

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/2018** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900053923	2018/11/02	SERVICIO DE TRANSPORTE CAUCA A CALDAS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$1.865.285	10.756.981	HECTOR WILLIAM CANTERO FIGUEROA	56 DÍAS
4900054043	2018/11/06	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO REUNION, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$276.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	22 DÍAS
4900054045	2018/11/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 15 CONCURSO CALDAS CAFES DE ALTA CALIDAD A DESARROLLARSE CON LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO	\$1.508.000	890.807.127	JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S	9 DÍAS
4900054052	2018/11/06	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS MANIZALES PARA JOVENES QUE VAN A PARTICIPAR DE FORO EDUCACION RURAL. APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$900.000	24.320.525	MARIA TERESA CARDONA ARANGO	23 DÍAS
4900054053	2018/11/06	DISEÑO DE IMÁGENES (AFICHES, PENDONES, VOLANTES, REGLAMENTOS, MENCIONES, CERTIFICADOS, CHEQUES, PASACALLES, HABLADORES) PARA EL 15 CONCURSO CALDAS CAFES DE ALTA CALIDAD	\$2.200.000	30.401.680	CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON	52 DÍAS
4900054171	2018/11/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$60.924	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900054422	2018/11/08	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$500.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	50 DÍAS
4900054872	2018/11/13	SERVICIO DE TRANSPORTE CAUCA A NEIRA (CALDAS), EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$2.176.200	10.756.981	HECTOR WILLIAM CANTERO FIGUEROA	45 DÍAS
4900055173	2018/11/14	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LLEVAR A CABO REUNION EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$38.823	900.404.127	GILBSANT Y CIA S EN C.A.	44 DÍAS
4900055454	2018/11/15	SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS QUE PARTICIPAN EN EL CONCURSO CALDAS CALIDAD	\$1.156.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	18 DÍAS
4900056485	2018/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RISARALDA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$280.000	25.078.154	MARIA ABIGAIL GIRALDO DE CUESTA	37 DÍAS
4900056494	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DEL COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$16.509.000	900.047.753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	10 DÍAS
4900056497	2018/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$300.000	25.246.624	MARIA DORA PEREZ PATIÑO	37 DÍAS
4900056858	2018/11/22	DISEÑO DE IMAGEN PARA AFICHE CON INFORMACIÓN DE CAFES DE ALTA CALIDAD PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO CALIDAD DEL CAFÉ	\$50.000	30.401.680	CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON	36 DÍAS
4900056869	2018/11/22	SUMINISTRO TRAMPAS DE BROCA Y ATRAYENTE PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$2.640.000	32.534.396	GLORIA INES ARIAS ARIAS	9 DÍAS
4900056906	2018/11/22	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO DE ANSERMA	\$2.050.000	890.803.425	CASA DE LA CULTURA DE ANSERMA	36 DÍAS
4900057142	2018/11/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$400.000	4.449.767	SAUL DE JESUS GIRALDO DUQUE	35 DÍAS
4900057144	2018/11/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$490.000	24.726.272	LUZ MILA CIRO MONTES	35 DÍAS
4900057155	2018/11/23	SUMINISTRO DE PLANTULAS DE CAFE VARIEDAD RESISITENTE DE ORIGEN CONOCIDO, PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$9.400.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	12 DÍAS
4900057213	2018/11/23	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD 2-624120072 DESDE MANIZALES H	\$500.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	35 DÍAS
4900057218	2018/11/23	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$200.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	35 DÍAS
4900057223	2018/11/23	MUESTRAS DE SUELOS PARA ANALISIS EN LA FINCAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$285.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	35 DÍAS
4900057227	2018/11/23	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN VARIOS MUNICIPIOS, CON EL FIN DE ADELANTAR DICHOPROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$6.923.956	900.740.066	INGENIEROS TOPOGRAFOS S.A.S	13 DÍAS
4900057769	2018/11/27	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFÉ CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LA MERCED. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$250.000	4.561.544	JAIME ALBERTO ARIAS RINCON	31 DÍAS
4900057780	2018/11/27	SERVICIO DE RESTAURANTE TALLER DE FORTALECIMIENTO GRUPAL. CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$280.000	1.053.765.388	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	31 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900058003	2018/11/28	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$500.000	76.299.422	ERNESTO BOTOTO BOMBA	30 DÍAS
4900058005	2018/11/28	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS MANTENIMIENTO VIAS MECANIZADO RIOSUCIO	\$15.665.000	33.993.590	MONICA MARCELA GRAJALES SALAZAR	30 DÍAS
4900058096	2018/11/29	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ESPARTILLAL, GUACAICA, SAN ISIDRO, MANZANARES, EL GUINEO, ZACATIN, LA PAVA, LA BELGICA, EL GUINEO	\$16.403.000	1.007.232.282	ALEJANDRA MOYANO MURILLO	16 DÍAS
4900058258	2018/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y ENTREGA DE AFICHES Y CARTILLAS A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFÉ EN EL COMITÉ DE CALDAS.	\$2.365.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	11 DÍAS
4900058379	2018/11/30	GASTOS NOTARIALES OFICINA CENTRAL VENTA BODEGA SALAMINA	\$1.879.841	7.932.815	JORGE MANRIQUE ANDRADE	15 DÍAS
CN-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	1143 DÍAS
CN-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	1355 DÍAS
CN-2015-2047	2015/11/09	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).	\$11.300.000	810.002.769	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RAFAEL POMBO	1329 DÍAS
CN-2016-1504	2016/09/21	EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).	\$6.500.000	810.002.978	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	799 DÍAS
CN-2017-1961	2017/11/16	CONVENIO PARA DESARROLLAR LA ETAPA VI EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROYECTO DENOMINADO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA QUE GENERA PROGRESO EN EL EJE CAFETERO, DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PROYECTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO	\$1.671.000.000	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P.	364 DÍAS
CN-2018-0015	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN SITIO A LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL MODELO ESCUELA NUEVA	\$571.649.207	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	305 DÍAS
CN-2018-0051	2018/01/25	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS Y/O NUEVAS SIEMBRAS EN EL AÑO 2018 Y ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL Y/O BOLSAS Y/O MICORRIZA.	\$50.000.000	890.801.147	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	309 DÍAS
CN-2018-0052	2018/01/26	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS Y/O NUEVAS SIEMBRAS EN EL AÑO 2018 Y EN PRODUCCIÓN, ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL Y/O BOLSAS Y/O MICORRIZA.	\$60.000.000	890.801.145	MUNICIPIO DE MARMATO	308 DÍAS
CN-2018-0053	2018/01/25	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS Y/O NUEVAS SIEMBRAS EN EL AÑO 2018 Y ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL Y/O BOLSAS Y/O MICORRIZA	\$98.000.000	890.802.650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	309 DÍAS
CN-2018-0054	2018/01/25	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VITERBO Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS Y/O NUEVAS SIEMBRAS EN EL AÑO 2018 Y ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL Y/O BOLSAS Y/O MICORRIZA	\$20.000.000	800.090.833	MUNICIPIO DE VITERBO	309 DÍAS
CN-2018-0089	2018/01/26	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS Y/O NUEVAS SIEMBRAS EN EL AÑO 2018 Y ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL Y/O BOLSAS Y/O MICORRIZA	\$30.000.000	890.801.139	MUNICIPIO DE ANSERMA	308 DÍAS
CN-2018-0099	2018/01/25	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARANZAZU Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES Y/O NUEVAS SIEMBRAS EN EL AÑO 2018 Y ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL Y/O BOLSAS Y/O MICORRIZA	\$6.000.000	890.801.142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	308 DÍAS
