÉCNICA DE PARADA DEL ASCENSOR EN EL PISO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS.	\$24.205.446	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900010813	2017/11/14	COMPRA DE BOTONES PARA IDENTIFICACION DE NIÑOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$420.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	15 DÍAS
4900010822	2017/11/15	INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOS DE ZONA COMÚN Y AIRE ACONDICIONADO EN LA ZONA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$4.630.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	1 DÍA
4900010827	2017/11/15	REPARACIONES EN REDES DE AGUA EN LAS BODEGAS DE BARBOSA, ANTIOQUIA.	\$1.340.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	5 DÍAS
4900010905	2017/11/16	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CARRETERA LA VIBORA Y LA HUMAREA DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$8.668.000	1.039.758.858	DUVAN ALEXIS RESTREPO HENAO	4 DÍAS
4900010923	2017/11/17	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$14.742.000	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	2 DÍAS
4900010925	2017/11/17	COMPRA DE MATERIAL Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO SUCRE DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$9.940.000	900.425.134	TRANSTRONSTRUGIL S.A.S	1 DÍA
4900010940	2017/11/17	COMPRA DE VIGAS PARA LA ADECUACION DEL ALMACEN DE CAFE DE URAO	\$11.020.874	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	13 DÍAS
4900010942	2017/11/17	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$6.426.000	71.054.048	ARANGO FORONDA EDISON ADRIAN	13 DÍAS
4900010975	2017/11/17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LOMA, EL HIGUERON Y SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.	\$20.000.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	12 DÍAS
4900011039	2017/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA GIRAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONVENIO SENA - FUNDACION MANUEL MMEJIA -COOPERATIVAS Y COMITÉ DE ANTIOQUIA	\$9.980.000	811.025.596	BUS-CAR 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	
4900011064	2017/11/20	MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA ESCUELA JOSE MARIA OBANDO EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.	\$558.328	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900011086	2017/11/20	COMPRA DE DESPULPADORAS PARA CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE ARMENIA	\$16.038.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	25 DÍAS
4900011088	2017/11/20	COMPRA DE CELULAR PARA CASETA DE INFORMACION AL CAFICULTOR DEL PLAN COSECHA 2017	\$145.000	900.602.630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	1 DÍA
4900011091	2017/11/20	SERVICIO DE CAMARA PARA REGISTRO DE IMAGENES EN VIDEO CON REFERENCIA A LA RECOLECCION DE CAFE EN CIUDAD BOLIVAR	\$2.300.000	71.380.332	AMAYA CAÑAS ANDRES DAVID	1 DÍA
4900011118	2017/11/21	COMPRA DE TELA NEGRA Y PLASTICO DE POLIETILENO PARA LA CONSTRUCCION DE 27 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$2.307.479	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	9 DÍAS
4900011123	2017/11/21	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$16.154.622	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	9 DÍAS
4900011127	2017/11/21	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.516.320	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	9 DÍAS
4900011129	2017/11/21	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.181.520	900.299.432	VISION 7 SAS	9 DÍAS
4900011137	2017/11/21	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$2.180.250	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	9 DÍAS
4900011145	2017/11/21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DE URRAO	\$10.390.719	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	9 DÍAS
4900011167	2017/11/21	MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA INES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	\$20.000.000	900.133.164	JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA SANTA INES	9 DÍAS
4900011171	2017/11/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO.	\$25.000.000	900.625.898	ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S	26 DÍAS
4900011185	2017/11/22	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$10.822.795	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	8 DÍAS
4900011188	2017/11/22	MATERIAL DE AFIRMADO, PIEDRA Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO ALEGRIA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA.	\$7.524.000	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	8 DÍAS
4900011195	2017/11/22	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y RIELES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANDES.	\$14.623.705	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	30 DÍAS
4900011208	2017/11/22	SERVICIO DE TRANSPORTE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA GIRAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONVENIO SENA - FUNDACION MANUEL MMEJIA -COOPERATIVAS Y COMITÉ DE ANTOQUIA	\$13.572.320	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	1 DÍA
4900011227	2017/11/22	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$187.455	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	8 DÍAS
4900011239	2017/11/23	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACUEDUCTO LOS MEDIOS MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$297.059	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	7 DÍAS
4900011250	2017/11/23	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$3.815.866	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	17 DÍAS
4900011269	2017/11/23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO LA ENCARNACIÓN EN EL MUNICIPIO DE URRAO.	\$10.069.613	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	17 DÍAS
4900011292	2017/11/23	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL COMPONENTE DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DEL CONVENIO 2017-1589 CON EL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.541.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	7 DÍAS
4900011311	2017/11/24	COMPRA DE CERCHAS PARA LA ESCUELA DEL CORREGIMIENTO EL GUAICO DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$1.220.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	13 DÍAS
4900011330	2017/11/24	COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA EL COMPONENTE DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$4.502.400	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	13 DÍAS
4900011350	2017/11/24	COMPRA DE BOLSAS PARA EL COMPONENTE DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DEL CONVENIO 2017-1589 CON EL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.466.630	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900011367	2017/11/24	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA EN EL EDIFICIO DEL CAFE, MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA	\$11.874.891	900.379.138	CONSTRUCCIONES CIVILES CONSTRUDAR S.A.S	30 DÍAS
4900011375	2017/11/24	SERVICIO DE TRANSPORTE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA GIRAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONVENIO SENA - FUNDACION MANUEL MMEJIA -COOPERATIVAS Y COMITÉ DE ANTIOQUIA	\$2.100.000	890.914.605	SOCIEDAD TRANSPORTADORA SONSON DORADA S.A.S	1 DÍA
4900011432	2017/11/27	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE INSUMOS DE ASEO EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE.	\$73.906	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900011433	2017/11/27	RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA LOS LOCALES DE FEDERACIÓN, MIENTRAS SE INSTALAN LOS MEDIDORES CORRESPONDIENTES PARA CADA LOCAL.	\$168.000	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900011467	2017/11/27	COMPRA DE REJILLA PARA PROGRAMA INFRESTRUTURA DE BENEFICO EN EL RESGUARDO CRISTIANA, MUNICIPIO DE JARDIN APERTURA Y CIERRE DE REGISTRO PARCIAL EN CIELO FALSO EN LA OFICINA 2210 DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY Y ARREGLO DE ILUMINACIÓN EN OFICINA 2216.	\$1.290.758	15.336.901	BALLESTEROS ALZATE LUIS FERNANDO	30 DÍAS
4900011469	2017/11/27	CONTRATO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BANCA - EXCAVACION CON MAQUINARIA Y COLOCACION DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE SUCRE EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA.	\$245.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	3 DÍAS
4900011529	2017/11/28	COMPRA DE MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA ADECUACION DE LA ESCUELA DE LA VEREDA EL GUAICO EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$7.931.440	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	30 DÍAS
4900011534	2017/11/28	ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR PROVISIONAL DE EPM EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA.	\$1.130.680	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	6 DÍAS
4900011538	2017/11/28	SUMINISTRO E INSTALACION REJAS Y PUERTAS PARA LA ADECUACION DE LA ESCUELA DE LA VEREDA EL GUAICO EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$2.150.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	1 DÍA
4900011541	2017/11/28	ADECUACIONES Y REPARACIONES EN LAS BODEGAS DE COMPRAS DEL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS-ANTIOQUIA	\$2.520.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	30 DÍAS
4900011555	2017/11/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$11.500.491	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	30 DÍAS
4900011589	2017/11/28	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES (ASEO, INSUMOS DE ASEO Y SEGURIDAD) EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	\$930.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	1 DÍA
4900011596	2017/11/29	INSUMOS PARA JOVENES EMPRESARIOS CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO, TOLEDO, SAN ANDRES DE CUERQUIA, SANTA ROSA DE OSOS, BARBOSA, GUADALUPE, SANTO DOMINGO, SAN ROQUE EN EL MARCO DEL CONVENIO CN_2017-1325 CON STARBUCKS	\$31.500.000	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	8 DÍAS