CN-2018-1418	2018/11/13	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE, LA CHEC Y LA FEDERACIÓN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS, SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD"	\$60.000.000	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P.	406 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1448	2018/11/02	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS Y/O NUEVAS SIEMBRAS Y/O EN PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2018	\$70.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	53 DÍAS
CN-2018-1489	2018/10/30	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 169 VIAJES DE AFIRMADO Y TIERRA EN VOLQUETAS DE CAPACIDAD DE 7 METROS CÚBICOS PARA LAS SIGUIENTES VÍAS: 114 VIAJES MUNICIPIO DE MANIZALES, TRANSPORTE DE 15 VIAJES DE AFIRMADO EN LA VÍA SALÓN ROJO DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU Y EL TRANSPORTE DE 40 VIAJES DE TIERRA EN LA VÍA BARRO AZUL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$77.628.346	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	9 DÍAS
CN-2018-1523	2018/11/19	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE PALESTINA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES	\$25.000.000	890.801.141	MUNICIPIO DE PALESTINA	39 DÍAS
CN-2018-1605	2018/11/13	EL COMITÉ CALDAS ACUERDA CON LA CHEC DESARROLLAR LA ETAPA VII EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROYECTO DENOMINADO EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA QUE GENERA PROGRESO EN EL EJE CAFETERO, DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL C.T.C. DEL CONVENIO MARCO NO.13032012-0053 (COMITÉ NO.2012-0036)	\$1.200.000.000	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE	365 DÍAS
4900054174	2018/11/07	SUMINISTRO DE PAPELERIA RESMA 75 GR CARTA OFICINA DE REPEPO INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA	\$84.750	800.049.438	PAPELERIA EL CID S.A.	30 DÍAS
4900054238	2018/11/07	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3272 06 NOVIEMBRE DEL 2018	\$81.346	819004122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900054895	2018/11/13	SERVICIO DE DESCARGUE DE 1650 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018	\$799.271	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900056852	2018/11/22	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 3 CONTENEDORES 3x20'S CON 825 SACOS DE CAFÉ.	\$820.361	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900056854	2018/11/22	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 3 CONTENEDORES DE 3x20'S CON 825 SACOS DE CAFÉ.	\$19.190	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900056855	2018/11/22	SERVICIO DE DESCARGUE DE 2475 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 1 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$1.273.750	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900058040	2018/11/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 4 CONTENEDORES 4x20'S CON 1100 SACOS DE CAFÉ	\$1.111.692	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
CN-2018-0097	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	\$59.645.745	891.180.040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA; LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0093	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA EN LAVEREDA PRIMAVERA	\$8.711.425	891.180.180	MUNICIPIO DE SALABLANCO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0091	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA EN LAS VEREDAS MESOPOTAMIA, GALILEA Y LA REFORMA	\$201.458.879	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0114	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) A DESARROLLAR EN LAS VEREDAS EL ROBLE, CORINTO, SAN CIRO, ALTO CAPARROSA - CARMEN Y MIRADOR	\$214.607.272	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) Y LA ASOCIACION AGRICOLA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA)	180 DÍAS
CN-2018-0087	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE UN TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) A LAS VEREDAS SANTA BARBARA, JORDAN, ROBLE ZONA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$98.822.207	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0129	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	\$113.158.818	891.180.139	MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA	249 DÍAS
CN-2018-0574	2018/04/27	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 800 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0121 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$125.430.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETOS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRES DE GIGANTE - HUILA	90 DÍAS
CN-2018-0568	2018/05/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$46.045.484	813.012.173	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE CAFÉ ESPECIAL EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	224 DÍAS
CN-2018-0622	2018/05/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE SIETE (7) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$391.217.220	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	180 DÍAS
CN-2018-0935	2018/07/30	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0130 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA)	\$138.844.000	83.239.235	CAMILO ADRIAN VELASQUEZ PEÑA	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-2018-1007	2018/08/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0111 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$179.441.100	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2018-1119	2018/08/31	VENTA DE MATERIAL VEGETAL (COLINOS DE CAFÉ) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE ADELANTA LA FNC DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES SUCEPTIBLES A LA ROYA	\$47.999.840	900.736.654	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL OCCIDENTE DEL HUILA	87 DÍAS
CN-2018-1218	2018/09/17	VENTA DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO SMTA 1100 EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0112 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$58.434.958	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2018-1289	2018/10/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIAARIA MEDIANTE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$274.899.194	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE PALERMO HUILA	67 DÍAS
CN-2018-1304	2018/10/01	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO 1075 DE 2018 / CN-2018-1020 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$62.618.487	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2018-1348	2018/10/04	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) VEREDAS EL CARDAL Y EL JARDIN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1150 CELEBRADO ENTRE FNC - COMITÉ HUILA Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL CARDAL Y EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$50.235.328	83.182.743	OSCAR HERMOGENES JOVEN PULIDO	45 DÍAS
CN-2018-1323	2018/10/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$110.550.000	813.007.442	GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	70 DÍAS
CN-2018-1324	2018/10/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$115.500.000	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	55 DÍAS
CN-2018-1332	2018/10/03	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN LA VEREDA EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1150 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARDAL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN AMBAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$32.400.000	83.182.584	FERNEY CLAROS LOPES	40 DÍAS
CN-2018-1374	2018/10/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1080 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	\$54.938.487	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2018-1288	2018/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0975 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLA LIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$91.715.361	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	60 DÍAS
CN-2018-1389	2018/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1150 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARDAL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN AMBAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$78.895.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	40 DÍAS
CN-2018-1338	2018/10/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL PRODUCTO CAFETERO Y SU FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ CON UN ADECUADO PROCESO DE BENEFICIO A TRAVES DE LAS INSTALACION DE DESPULPADORES Y EJECUCION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA EL BENEFICIO	\$33.000.000	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	46 DÍAS
CN-2018-1400	2018/10/11	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1080 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	\$40.600.000	1.080.934.378	VICTOR ALFREDO IRUA MENESES	60 DÍAS
CN-2018-1397	2018/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1104 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (H)	\$26.774.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-1461	2018/10/22	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1027 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE BELLA VISTA, SINAI Y BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA)	\$78.606.269	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	36 DÍAS
CN-2018-1412	2018/10/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE COCINAS POR MEDIO DE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS DE LEÑA DIRIGIDAS A FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DE LA PLATA - HUILA	\$103.000.000	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA)	37 DÍAS
CN-2018-1520	2018/10/30	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1205 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA (H) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA)	\$217.364.118	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	30 DÍAS
CN-2018-1326	2018/10/31	AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE DESPULPADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$84.000.000	891.180.077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	34 DÍAS
CN-2018-1532	2018/10/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN UN SECTOR CRITICO DE LA VEREDA EL RODEO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$103.792.116	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	38 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1551	2018/11/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN LAS VEREDAS PALMAR DE PARAISO LA PALMA, ALTO CABUYAL, CRIOLLO- PALMERAS Y CHILLURCO	\$294.701.232	813.011.940	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO	55 DÍAS
CN-2018-1550	2018/11/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$133.286.714	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA)	38 DÍAS
CN-2018-1548	2018/11/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$131.671.964	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DE IQUIRA - HUILA	38 DÍAS
CN-2018-1560	2018/11/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA -HUILA	\$90.661.955	813.005.569	PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DE IQUIRA - HUILA	54 DÍAS
CN-2018-1564	2018/11/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA EN LA VEREDA BUENOS AIRES	\$53.848.955	860.007.538	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	39 DÍAS
CN-2018-1547	2018/11/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA AMPLIACION DE LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA SAN JOSE DE JUNTAS - VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$63.051.500	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	54 DÍAS
CN-2018-1546	2018/11/08	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BOX COULVERT EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$214.382.282	891.180.182	MUNICIPIO DE TIMANA (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	53 DÍAS
CN-2018-1553	2018/11/08	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) EN LAS VEREDAS PURUTAL, LA TRIBUNA, EL CARMEN DE QUINCHANA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1164 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (H) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA)	\$50.830.429	12.143.729	JUAN CARLOS PIAMBA VALDES	40 DÍAS
CN-2018-1580	2018/11/08	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1365 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL TIGRE DEL MUNICIPIO DE ISNOS (H)	\$41.586.555	1.084.250.316	GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA	20 DÍAS
CN-2018-1568	2018/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$574.756.691	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-1587	2018/11/09	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 410 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAQUI - HUILA EN LAS VEREDAS QUEBRADA SECA, LAS DELICIAS, LA PLAYA - BELLAVISTA Y PEÑAS NEGRAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1320 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$56.028.392	12.263.041	DAMAR CLAROS TRUJILLO	60 DÍAS
CN-2018-1621	2018/10/19	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA) EN LAS VEREDAS PALMAR DE PARAISO LA PALMA, ALTO CABUYAL, CRIOLLO - PALMERAS Y CHILLURCO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1551 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO	\$64.459.589	83.181.864	AVERCIO BARRERA	40 DÍAS
CN-2018-1620	2018/10/19	VENTA DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X SACO DE 50 KILOS PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1551 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$57.330.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	20 DÍAS
CN-2018-1622	2018/10/19	VENTA DE MATERIALES (ACEROS - MALLAS) PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1551 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$38.655.462	900.836.152	CEMAC HUILA S.A.S	20 DÍAS
CN-2018-1627	2018/11/21	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PASRA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL CONVENIO CN-2018-1164 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$79.242.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-1641	2018/11/21	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MRCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA Y OBRAS DE ARTE	\$64.730.208	55.154.812	EDNA CRISTINA GUZMAN RAMIREZ	38 DÍAS
CN-2018-1628	2018/11/21	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1320 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$69.025.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-1648	2018/11/22	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE	\$67.531.072	1.641.708	ARQUIMEDES MIRANDA DE JESUS	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	
CN-2018-1660	2018/11/23	AMPLIACION VIAL TRAMO VEREDA SAN JOSE DE JUNTAS - VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1547 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$49.590.000	1.081.404.091	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	34 DÍAS
CN-2018-1692	2018/11/27	VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1323 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$90.928.571	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	30 DÍAS
CN-2018-1688	2018/11/27	VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1324 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$93.333.333	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	30 DÍAS
CN-2018-1718	2018/11/30	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1154 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$76.255.462	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	30 DÍAS
CN-2018-1689	2018/11/28	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PUESTO EN OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1320 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$59.100.000	1.081.513.510	LUIS HERNANDO DIAZ SANCHEZ	33 DÍAS
CN-2018-1699	2018/11/29	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1289 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALERMO (H) Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DEL PALERMO HUILA	\$68.431.807	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1711	2018/11/30	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1550 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA Y LA FNC - COMITÉ HUILA	\$132.245.685	901.212.268	INGEMAQ SOLUCIONES INTEGRALES SAS	30 DÍAS
CN-2018-1717	2018/11/30	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1319 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$47.383.206	83.240.694	ANGEL MARIA ORTIZ SANTACRUZ	21 DÍAS
CN-2018-1719	2018/11/30	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1560 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	\$26.891.758	55.154.812	EDNA CRISTINA GUZMAN RAMIREZ	15 DÍAS
CN-2018-1706	2018/11/30	VENTA DE TANQUES Y ACCESORIOS PARA LAS CONSTRUCCION DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES PRODUCTO DEL LAVADO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (H) EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1413 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$62.981.830	890.942.987	ROTOPLAST S.A	20 DÍAS