4900011635	2017/11/29	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES (ASEO, INSUMOS DE ASEO Y SEGURIDAD) EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	\$2.741.001	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900011636	2017/11/29	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES (ASEO, INSUMOS DE ASEO Y SEGURIDAD) EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	\$7.201.821	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900011638	2017/11/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA ESTRUCTURA EN CONCRETO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE MARIA OBANDO EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.	\$14.214.263	900.377.322	CONSTRU ESPINOSA E.U.	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	
4900011691	2017/11/30	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CONVENIO CON EL SENA PARA LA FORMACIÓN DE CAFICULTORES EN TEMAS DE CAFÉ	\$33.535.200	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	7 DÍAS
4900011692	2017/11/30	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIONES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$1.813.410	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	30 DÍAS
4900011695	2017/11/30	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIONES DE COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$1.760.190	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	30 DÍAS
4900011697	2017/11/30	ALQUIER EQUIPO LOSA PARA LA ADECUACION EN LA ESCUELA JOSE MARIA OBANDO EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.	\$2.986.357	800.039.529	RENTA EQUIPOS S.A.S.	30 DÍAS
4900011701	2017/11/30	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$2.660.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	12 DÍAS
4900011707	2017/11/30	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONTRUCCION DE 9 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$393.840	900.299.432	VISION 7 SAS	7 DÍAS
4900011710	2017/11/30	COMPRA DE HIERRO, LAMINAS Y PERFILERIA PARA LA CONTRUCCION DE 9 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$8.677.188	800.121.199	HIERROS HB S.A	7 DÍAS
4900011716	2017/11/30	COMPRA DE TELA Y PLASTICO PARA LA CONTRUCCION DE 9 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$769.159	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	7 DÍAS
CN-2017-1080	2017/07/18	SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ DE VARIEDADES CASTILLO Y CENICAFÉ 1, DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN.	\$72.500.000	81.001.305	FUNDACIÓN ECOLÓGICA CAFETERA	365 DÍAS
4900009628	2017/10/02	DISEÑO PARA EL 9º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA REALIZADO CADA AÑO POR EL COMITÉ QUINDIÓ, DIRIGIDO A NIÑOS DE ESCUELAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIÓ, DENTRO DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD; IMAGEN DEL CONCURSO, PLEGABLE, BACKING, PRESENTACIÓN, INVITACIÓN, CARTUKINAS, CHEQUES, CERTIFICADOS.	\$590.000	41.936.283	LINA MARIA COCUY	2 DÍAS
4900010209	2017/10/02	COMPRA DE 400 CARTULINAS TAMAÑO 24x34CM PARA EL 9º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA, QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD.	\$223.000	900.374.031	OG COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	1 DÍA
4900010235	2017/10/04	COMPRA PARA EL 9º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD DE 125 BORRADORES, 1300 CAJAS DE COLORES BICOL, 250 LAPICES MIRADO #2, 450 PINCELES CAMELLO # 2, 450 PINCELES CAMELLO #4, 450 PINCELES CAMELLO #6, 450 PINCELES CAMELLO #12, 125 SACAPUNTAS Y 2253 VINILOS PARC-ACRIL	\$7.568.860	816.005.824	CEMPAC S.A.	1 DÍA
4900010208	2017/10/23	COMPRA DE 1 PENDON FULL COLOR, 1000 PLEGABLES FULL COLOR, 4000 CARTULINAS PARA EL 9ºCONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD	\$706.000	900.374.031	OG COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	1 DÍA
4900010205	2017/10/23	COMPRA DE 42 REFRIGERIOS Y 28 ALMUERZOS PARA LA REUNION DE JURADOS DEL 9º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE, EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD	\$532.000	41.897.953	LUZ DARY CORTES	2 DÍAS
4900010295	2017/10/30	COMPRA DE 4000 KITS ESCOLARES COMPUESTOS DE 4 CUADERNOS LINEA CORRIENTE, 4 CUADERNOS CUADRICULADOS, 2 LAPICES, 1 SACAPUNTAS, 1 BORRADOR Y 1 REGLA, PARA EL 9º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA, QUE HACE PARTE DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD.	\$49.999.040	801.003.070	OPTIGRAF S.A.	30 DÍAS
4900011611	2017/11/29	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LOS MUNICIPIOS DE GENOVA, PIJAO, CORDOBA, CIRCASIA, MONTENEGRO, SALENTI, FILANDIA, CALARCÁ Y ARMENIA, HASTA EL PARQUE DEL CAFÉ, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE, PARA NIÑOS FINALISTAS DEL 9º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA, QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD.	\$1.170.000	18.463.947	JOSÉ NORBEY OSORIO HINCAPIÉ	1 DÍA