4900054365	2018/11/08	CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO-2018-1365, CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA, EN LAS VEREDAS ALTO DEL TIGRE Y LAS GUACAS	\$26.729.179	5.208.636	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	32 DÍAS
4900054338	2018/11/08	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 130 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PAN DE AZUCAR 130 MT, DEL MUNICIPIO DE GARZON; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA, EN LA VEREDA PAN DE AZUCAR.	\$17.630.511	83.166.187	TRUJILLO SCARLANTE JESUS	30 DÍAS
4900054359	2018/11/08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE NATAGA	\$20.869.200	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900054372	2018/11/08	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS CN-2018-1342, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	\$7.830.000	83.041.729	RENZA JOAQUI JOHN FREDDY	5 DÍAS
4900054366	2018/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2018-1342, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA, EN LA VEREDA MATANZAS	\$15.872.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	10 DÍAS
4900054356	2018/11/08	SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE RIO Y PIEDRA SELECCIONADA PARA CICLOPEO, PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DENATAGA DENTRO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$20.799.996	1.084.922.606	BARRIOS ORTEGA JAROL WILLIAMS	15 DÍAS
4900054346	2018/11/08	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	\$9.643.343	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	21 DÍAS
4900054358	2018/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS	\$8.520.922	1.084.250.316	ROSETO MANCHOLA GELMAR YESID	21 DÍAS
4900054360	2018/11/08	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TRIBUNA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN.	\$13.606.535	83.181.864	BARRERA AVERCIO	22 DÍAS
4900054334	2018/11/08	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA, VEREDA BELÉN.	\$15.581.061	5.208.636	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	22 DÍAS
4900054340	2018/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PUESTO EN SITIO DE OBRA PARA EL CONVENIO CN-2018-1341 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA, EN LA VEREDA PAN DE AZUCAR	\$18.960.000	1.079.390.086	ROJAS ORDOÑEZ MAURICIO JAIR	22 DÍAS
4900054336	2018/11/08	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS	\$24.750.000	3.153.931	LESMES ORTIZ ANGEL ALIRIO	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900054499	2018/11/08	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA EL CONVENIO CN-2018-1341 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA, EN LA VEREDA PAN DE AZUCAR.	\$21.447.600	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	29 DÍAS
4900054588	2018/11/09	SUMINISTRO MATERIALES PLASTICO Y TELA SOMBRA; CON DESTINO A LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA SEGUN CONV CN-2018-1327	\$3.921.120	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	21 DÍAS
4900054814	2018/11/13	SUMINISTRO MATERIALES PLASTICO Y TELA SOMBRA; CON DESTINO A LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA	\$1.833.600	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	17 DÍAS
4900055080	2018/11/14	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN LAS VEREDAS MONSERRATE, LA TOCORA, LA COLONIA, LA BARNIZA Y LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO (H); CN-2018-1280 .	\$21.885.276	12.969.686	ERAZO MUÑOZ LUIS ILDELFONSO	26 DÍAS
4900055287	2018/11/15	EMBALASTRADO VÍAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA, VEREDAS ESMERALDA - CARMEN, CARMEN -ALTO CAPARROSA, ESPERANZA - SAN ROQUE	\$27.789.000	12.240.729	FIGUEROA LEON JOSE ONASSIS	25 DÍAS
4900055520	2018/11/16	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE PETREOS) Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE	\$29.350.000	12.209.094	MORA CASTILLO TONY FERNANDO	30 DÍAS
4900055603	2018/11/16	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALESTINA SEDE EMAUS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$19.864.650	1.081.699.223	ESPAÑA COY JULIAN ANDRES	14 DÍAS
4900055617	2018/11/16	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA DE PITALITO.	\$10.512.705	83.232.326	SANCHEZ ESTERLING ALBERTO	14 DÍAS
4900055629	2018/11/16	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DE PITALITO.	\$6.423.204	900.489.040	DISTRIBUIDOR MATERIALES DE COLOMBIA	14 DÍAS
4900055616	2018/11/16	PLACAS HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO CABUYAL Y PALMERAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO.	\$30.360.000	79.735.298	MEDINA MOTTA EIVAR	14 DÍAS
4900055626	2018/11/16	CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DE 130 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE NATAGA.	\$16.249.999	83.249.852	ORTIZ SUAREZ DUBER NEY	17 DÍAS
4900055619	2018/11/16	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE.	\$14.445.917	55.111.972	MOSQUERA FIERRO SILVIA	28 DÍAS
4900055594	2018/11/16	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE.	\$26.275.746	1.080.186.113	VARGAS RAMOS MARCELO	45 DÍAS
4900056230	2018/11/20	SERVICIO DE RESTAURANTE, A LIDERES CAFETEROS, PARA ASISTIR A LA FERIA DE CAFE 2018 EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA.	\$7.259.259	12.197.188	GONZALEZ DIEGO ARMANDO	30 DÍAS
4900056239	2018/11/20	SERVICIO DE ALQJAMIENTO, A LIDERES CAFETEROS, PARA ASISTIR A LA FERIA DE CAFE 2018 EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA.	\$1.836.134	900.352.578	QUESADA IBARRA Y CIA S EN C	30 DÍAS
4900056244	2018/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE, DE LIDERES CAFETEROS DESDE EL MUNICIPIO DE NEIVA A GUADALUPE Y REGRESO A NEIVA, PARA ASISTIR A LA FERIA DE CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE.	\$2.000.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	30 DÍAS
4900056337	2018/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE, DE LIDERES CAFETEROS DESDE EL MUNICIPIO DE LA PLATA A GUADALUPE Y REGRESO A LA PLATA, PARA ASISTIR A LA FERIA DE CAFES ESPECIALES	\$1.600.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	30 DÍAS
4900056340	2018/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE, DE LIDERES CAFETEROS DESDE EL MUNICIPIO DE GIGANTE A GUADALUPE Y REGRESO A GIGANTE, PARA ASISTIR A LA FERIA DE CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$3.000.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	30 DÍAS
4900056449	2018/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE, A LIDERES CAFETEROS, DESDE PITALITO A GUADALUPE Y REGRESO A PITALITO, PARA ASISTIR A LA FERIA DE CAFE 2018 ESPECIALES EN GUADALUPE	\$2.400.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	30 DÍAS
4900056456	2018/11/21	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE MATERIAL PETREO) PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$2.200.000	12.209.094	MORA CASTILLO TONY FERNANDO	22 DÍAS
4900056464	2018/11/21	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 162 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA	\$20.068.428	12.138.604	CASTRO CHARRY MAURICIO	29 DÍAS
4900056819	2018/11/22	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA A ADELANTAR EN LA VEREDA CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$10.440.000	36.293.743	ORDÓÑEZ ORTIZ JULIE	20 DÍAS
4900057053	2018/11/23	OBRA CONTRATADA: CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$14.607.160	83.181.864	BARRERA AVERCIO	30 DÍAS
4900057109	2018/11/23	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA EL CONVENIO CN-2018-1260 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA	\$13.423.100	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	6 DÍAS
4900057111	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PUESTO EN SITIO DE OBRA PARA EL CN-2018-1246 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA.	\$11.950.000	83.239.235	VELASQUEZ PEÑA CAMILO ADRIAN	6 DÍAS
4900057048	2018/11/23	PERFILADO MECANICO CN-2018-1365, PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS	\$1.344.538	5.208.636	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	14 DÍAS
4900057113	2018/11/23	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA, EN LA VEREDA MATANZAS	\$11.922.837	1.075.233.394	NAÑEZ GARCIA HENRY	21 DÍAS
4900057066	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS HUELLA A ADELANTAR EN LA VEREDA PARAISO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$29.070.000	12.239.749	GUERRERO HERNANDEZ MATIAS	21 DÍAS
4900057103	2018/11/23	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 130 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$17.637.697	12.224.976	TRUJILLO CASTRILLON OCTAVIO	21 DÍAS
4900057560	2018/11/26	SUMINISTRO DE MATERIAL (MICORRIZA) PARA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS	\$3.306.000	16.247.932	JIMENEZ VELASQUEZ URIEL	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900057561	2018/11/26	SUMINISTRO BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE; CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRA	\$3.765.360	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	14 DÍAS
4900057557	2018/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA	\$23.598.276	26.537.996	PERDOMO ROJAS JUDITH	30 DÍAS
4900057559	2018/11/26	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE PETREOS) Y TRANSPORTE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA	\$28.255.000	83.117.197	CARVAJAL ZABALETA JUAN CARLOS	30 DÍAS
4900057656	2018/11/27	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE SUAZA	\$10.892.253	83.165.626	FIESCO NUÑEZ SERAFIN	30 DÍAS
4900058044	2018/11/28	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA GALAXIAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI	\$16.749.202	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	20 DÍAS
4900058045	2018/11/28	MATERIALES PETREOS PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA GALAXIAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI	\$14.400.000	1.081.513.510	DIAZ SANCHEZ LUIS HERNANDO	20 DÍAS
4900058020	2018/11/28	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 ML PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA GALAXIAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI	\$13.567.459	12.263.041	CLAROS TRUJILLO DAMAR	30 DÍAS
4900058043	2018/11/28	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 36 PULGADAS EN CONCRETO EN LA VIA ALTO ORITOGUAZ – ELIAS.	\$9.899.532	1.075.249.116	GARCIA LAGUNA JORGE LUIS	30 DÍAS
4900057996	2018/11/28	3 1/2 CHORROS CILINDRO CENTRAL SUMINISTRO A TODO COSTO DE 14 DESPULPADORAS DE 3 1/2 CHORROS, CILINDROS CENTRAL EN LAMINA CAL 20 DE ACERO INOXIDABLE PIÑONES DE CADENA PASO 35 DE 20/30 DIENTES (INCLUYE INSTALACION EN FINCA)-	\$7.929.370	91.077.146	RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO	33 DÍAS
4900058093	2018/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PUESTO EN SITIO DE OBRA PARA EL CONVENIO CN-2018-1206 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL	\$9.375.000	1.079.390.086	ROJAS ORDOÑEZ MAURICIO JAIR	48 DÍAS
4900058200	2018/11/29	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA	\$15.587.991	26.537.996	PERDOMO ROJAS JUDITH	30 DÍAS
4900058088	2018/11/29	MATERIALES PETREOS PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA LA MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$6.325.000	1.079.390.086	ROJAS ORDOÑEZ MAURICIO JAIR	19 DÍAS
4900058089	2018/11/29	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA BELL AVISTA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.	\$16.350.990	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	19 DÍAS
4900058090	2018/11/29	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$9.440.006	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	19 DÍAS
4900058087	2018/11/29	SA-18-022078 CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$10.983.742	4.900.858	CHAVARRO CLAROS FERNEY	29 DÍAS
4900058095	2018/11/29	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 ML PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.	\$13.567.459	4.900.858	CHAVARRO CLAROS FERNEY	29 DÍAS
4900058202	2018/11/29	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO TRITURADO DE PLANTA 1" PARA CONCRETO DE 3000 PSI, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA , EN EL MUNICIPIO DE HOBO	\$28.600.000	1.081.404.091	CABRERA LEIVA ANDRES CAMILO	30 DÍAS
4900053740	2018/11/01	TG. SEGUN COTIZACION CCI23102018-046 SERV. DE MANTENIMIENTO A LAS SELECCIONADORAS DENSIMETRICAS DE TRILLADORA GARZON. MANTTO. SELECCIONADORAS DENSIMÉTRICAS	\$1.752.237	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	1 DÍA
4900053735	2018/11/01	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VENTILADOR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA NO. 096 DE OCTUBRE 25 SOPORTE PEDESTAL FAG UCP209.111	\$135.872	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	4 DÍAS
4900054416	2018/11/08	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE FLORIDA BLANCA, SANTANDER - DIRECCION DE MERCADEO - PUBL SERV. ALOJAMIENTO JV	\$126.050	900.829.126	HOTELES SANTA FE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900054221	2018/11/07	MANTENIMIENTO CLASIFICADORA SORTEX B3CV DE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION # 099 DE CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRANOS SAS. SERVICIO TECNICO ELECTRONICAS	\$3.500.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900054511	2018/11/08	ORDEN DE COMPRA PARA HARDWARE SOLUCIÓN NAS DELL EMC NX3240 3.6TB SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PARA EL REPOSITORIO DE DOCUMENTOS HARDWARE SOLUCIÓN NAS DELL EMC NX3240	\$37.676.720	830.016.004	REDCOMPUTO LIMITADA	1 DÍA
4900053860	2018/11/02	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION ELECTROPARTES NO. C-2-168578 DE OCT DETECTOR SCHNEIDER XS4P18KP340 3H 12-24V	\$409.960	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	8 DÍAS
4900053786	2018/11/02	MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIONES CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN VENTILADOR PARA MOTOR ELÉCTRICO	\$1.825.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	10 DÍAS
4900056366	2018/11/21	MORENO Y ARGONA BOREAU FAC. 3060 REF. RENOVACIÓN DE MARCA JUAN VALDEZ Y DISEÑO TM1246PA18, TM1246PA21, TM1246PA25, TM1246PA43 HONORARIOS FAC. 3060	\$6.351.750	444.444.444	MORENO & ARJONA - BUREAU	1 DÍA
4900053780	2018/11/02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO DE MUESTRAS AEROCOM DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION Y<(><<)>><(&<)><(><< SISTEMA CORREO NEUMÁTICO DE MUESTRAS	\$1.150.000	901.167.748	Y&E CORREOS NEUMATICOS SAS	13 DÍAS
4900053782	2018/11/02	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VENTILADOR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION TALLER MILENIO DE OCTUBRE EJE ACERO 4140 DE 1-11/16" X 30" CON CUÑ	\$280.000	71.766.512	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	13 DÍAS
4900054160	2018/11/07	ELEMENTO PARA LUBRICACION BANDEJAS CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION FERRETERIA TORNILLOS Y ABR SILICONA FOOD GRADE NSF 10 OZ	\$1.289.900	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	8 DÍAS
4900053683	2018/11/01	TG. SEGUN COTIZACION NO. 391 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 18182812 SEPTIEMBRE. TP. SEGUN COTIZACI SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO GAR	\$2.278.829	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900054985	2018/11/14	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO VENTILADORES DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION ARSA 189177 DE NOV RODAMIENTO 1209	\$237.036	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS 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	
4900053864	2018/11/02	PROGRAMA IGEN OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACION DE COMPRADORES AUTORIZADOS DEL PROGRAMA IGEN, EN CINCO (5) CIUDADES DEL SERV.LOGISTICA CAPACITACION COMPRADORES	\$8.280.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	13 DÍAS
4900054745	2018/11/10	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRILLADORA ARMENIA COTIZACION 0327/0328 BANDA EN "V" TIPO "B" DE 44	\$2.176.627	800.205.179	RODAR Y GIRAR S A S	5 DÍAS
4900057298	2018/11/26	REEDSMITH FAC. 3085439 - DECLARACIÓN DE USO JUAN VALDEZ Y EMERALD FAC. 2965461 - OPOSICIONES A REGISTRO DE MARCA FAC. 3085438 HONORARIOS FAC. 3085439 - DECLARACIÓN D	\$106.974.949	444.444.444	REED SMITH LLP	1 DÍA
4900055781	2018/11/19	SERVICIOS DE ALJOMIENTO, MANUTENCION Y TRANSPORTE CAFICULTORES III CONCURSO DE CALIDAD EN MARCO DE CAFE EXPO 2018 SERV. ALOJAMIENT MANT CAFICULT CONCURSO C	\$10.769.000	800.234.405	SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO SAS	1 DÍA
4900055837	2018/11/19	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION AR LOS RESTREPOS MD-31962.31929-31965 RODILLO SUPERIOR 5-1/2" X 5-1/2", EJE 1-	\$377.281	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4900057724	2018/11/27	HOGAN LOVELLS FAC. 12800002047 REF. RENOVACIÓ MARCAS TM1013DE00(SEÑOR VALDEZ)Y TM1003DE00 (CAFE DE COLOMBIA LOGO TRADICIONAL) HONORARIOS 12800002047	\$8.892.859	444.444.444	HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP	1 DÍA
4900057658	2018/11/27	ARENT FOX LLP FAC. 1775057 - OPOSICIÓN JUAN'S ROTISSERIE CHICKEN FAC. 1853959 - DECLARACIÓN DE USO JUAN VALDEZ DISEÑO FAC. 1 HONORARIOS FAC. 1775057	\$14.577.675	444.444.444	ARENT FOX LLP	1 DÍA
4900057888	2018/11/28	BERENGUER <(&&<-> POMARES FAC. 2018-710 RESUMEN DEFENSA IGP EUIPO <(&&<-> OEPM FAC. 2018-692 DEFENSA IGP CASO COLOMBIANO HOUSE HONORARIOS FAC. 2018-710	\$22.095.324	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	1 DÍA