4900011699	2017/11/30	COMPRA DE 110 PERROS CALIENTES Y 110 HIT 250ML, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE, PARA PREMIACIÓN DEL 9ºCONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD.	\$550.000	800.096.951	FUNDACIÓN PARQUE DEL CAFÉ	1 DÍA
4900011715	2017/11/30	COMPRA DE 40 PASAPORTES DEL PARQUE DEL CAFÉ PARA LOS 26 FINALISTAS Y SUS ACOMPAÑANTES CON EL FIN DE ASISITIR A LA PREMIACIÓN DEL 9º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD.	\$400.000	800.096.951	FUNDACIÓN PARQUE DEL CAFÉ	1 DÍA
4900010380	2017/11/01	SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ENTREGA EN LOS MUNICIPIOS DE MANIZALES,CHINCHINA Y VILLAMARIA EN EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCACION MEDIA	\$350.000	16.073.280	JUAN CARLOS MARULANDA AGUIRRE	29 DÍAS
4900010381	2017/11/01	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE ARANZAZU QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION EN EJECUCION PLAN COSECHA.	\$120.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	58 DÍAS
4900010401	2017/11/02	SUMINISTRO DE BOLSAS GRAINPRO PARA PARA ALMACENAR Y CONSERVAR LOS MICROLOTES DEL PROGRAMA CAFÉS ALTO POTENCIAL Y DEL CONCURSO CALDAS	\$10.880.000	830.502.670	FIBTEX SAS	3 DÍAS
4900010426	2017/11/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS CAPACITACIONES EN USO SEGURO DE AGROQUIMICOS EN LAS FINCAS DE LOS CAFICULTORES NESPRESSO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$23.514.450	860.016.310	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	13 DÍAS
4900010457	2017/11/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION "ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR" DEL PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$262.080	16.053.391	JAIRO ALONSO ALZATE ECHEVERRI	3 DÍAS
4900010521	2017/11/07	SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA SAMANA, EN EJECUCION DEL PROYECTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$90.000	10169817	WILSON DE JESUS OROZCO FIGUEREDO	23 DÍAS
4900010548	2017/11/07	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CURSOS FORMATIVOS CON EL SENA DE BARISMO CON EL CPMC DE MANIZALES Y EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A BASE CAFÉ.	\$207.245	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	1 DÍA
4900010562	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN PREPARACION ALIMENTOS CON CAFÉ A MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PALESTINA	\$660.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	22 DÍAS
4900010563	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION CALIDAD DE CAFÉ A MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$112.000	4.384.958	JOSE ALCIADES RIOS VALENCIA	51 DÍAS
4900010567	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION A MUJERES CAFETERAS EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO GRUPAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$120.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	22 DÍAS
4900010568	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFÉ Y FORTALECIMIENTO GRUPAL EN COMPETENCIAS LABORALES A MUJERES CAFETERAS	\$1.060.000	4.449.767	SAUL DE JESUS GIRALDO DUQUE	22 DÍAS
4900010569	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN MANIPULACION ALIMENTOS A MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE MANIZALES	\$420.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	22 DÍAS
4900010572	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION DOCENTES EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA-SAMANÁ EN EJECUCION DEL PROYECTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$735.000	25.137.710	MARIA GRACIELA RUIZ DE RUIZ	22 DÍAS
4900010573	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFÉ A MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE RISARALDA	\$120.000	25080302	ANA TERESA ZAMORA ARCILA	51 DÍAS
4900010575	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFE PARA FORTALECIMIENTO GRUPAL COMPETENCIAS LABORALES A MUJERES CAFETERAS	\$292.000	25.246.624	MARIA DORA PEREZ PATIÑO	51 DÍAS
4900010576	2017/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO GRUPAL DE COMPETENCIAS LABORALES A MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE	\$488.000	43.087.556	LUZ ELIDA MARIN BEDOYA	51 DÍAS
4900010588	2017/11/08	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS AL MUNICIPIO DE SUPIA Y NEIRA PARA REALIZAR SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$970.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	8 DÍAS
4900010591	2017/11/08	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS AL MUNICIPIO DE AGUADAS Y CHINCHINA PARA REALIZAR SOCIALIZACION DE PROYECTOS EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$820.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	8 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010593	2017/11/08	TRANSPORTE AFIRMADO PARA CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO.	\$4.420.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	22 DÍAS
4900010596	2017/11/08	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA OBRAS EN EL ABASTO RURAL UBICADO EN LA VEREDA EL ORO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$4.400.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	37 DÍAS