4900056970	2018/11/23	TG. SEGUN COTIZACION GAR-003 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 20182812 OCTUBRE. TP. SEGUN COTIZACION SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO GAR	\$1.107.278	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900056014	2018/11/20	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE FLUJOS ENTRE EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION DEPÓSITOS DEL ORIENTE DE NOVIEMBRE 0 UNION TUBERIA PVC	\$465.310	20.631.589	ANGEL REY ESTHER JULIA	1 DÍA
4900054980	2018/11/14	BARRA MAGNÉTICA COMO COMPLEMENTO PARA FILTRO TIPO REJILLA UBICADO EN EL ÁREA DE ENSAQUE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION EJE HIERRO CALIBRADO DE 1"	\$490.000	900.596.088	PRODUCTOS & MATERIAS PRIMAS SAS	7 DÍAS
4900056384	2018/11/21	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE NEIVA - GUADALUPE - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD N SERVICIO ALOJAMIENTO JV	\$126.050	900.829.126	HOTELES SANTA FE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900056697	2018/11/22	ELZABURU S.L.P FAC. 4956491 CON REFERENCIA OTM1667EU30 FAC. 4956492 CON REFERENCIA DOMINIO LAHUERTADEJUANVALDES.ES FAC. 4956493 HONORIOS FAC. 4956491 CON REFERENCIA OTM	\$40.757.109	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	1 DÍA
4900056694	2018/11/22	E.B.ASTUDILLO \$ ASSOCIATES FAC. 90596 REF. PUBLICACIÓN DE MARCA, RESPUESTA DE REQUERIMIENTO - TM1011PH01 JUAN VALDEZ FILIPINAS HONORARIOS TM1011PH01	\$914.130	444.444.444	E.B. ASTUDILLO & ASSOCIATES	1 DÍA
4900056690	2018/11/22	JORGE MERA <(&&<-> VILLEGAS FAC. 2018-751 REF. ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCA BUENDIA NOMINATIVA - TM1005DO30 REPUBLICA DOMINICA HONORARIOS FAC. 2018-751 - TM1005DO30	\$2.636.915	444.444.444	JORGE MERA & VILLEGAS	1 DÍA
4900056695	2018/11/22	FRTB S.C. FAC. B0002-00006126 REF. TM1246AR18 - REGISTRO DE MARCA (JUAN VALDEZ CLASE 18) ARGENTINA HONORARIOS REF. TM1246AR18 - REGISTRO D	\$599.459	444.444.444	FRTB S.C.	1 DÍA
4900057132	2018/11/23	CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFE -OIC- PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018/2 OIC CONTRIBUCIÓN PPTO ADMINIS 2018-2019	\$472.262.359	444.444.444	INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION	1 DÍA
4900056966	2018/11/23	PAPELERIA TRIMESTRAL ASESORES DEL GOBIERNO BOLOCK TAMAÑO CARTA SIN RAYA	\$308.583	900.607.241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	1 DÍA
4900057297	2018/11/26	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - REGRESO VIAJE NEIVA - GUADALUPE - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD NA SERVICIO ALOJAMIENTO JV	\$126.050	900.829.126	HOTELES SANTA FE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900057178	2018/11/23	SA-18-021357 SARGENT <(&&<-> KRAHN FAC. 698.047 - SOLICITUD TM1420CL00 BUENDIA BIENESTAR NOMINATIVA, CLASES 29/30 FAC. 699.417 HONORARIOS FAC. 698.047 TM1420CL00	\$5.225.885	444.444.444	SARGENT & KRAHN LTDA.	1 DÍA
4900056333	2018/11/20	MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN BÁSCULA DE PASO - ENSACADORA CAPACIDAD 100 KG COTIZACION NO. 19936/15 DEL 17 DE OCTUBR MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN BÀ	\$1.141.200	900.778.128	SERVIMETRO SAS	6 DÍAS
4900057287	2018/11/26	TP. SEGUN COTIZACION CMP 051018-04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR STAMFORD TRILLADORA PLANTA ELÉCTICA STAMFORD 121KW/151KVA	\$2.260.000	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	1 DÍA
4900056696	2018/11/22	IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL GRÁFICO DEL PROGRAMA IGEN, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TÍTULO: ROMPET MATERIAL IMPRESO AFICHES- ROMPETRAFICOS	\$2.340.000	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	4 DÍAS
4900057292	2018/11/26	OLIVARES Y COMPAÑIA S.C FAC. B180646 REF. REGISTRO MARCA TM1420MX30 BUENDIA BIENESTAR CUIDAD DE MEXICO, MEXICO GASTO REGISTRO MARCA TM1420MX30 BUENDIA	\$454.577	444.444.444	OLIVARES Y COMPAÑIA, S.C.	1 DÍA
4900057079	2018/11/23	SUMINISTRO DE ACEITE DIELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE 30 KVA UBICADO EN TRILLADORA SANTA MARTA ACEITE DI DOSIFICADOR DE ACEITE PARA LUBRICADOR	\$2.780.000	900.755.470	TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	3 DÍAS
4900057654	2018/11/27	JORGE MERA <(&&<-> VILLEGAS FAC. 2018-571 REF. RENOVACIÓN MARCA TM1004D030 - JUAN VALDEZ NOMINATIVA REPUBLICA DOMINICANA HONORARIOS TM1004D030	\$1.928.187	444.444.444	JORGE MERA & VILLEGAS	1 DÍA
4900057285	2018/11/26	TP. SEGUN COTIZACION N.407 MONTAJE SELEC.ELECTRONICA,REUBICACION Y ADECUACION TOLVAS DE ALIMENTACION EN TRILLADORA PITALITO.FED MANTTO. SELECCIONADORAS NEUMÁTICAS	\$4.000.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	2 DÍAS
4900058010	2018/11/28	TP. SUMINISTRO ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A SELECCIONADORAS DENSIMETRICAS.TOLVAS DE ALMACENAMIENTO Y MONITORES DE TRILLADORA RODAMIENTO 51116	\$1.453.880	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	1 DÍA
4900057940	2018/11/28	TRANSPORTE DE CLIENTES MITSUI NEIVA CAFES ESPECIALES DESPLAZAMIENTOS O RECORRIDOS SOLICITADOS: RUTA: NEIVA – GIGANTE – GARZ TRANSPORTE CLIENTE NEIVA MITSUI	\$2.700.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	1 DÍA
4900053818	2018/11/02	ADECUACION VIGA DE SOPORTE EN BASCULA CAMIONERA BODEGA PARQUE INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA COTIZACION DE FECHA SEPTIEMBRE 20 DE 20 ADECUACIÓN VIGA SOPORTE BASCULA	\$920.000	804.011.267	MANTENIMIENTO A & G SERVICIOS LTDA	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	
4900053816	2018/11/02	REVISIÓN Y REPARACIÓN PISOS EN TABLETA EN LOS ANDENES PERIMETRALES DE LAS OFICINAS EN LA BODEGA PARQUE INDUSTRIAL COTIZACIÓN DE REVISIÓN Y REPARACIÓN PISOS OFICINAS BOD	\$2.300.000	804.011.267	MANTENIMIENTO A & G SERVICIOS LTDA	27 DÍAS
4900054971	2018/11/14	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA: - CAMBIO DE 3 CAJAS PRIMARIAS, DPS, PARARRAYOS, FUSIBLES DEL CIRCUITO DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN Y S SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ÁREA MADERA PLANTA	\$19.681.982	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	15 DÍAS
4900053692	2018/11/01	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-31852 DE OCTUBRE BANDA ENL - 150 X 2 LONAS X 5" ANCHO	\$600.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	28 DÍAS
4900058225	2018/11/29	GORODISSKY <(&<)> PARTNERS FAC. 18138937 REF. TM1006TM00 RUSSIA GASTOS TM1006TM00	\$2.449.304	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	1 DÍA
4900058215	2018/11/29	SA- 18-022009 - ADAMSSADAMS FAC. 1898393 - RENOVACIÓN MARCAS TM1003MU00 - CAFE DE COLOMBIA CLASE 30 Y 43 - FAC. 1898384 - RENO HONORARIOS FAC. 1898393 - RENOVACIÓN MAR	\$2.960.121	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4900058142	2018/11/29	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES 4 Y 5 DE OCTUBRE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018 ALIMENTACIÓN AMADO BOCADO 69 CAFICULTORE	\$2.342.500	900.220.925	RESTAURANTES AMADO BOCADO SAS	1 DÍA
4900057454	2018/11/26	SERVICIO TRANSPORTE DE CLIENTES MITSUI Y KEY COFFEE CAFES ESPECIALES. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS TRANSP CLIE MITSUI Y KEY COFF	\$2.500.000	5.708.169	GOMEZ DURAN OSCAR	4 DÍAS
4900054992	2018/11/14	"ORDEN DE SERVICIO PARA OBRA AREA CABINA TRANSMISION SALA DE EDICIÓN DEL PROGRAMA " LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO " *DOCU O.S. ESTUDIO 7*"ACONDICIONAMIENTO ACÚSTIC	\$18.601.200	901.145.854	ESTUDIO 7 ARQUITECTURA DE ACABADOS	16 DÍAS
4900056705	2018/11/22	PROGRAMA IGECE SUMINISTRO DE ÚTILES Y PAPELERIA SOBRE DE MANILA CARTA CON LOG.SAAS -20	\$40.335	900.261.883	PRODUCCIONES GRAFICAS SH E.U.	8 DÍAS
4900056897	2018/11/22	MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN DEL CONTRA INCENDIOS ALMACAFE PASTO SEGUN COTIZACIÓN DE SPCL DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018. MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN TP. SEGUN COTIZACIÓN C-2-168589, SUMINISTRO DE VENTILADOR	\$8.977.300	900.337.549	SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN	8 DÍAS
4900057261	2018/11/26	EXTRACTOR PARA MANTENIMIENTO A CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE TRILLAD VENTILADOR EXTRACTOR 10/11" AXIAL T.PIT	\$1.534.760	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	4 DÍAS
4900057268	2018/11/26	TG. SEGUN COTIZACIÓN N.5094 SUMINISTRO DE ELEMENTOS MANTTO A ELEVADORES DE CANGILONES Y MONITORES DE TRILLADORA GARZON. FEDERAC CORREA B59	\$3.317.610	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	4 DÍAS