4900010615	2017/11/09	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA PROMOVER LA DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE ENVASES PELIGROSOS DE USO AGRICOLA E INCENTIVAR EL TRIPLE LAVADO- PROGRAMA CAFES ESPECIALES	\$855.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	11 DÍAS
4900010738	2017/11/10	SERVICIO DE TRANSPORTE VISITA CALDAS CLENTES FNC- GERENCIA COMERCIAL	\$1.150.000	30.302.790	GLADYS BLANDON CASTAÑO	5 DÍAS
4900010742	2017/11/10	PERIFONEO PARA REALIZAR CONVOCATORIA A RECOLECTORES PARA DESPLAZAMIEO DE MANO DE OBRA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$1.176.196	810.003.176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMU	10 DÍAS
4900010744	2017/11/10	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA OPTIMIZACION DEL ABASTO DE LA VEREDA PIEDRAS CERDES, REFORMA BAJA, BERLIN, MONTEBELLO, MUNICIPIO DE SAMANA	\$24.791.575	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	35 DÍAS
4900010769	2017/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA QUE SE EJECUTA EN MUNICIPIO DE LA MERCED	\$75.252	25.096.867	MARIA ELENA ORTIZ OROZCO	10 DÍAS
4900010788	2017/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL DE APOYO PARA ACTIVIDAD "ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR" DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$1.450.000	30.319.962	MERY BONILLA VALLEJO	1 DÍA
4900010811	2017/11/14	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PACORA.	\$3.000.000	24.366.993	MARIA AURORA ARBELAEZ ARIAS	10 DÍAS
4900010812	2017/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAPACITACION CON EL SENA EN PREPARACION DE ALIMENTOS A BASE DE CAFE CON EL GRUPO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$80.479	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	1 DÍA
4900010832	2017/11/15	TRANSPORTE DE 21 VIAJES DE AFIRMADO PARA LAS VIAS LLANO GRANDE VUELTA DE LA MARRANA Y EL ZANJON EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	\$7.536.000	134.498	NICANOR MURILLO GOMEZ	5 DÍAS
4900010915	2017/11/16	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DESPULPADO DE CAFE TRADICIONAL CON CAPACIDAD DE 450 KL EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA.	\$60.762.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	8 DÍAS
4900010916	2017/11/16	SUMINISTRO DE SILOS SECADORES DE CAFE 7.5@ c.p.c.s. PARA SALAMINA ARANZAZU Y LA MERCED EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA.	\$33.295.238	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	8 DÍAS
4900010971	2017/11/17	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, AFICHES REGISTROS DE FLORACION	\$2.233.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	4 DÍAS
4900010974	2017/11/17	PUBLICACION PARA PROMOVER EL DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$1.656.000	890.800.235	EDITORIAL RENACIMIENTO S.A.S.	28 DÍAS
4900011001	2017/11/17	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE 240 METROS LINEALES DE PLACAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DE ESMERALDA	\$20.160.000	75.003.267	JOSE EVERNEY FRANCO VALENCIA	13 DÍAS
4900011003	2017/11/17	UMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL, POR 50 KILOS . PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE 80 METROS LINEALES DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$5.647.059	25.220.756	OLGA TERESA MURILLO MOSQUERA	13 DÍAS
4900011004	2017/11/17	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE 80 METROS LINEALES DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA EL CRICERIO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA	\$5.781.513	15.990.356	BERNABE CARDONA ESCOBAR	13 DÍAS
4900011077	2017/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO PARA EL SEXTO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ QUE SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA, ANSERMA, CHINCHINA Y MANZANARES	\$1.381.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	4 DÍAS
4900011085	2017/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SEXTO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ QUE SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA, ANSERMA, CHINCHINA Y MANZANARES	\$45.036	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA S.A	2 DÍAS
4900011087	2017/11/20	SUMINISTRO INSUMOS PARA CAPACITACION EN PREPARACION DE ALIMENTOS A BASE DE CAFÉ CON LAS MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$374.069	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	1 DÍA
4900011108	2017/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SEXTO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ QUE SE REALIZARA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA, ANSERMA, CHINCHINA Y MANZANARES	\$324.000	800.226.923	SIGNAL MARKETING LTDA	3 DÍAS
4900011120	2017/11/21	SERVICIO DE MONITOREO Y ADMINISTRACION SATELITL PARA LOS 16 EQUIPOS QUE CONFORMAN EL PARQUE DE MAQUINARIA PESADA DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS	\$8.160.000	830.126.626	RASTRACK S.A.S	29 DÍAS
4900011138	2017/11/21	SUMINISTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PLANOS DE UN SISTEMA DE SMTA-SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES	\$336.134	16.073.571	JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ	9 DÍAS
4900011139	2017/11/21	SUMINISTRO DE TRANSPORTE AFIRMADO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA RIOSUCIO-VEREDA PIRZA	\$4.420.000	10.217.917	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA	9 DÍAS
4900011140	2017/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN EN EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE SAMANA	\$429.000	25.135.888	NILSA YEPES OSORIO	9 DÍAS
4900011142	2017/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE ANSERMA	\$218.500	75.040.850	CARLOS ENRIQUE DUQUE RENDON	38 DÍAS
4900011146	2017/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE AGUADAS	\$319.000	24.369.921	JARAMILLO RIOS ALEIDA	9 DÍAS
4900011151	2017/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE A DIVERSAS VEREDAS DEL MUNICIPIO EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA	\$1.200.000	16.073.571	JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ	3 DÍAS
4900011153	2017/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA A DIVERSAS VEREDAS DEL MUNICIPIO EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA	\$1.200.000	16.073.571	JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ	9 DÍAS
4900011155	2017/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION EN EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$80.000	4.346.258	WILLIAM RESTREPO MUÑOZ	38 DÍAS
4900011156	2017/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION EN EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE LA MERCED	\$40.000	1.055.478.010	ERICA PAOLA HENAO MARIN	9 DÍAS
4900011157	2017/11/21	SERVICIO DE ALOJAMIENTO CONFERENCISTAS SEXTO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ EN EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$2.300.000	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	38 DÍAS
4900011162	2017/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.	\$175.000	24.369.921	ALEIDA JARAMILLO RIOS	38 DÍAS
4900011168	2017/11/21	MATERIALES DE APOYO PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA CAFETERA EN MARCO DEL PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL	\$3.685.500	800.226.923	SIGNAL MARKETING LTDA	8 DÍAS
4900011169	2017/11/21	MATERIALES DE APOYO PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA CAFETERA EN MARCO DEL PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL	\$2.481.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	7 DÍAS
4900011170	2017/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAMANA A DIVERSAS VEREDAS DEL MUNICIPIO EN EJECUCION DEL PROYECTO PLAN COSECHA	\$300.000	900.356.359	GESTION, ESTUDIOS DE MOVILIDAD, VIA	9 DÍAS
4900011173	2017/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION EN EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE SAMANA	\$50.000	16.112.318	RAMIRO GONZALEZ HERNANDEZ	9 DÍAS
4900011217	2017/11/22	SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$300.000	30.279.243	MARIA DEL PILAR MURILLO CANO	37 DÍAS
4900011226	2017/11/22	REGISTRO FOTOGRÁFICO SEXTO ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS	\$650.000	75.071.657	LEONARDO LOPEZ ZULUAGA	37 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011229	2017/11/22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIBRO COMPACTADOR.	\$7.140.324	900.699.941	MECATRONICA GOMEZ S.A.S.	8 DÍAS
4900011247	2017/11/23	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO	\$65.000	9.993.204	RUBEN DARIO MUÑOZ ACEVEDO	36 DÍAS
4900011291	2017/11/23	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA GRANJA MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$9.353.646	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900011293	2017/11/23	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 MTRS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE MANZANARES	\$3.613.445	15.990.356	BERNABE CARDONA ESCOBAR	11 DÍAS
4900011327	2017/11/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA	\$100.000	24.867.310	MELVA LUCIA BALLESTROS GUTIERREZ	6 DÍAS
4900011378	2017/11/24	SUMINISTRO DE KITS DE PROTECCION PARA FUMIGAR CON EL FIN DE APOYAR A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$23.514.450	860.016.310	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	10 DÍAS
4900011381	2017/11/24	SUMINISTRO DE FUMIGADORA ELECTRICA ROYAL CONDOR EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA COMO MEDIO PARA MEJORAR LOS INGRESOS, RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD.	\$60.047.540	860.016.310	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	10 DÍAS
4900011387	2017/11/24	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA EN EL MES DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED	\$100.336	25.096.867	MARIA ELENA ORTIZ OROZCO	1 DÍA
4900011390	2017/11/24	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA INCENTIVAR LA PRODUCCION DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$1.920.000	890.300.554	C.I. DE AZUCARES Y MIELES S.A.	10 DÍAS