4900057270	2018/11/26	TG. ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A SELECCIONADORAS DENSIMÉTRICAS DE TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. -FONDO MALLA CUBIERTA SUPERIOR STELL #12	\$666.000	800.061.854	DISTRIBUCIONES HEN-POLO S. EN C.S.	4 DÍAS
4900054227	2018/11/07	MALLAS PARA CAMBIO EN MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACIÓN # 03262 DE NOVIEMBRE 01/20 MALLA	\$3.360.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	23 DÍAS
4900058293	2018/11/29	RODAMIENTO PARA MANTENIMIENTO VENTILADORES DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ARSA 191088 DE N MANGUITO FIJACION HE 209	\$164.232	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4900057835	2018/11/27	TG. SEGUN COTIZACIÓN CMP 051018-03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR STANFORD TRILLADORA PLANTA ELECTRICA CUMMINS 225 KVA	\$1.450.000	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	3 DÍAS
4900053727	2018/11/01	MATERIALES PARA LABORES VARIAS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACIÓN # A-0026 DE OCTUBRE 24/20 LAMINA ACRILICO 5MM	\$634.320	75.098.702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	29 DÍAS
4900057179	2018/11/23	ORDEN PARA PAGO DE ESCRITURA VENTA DE BODEGA DE SONSON. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS REGISTRO DE ESCRITURA	\$5.413.900	890.980.357	MUNICIPIO DE SONSON	7 DÍAS
4900057019	2018/11/23	ORDEN DE SERVICIO PARA PROGRAMA IGECE SUMINISTRO DE ÚTILES Y PAPELERIA TONER HP	\$7.909.710	900.607.241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	7 DÍAS
4900057229	2018/11/23	REGISTRO TM1044 (JUAN VALDEZ CAFEREALE) FAC. 82743 - REGITRO TM1246BR30, TM1246BR43 (JUAN VALDEZ) BRASIL *DOCUMENTOS: HACEN PAR HONORARIOS (JUAN VALDEZ CAFEREALE)	\$5.010.521	444.444.444	DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS	7 DÍAS
4900057162	2018/11/23	TRASVACEOS DE EXCELSO EN BOD.ALMATRILLA Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.01 COTIZACIÓN DE NOVIEMBRE 21/2018 TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR	\$3.395.420	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	7 DÍAS
4900057174	2018/11/23	INTERNATIONAL PATENT <(><)><(>&<)><(><)>> PATENT \$ TRADEMARK FACTURA. 2018-07127, 2018-20540, 2018-2054, 2018-17618, 2018- HONORARIOS FAC. 2018-07127 EMERALD	\$19.025.769	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT &	7 DÍAS
4900057176	2018/11/23	ORDEN DE SERVICIO PARA GORODISSKY <(><)><(>&<)><(><)>> PARTNERS FAC. 18138929 REF. TM1008TM00 RUSIA HONORARIOS TM1008TM00	\$2.787.139	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	7 DÍAS
4900057177	2018/11/23	CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY <(><)><(>&<)><(><)>> LAW FAC. 2018-071615 REF. TM1234KR30 RENOVACIÓN DE MARCA EMERALD MOUNTA TASAS TM1234KR30	\$2.443.285	444.444.444	CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY & LA	7 DÍAS
4900056762	2018/11/22	SERVICIO DE RENOVACIÓN LOGO CUADRADO JUAN VALDEZ TM1006EC18, TM1006EC21, TM1006EC25, TM1006EC30, TM1006EC42 Y BUENDIA BIENESTA HONORARIOS FAC 5971	\$14.118.775	444.444.444	CORRALROSALES CIA LTDA	8 DÍAS
4900056766	2018/11/22	SERVICIO DE CARTA DE DESISTIMIENTO Y ESTUDIO EMERALD, DECLARACIÓN DE USO JUAN VALDEZ, CARTAS DE DESISTIMIENTO, SOLICITUD EXTEN HONORARIOS FAC. 3044260 - CARTA DE DESIS	\$84.436.911	444.444.444	REED SMITH LLP	8 DÍAS
4900057947	2018/11/28	ORDEN DE SERVICIO LEHMAN LEE <(>&<)> XU FAC. 66019 - RENOVACIÓN TM1007TW30, CAFE DE COLOMBIA FIGURATIVA TM1081TW30 - TM1081TW3 HONORARIOS FAC. 66019	\$14.321.967	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	2 DÍAS
4900054967	2018/11/14	ACEITE MOBILGEAR Y GRASA MOBILUX EP2 PARA LUBRICACION EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACIÓN DE OCTUBRE 31/2018 ACEITE	\$6.332.920	800.003.644	R Y R LUBRICANTES S.A.	16 DÍAS
4900056927	2018/11/23	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO DE RECIBO DE CAFÉ EN LA ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 134A / 3RW4055-	\$3.107.742	900.260.723	SUMECON S.A.	8 DÍAS
4900056426	2018/11/21	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NARDA MILENA CALDERON BOHORQUEZ DEL DIA 08 NOVIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE ARMENIA,QUINDIO. HOSPEDAJE NARDA CALDERON 09_11_2018	\$143.042	800.096.796	BOTERO MEJIA Y CIA S.C.S.	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900056054	2018/11/20	ORDEN DE SERVICIO PARA HOSPEDAJE HERNAN GUTIERREZ 11_08_2018 PROGRAMA IGEC. HOSPEDAJE HERNAN GUTIERREZ 11_08_2018	\$443.564	900.567.883	HOTELES DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR	11 DÍAS
4900057485	2018/11/26	ORDEN DE SERVICIOS PARA REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION DEL PROYECTO Y APPLICATIVO IGEC EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAPACITACION IGEC	\$1.710.000	900.577.331	GRATINA CATERING SAS	5 DÍAS
4900057234	2018/11/23	ORDEN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA YESID MOSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN VILLAVICENCIO IGEC HOSPEDAJE YESID MOSOS 8_11_2018	\$113.445	892.000.482	EMPRESA HOTELERA Y TURISTICA DEL	8 DÍAS
4900057504	2018/11/26	SERVICIO DE HOSPEDAJE NARDA CALDERON DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN PEREIRA HOSPEDAJE NARDA CALDERON 07_11_2018	\$115.714	891.411.791	MEJIA Y JARAMILLO S.A.S	5 DÍAS
4900057263	2018/11/26	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL BANDAS TRANSPORTADORAS SOBRE SILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN RELÉ ENCHUFABLE - 24VDC, 14 PINES / LZS:	\$722.880	900.260.723	SUMECON S.A.	9 DÍAS
4900057264	2018/11/26	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS 331 NOVIEMBRE 19 DE 201 TORNILLO HEX RO G8 DE 5/8" X 3" COMPLETO	\$1.316.020	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	9 DÍAS
4900057267	2018/11/26	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-168632 DE NOV DETECTOR SCHNEIDER XS4P30KP340 3H 12-24V	\$902.720	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	9 DÍAS
4900058208	2018/11/29	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DEL BLOWER DEL SISTEMA DE MATERIAL PARTICULADO DEL SÓTANO Y TORRE DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COT RETENEDOR NACIONAL R473203	\$245.820	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6 DÍAS
4900058210	2018/11/29	COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO DE TARJETAS Y CIRCUITOS DE LAS CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TARJETA CONTROLADORA	\$393.985	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	6 DÍAS
4900058216	2018/11/29	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-32060 DE NOVIEMBRE 23 D BANDA SKYLINE DE 34"	\$838.250	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4900058206	2018/11/29	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y EMPALME DE BANDAS PLANAS EN ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC LÁMINA HR DE CALIBRE 1/4" Y DIMENSIONES	\$179.286	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	6 DÍAS
4900057497	2018/11/26	SELECCION, CLASIFICACION Y MARCACION DE 16.605 UNIDADES DE EMPAQUE NO.6 USADO A INSERVIBLE COTIZACION DE FECHA NOVIEMBRE 16/201 SELECCION,CLASIFICACION Y MARCACION EMPA	\$996.300	900.743.937	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	10 DÍAS
4900056875	2018/11/22	MANTENIMIENTO 630 ML DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. INCLUYE PINTURA DE Y SUPERIOR DE POSTES, R MANTTO CERRAMIENTO PERIMETRAL OCCIDENTAL	\$7.720.000	70.039.890	RESTREPO CARDONA MAURICIO	18 DÍAS
4900057306	2018/11/26	PROGRAMA YARUMO * COMPRA DE 18 DISCOS DUROS WD GOLD DE 6TB ENTERPRICE CLASS CON SISTEMA DE MONTAJE PARA RAID FUSION SONNET * IN DISCO DURO WD GOLD DE 6TB ENTERPRICE	\$31.356.000	901.005.711	ORGANIZACION GRYPHUS SAS	18 DÍAS
4900057314	2018/11/26	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA MUG KUPA	\$25.550.000	890.319.790	PROIMPO S.A.S.	18 DÍAS
4900057183	2018/11/23	ORDEN DE SERVICIO PARA PROGRAMA YARUMO * CORETALK COLOMBIA LIMITADA * ENVÍO DE 1.143.930 MENSAJES DE TEXTO * INFORMACIÓN GENE O.S. CORETALK*ENVÍO MENSAJES	\$10.295.370	900.090.352	CORETALK COLOMBIA LIMITADA	21 DÍAS
4900057233	2018/11/23	ORDEN DE COMPRA PARA 280.700 BOLSAS MANIJA PARA 25KG BLANCA ALTA ORIGINAL GRAFILADA CON BIODEGRADABLE D2W AL 2% * DOCUMENTOS: H BOLSA PLASTICA	\$21.052.500	900.090.206	PROCEPLASTICOS EU	21 DÍAS
4900054266	2018/11/07	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DEL PISO 6 Y 8 DE LA TORRE DE PROCESOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACI MANTENIMIENTO DE VENTANAS DEL PISO 6 Y 8	\$2.160.542	900.775.634	VITEM & ALUMINIO S.A.S	37 DÍAS
4900054262	2018/11/07	REPARACIÓN, CAMBIO DE ALAS AVERIADAS, SECCIONES DE REJAS Y RECUBRIMIENTO DE 7 PUERTAS DE ACCESO DE LA BODEGA BELLO 2 Y SUMINIS PUERTAS Y REJAS BODEGA BELLO NO. 02	\$7.069.000	70.039.890	RESTREPO CARDONA MAURICIO	37 DÍAS