4900011478	2017/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAMANA	\$400.000	17.581.405	ELI RAMIREZ RAMIREZ	32 DÍAS
4900011479	2017/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$580.000	71.644.470	JOHN WALTER MARTINEZ LOPEZ	32 DÍAS
4900011482	2017/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA	\$174.000	75.144.856	JORGE IVAN GRAJALES RAMIREZ	32 DÍAS
4900011484	2017/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$190.000	75.144.071	HUMBERTO VALENCIA CARDENAS	32 DÍAS
4900011487	2017/11/27	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAMANA.	\$40.000	25.220.445	NOHEMI LOZANO GONZALEZ	32 DÍAS
4900011488	2017/11/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$320.000	75.040.850	CARLOS ENRIQUE DUQUE RENDON	32 DÍAS
4900011490	2017/11/27	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$2.390.000	4.339.479	JORGE ANDRES VALENCIA CANDAMIL	10 DÍAS
4900011491	2017/11/27	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$4.400.000	1.053.804.227	SEBASTIAN MOLINA RUIZ	10 DÍAS
4900011492	2017/11/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$220.000	25080302	ANA TERESA ZAMORA ARCILA	32 DÍAS
4900011493	2017/11/27	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$2.695.000	1.053.804.227	SEBASTIAN MOLINA RUIZ	10 DÍAS
4900011494	2017/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$80.000	75.051.869	LUIS MIGUEL ARIAS MARULANDA	3 DÍAS
4900011496	2017/11/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$720.000	75.040.850	CARLOS ENRIQUE DUQUE RENDON	32 DÍAS
4900011500	2017/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA	\$244.000	19.308.488	JOSE MILLAN ROMAN SALAZAR	32 DÍAS
4900011501	2017/11/27	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$1.000.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	10 DÍAS
4900011502	2017/11/27	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$4.250.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	10 DÍAS
4900011504	2017/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION EN EJECUCION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO	\$350.000	890.802.179	TRANSPORTADORES DE VITERBO S.A.	32 DÍAS
4900011510	2017/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SEXTO ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$162.000	75.000.536	JOSE ALBERTO JIMENEZ CARMONA	32 DÍAS
4900011543	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$343.980	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011544	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$2.586.270	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011546	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$978.200	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011548	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$978.840	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011551	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$15.487.818	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011553	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$1.972.620	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011556	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$759.370	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011557	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$10.852.142	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011558	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$759.370	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011560	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$701.000	830.513.754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	6 DÍAS
4900011563	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$3.100.950	75.048.129	CORNELIO GARCES HURTADO	6 DÍAS
4900011566	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$220.000	4.561.946	JOSE ARLEN MURILLO MARIN	31 DÍAS
4900011567	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$767.040	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011570	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$145.610	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011573	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$369.750	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011575	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$2.082.570	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011576	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$303.600	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011577	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$9.888.480	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	6 DÍAS
4900011579	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$3.033.000	15.923.089	HENRY AUGUSTO TREJOS DIAZ	6 DÍAS
4900011580	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$3.290.100	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	10 DÍAS
4900011581	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$270.000	15.922.655	DUVERNY DE JESUS ORTIZ CALVO	31 DÍAS
4900011582	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FoNC	\$350.000	900.060.641	ASOCIACION COMUNITARIA DE CUSILLO B	27 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900011585	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FONC	\$206.000	15.987.177	JULIO CESAR GOMEZ HERRERA	9 DÍAS
4900011586	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FONC	\$3.387.932	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	10 DÍAS
4900011587	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL FONC	\$2.328.000	830.513.754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	10 DÍAS
4900011588	2017/11/28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$571.000	24.338.196	ORIANA MARINA OCAMPO LIZARRALDE	10 DÍAS
4900011607	2017/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$1.447.350	75.048.129	CORNELIO GARCES HURTADO	9 DÍAS
4900011641	2017/11/29	SERVICIOS DE CAPACITACION SEXTO ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$12.600.000	12.222.264	DUSSAN CABRERA LIGORIO ANTONIO	30 DÍAS
4900011647	2017/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$700.000	860.044.702	NCH COLOMBIA S.A.	245 DÍAS
4900011649	2017/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$12.525.000	24.366.993	MARIA AURORA ARBELAEZ ARIAS	9 DÍAS
4900011650	2017/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADAS- PEROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIAS	\$2.053.425	810.003.972	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.	9 DÍAS
2017-1728	2017/11/01	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VIAS RURALES.	\$30.623.830	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	60 DÍAS
2017-1729	2017/11/01	APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VIAS RURALES.	\$58.192.956	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	60 DÍAS
2015-1903	2015/10/14	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SU PERSIVADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).	\$12.000.000	810.005.350	INSTITUCION EDUCATIVA LA QUIEBRA	1020 DÍAS
2015-1905	2015/10/14	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FELISA EN LA MERCED PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SU PERSIVADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA)	\$11.300.000	810.003.255	INSTITUCION EDUCATIVA LA FELISA	1020 DÍAS
2016-1870	2016/12/06	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$8.100.000	890.800.171	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE CALDAS	334 DÍAS
2016-1896	2016/11/28	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS CENTRO Y ORIENTE DE CALDAS.	\$39.500.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	398 DÍAS
2017-0694	2017/06/05	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EN BENEFICIO DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$900.000.000	890.801.626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA	547 DÍAS
2017-1238	2017/08/03	REALIZACIÓN DE OBRAS EN VIAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENALCANCE: LAS OBRAS SERÁN EJECUTADAS POR LA FEDERACIÓN	\$139.000.000	890.801.135	MUNICIPIO DE NEIRA	150 DÍAS
2017-1921	2017/11/15	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA LA REALIZACIÓN OBRAS EN VIAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO MECANIZADO DE VIAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VIAS RURALES.	\$260.000.000	890.802.650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	136 DÍAS
2015-1924	2015/10/20	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO EN MARQUETALIA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SU PERSIVADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).	\$12.500.000	810.003.436	INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO	772 DÍAS
2017-1939	2017/11/08	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR Y ALMACENAMIENTO Y EN REDES DE CONDUCCIÓN EN ABASTOS RURALES UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO.	\$73.617.107	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	53 DÍAS
2017-1949	2017/11/17	COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE SUPIA PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VIAS RURALES DE INTERES CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VIAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VIAS RURALES.	\$60.911.433	890.801.150	MUNICIPIO DE SUPIA	134 DÍAS
2017-1950	2017/11/21	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUPÍA, LA COOPERATIVA Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL AÑO 2017, DIRIGIDO A PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN.	\$60.000.000	890.801.150	MUNICIPIO DE SUPIA	40 DÍAS
2017-1996	2017/11/16	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 210 VIAJES DE AFIRMADO EN VOLQUETAS DE CAPACIDAD DE 7 METROS CÚBICOS PARA LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES , 49 VIAJES DE AFIRMADO Y TIERRA EN LA VÍA LLANOGRANDE DEL MUNICIPIO DE NEIRA, Y 12 VIAJES DE AFIRMADO Y TIERRA EN EL MUNICIPIO DE PÁCOR, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$73.305.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	10 DÍAS