4900058253	2018/11/29	PROGRAMA SIC@ * SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. * RENOVACIÓN CONTRATO DE LICENCIAMIENTO WINDOWS DATA CENTER CON EL F CN SOFTLINE LICENCIA WINDOWS	\$14.650.372	900.389.156	SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA	15 DÍAS
4900054973	2018/11/14	ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CISCO DE LAS 2 TRILLADORAS APOLO IV DE LA PLANTA BELLO. COTIZACIÓN EFIAI ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE	\$22.332.000	900.729.224	INGENIERIA EFICIENTE DEL AIRE S.A.S	31 DÍAS
4900054275	2018/11/07	SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.42 SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$3.653.769	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	42 DÍAS
4900057166	2018/11/23	SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO, ARRUMADA DE PASILLA ESTANDAR, MOVILIZADA Y ARRUMA SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.206.409	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	26 DÍAS
4900057164	2018/11/23	SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE CARGA DE 500 KILOS PARA CAMBIO EN BASCULA ELECTRONICA P.I. 20004443 DE LA PLANTA TRILLADORA A SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE CARGA	\$500.000	10.229.334	JARAMILLO VILLEGAS GERMAN	38 DÍAS
4900057660	2018/11/27	"ORDEN DE SERVICIO PARA PROGRAMA IGEC 30 MENSAJES RADIALES GRABACIÓN, EDICIÓN, MEZCLA Y FINALIZACIÓN DIGITAL DE 30 MENSAJES MENSAJES Y CUÑAS RADIALES	\$6.900.000	900.711.931	MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPÉUT	34 DÍAS
4900056118	2018/11/20	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2018 CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$15.000.000	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	41 DÍAS
4900057322	2018/11/26	COMPRAS 2018 DE EMPAQUE DE FIQUE 10 DE 35 KG CON DESTINO A EXPORTACIÓN DURACION: DESDE LA SUSCRIPCION HASTA DICIEMBRE DEL 2018 EMPAQUE DE FIQUE NUEVO # 10 DE 35 KG	\$26.000.000	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	35 DÍAS
4900055062	2018/11/14	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 GERMINADORES COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAMARA Y SACAMA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	\$17.548.933	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	30 DÍAS
4900055703	2018/11/16	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	\$3.490.640	17.288.091	ONAIBER URREA PINEDA	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	
4900057420	2018/11/26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	\$3.808.500	1.121.891.928	LEONARDO ROJAS CLAVIJO	20 DÍAS
4900057529	2018/11/26	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	\$13.917.156	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	20 DÍAS
CN-2018-0911-01	2018/11/16	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y SUMINISTRO DE PLANTULAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$88.370.166	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA.	120 DÍAS
CN-2018-0909-01	2018/11/16	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y SUMINISTRO DE PLANTULAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$88.370.166	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA	180 DÍAS
CN-2018- 1352	2018/11/16	EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$580.000.000	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2018-1411	2018/11/19	APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$2.423.928	43.189.694	BIVIANA MARIA TABORDA CARTAGENA	30 DÍAS
CN-2018-1439	2018/11/09	ADECUACION DEL SISTEMA DE RED ELECTRICA, EN LOS EDIFICIOS DEL CAFÉ Y BODEGAS, DE LOS MUNICIPIOS DE JERICÓ Y TAMESIS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$109.854.279	900.405.066	ALINTEGRAL SAS	120 DÍAS
CN-2017-1139-03	2018/11/13	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA MORRÓN DEL MUNICIPIO DE TARSO	\$55.848.019	900.778.265	CONSTRUCCIONES Y REFORESTACIONES SERNA RESTREPO SAS	110 DÍAS
CN-2018-1457	2018/11/09	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO	\$220.000.000	890.982.278	MUNICIPIO DE ITUANGO	360 DÍAS
CN-2018-1505	2018/11/09	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CAMINOS DE HERRADURA EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE PEQUE	\$140.000.000	890.982.301	MUNICIPIO DE PEQUE	360 DÍAS
CN-2018-1495	2018/11/09	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA EL MESTIZO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.	\$37.000.000	890.920.814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	240 DÍAS
CN-2018-1459	2018/11/09	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS PALMICHAL Y EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$81.000.000	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	360 DÍAS
CN-2017-1783-01	2018/11/09	UNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$224.950.000	890.982.294	MUNICPIO DE JARDIN	360 DÍAS
CN-2018-1508	2018/11/02	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$61.960.012	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	360 DÍAS
CN-2018-1462	2018/11/20	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CAMINOS VEREDALES, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$47.034.809	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360 DÍAS
CN-2017-1748-01	2018/11/14	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN GRUPAL E INDIVIDUAL PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS NEGOCIOS DE LOS JÓVENES CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	\$158.851.000	890.900.841	COMFAMA	360 DÍAS
CN-2018-1442	2018/11/22	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$65.667.428	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	360 DÍAS
CN-2018-1386-01	2018/11/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$679.411.262	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	90 DÍAS
CN-2017-1893-02	2018/11/08	ARRENDAMIENTO OFICINAS 2207 DE 32.09 M2 Y 2208 DE 37.65 M2 UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$44.853.408	901.001.374	AQUILA GLOBAL GROUP SAS	360 DÍAS
CN-2018-0441-01	2018/11/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECSITO S.O.S. SALGAR – ADECUACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$209.803.716	890.985.113	CORPORACIÓN ROTARIA DE MEDELLIN	240 DÍAS
CN-2018-0776-01	2018/11/29	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$243.827.342	900.390.869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA SAS	120 DÍAS
4900053696	2018/11/01	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDELLIN-VENECIA-MEDELLIN PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO	\$26.400.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA	61 DÍAS
4900053710	2018/11/01	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.520.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4900053927	2018/11/02	SERVICIO DE CONFERENCIA "QUIEN QUIERE GANAR EL AÑO" Y TRANSPORTE PARA REALIZAR PROGRAMA DE FORMACION DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO	\$5.460.000	98.555.130	JUAN MAURICIO LÓPEZ JIMENEZ	24 DÍAS
4900053939	2018/11/02	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO EN LA VEREDA SAN PEDRO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ANDE	\$2.744.694	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	11 DÍAS
4900054067	2018/11/06	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$3.600.000	70.416.713	RESTREPO AGUDELO JOSE ALBEIRO	7 DÍAS
4900054124	2018/11/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$2.352.880	70.416.713	RESTREPO AGUDELO JOSE ALBEIRO	1 DÍA
4900054376	2018/11/08	TRANSPORTE DE GAVIONES DESDE MEDELLÍN HASTA EL MUNICIPIO DE ANZA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS	\$670.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG	1 DÍA
4900054391	2018/11/08	SERVICIO DE EMISION CUÑA RADIAL PARA PLAN COSECHA 2018	\$720.000	860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	53 DÍAS
4900054439	2018/11/08	INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA VEREDA EL CUCHILLON DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$3.157.766	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	7 DÍAS
4900054559	2018/11/09	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$25.645.500	71.054.048	ARANGO FORONDA EDISON ADRIAN	7 DÍAS
4900054562	2018/11/09	COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.500.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	7 DÍAS
4900054575	2018/11/09	SERVICIO DE ANUNCIOS RADIALES PARA EL PLAN COSECHA DEL 2018	\$6.255.000	900.764.308	AGENCIA RED NUDO DE PARAMILLO - ARN	7 DÍAS
4900054594	2018/11/09	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA ABEJORRAL EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$4.486.150	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	1 DÍA
4900055282	2018/11/15	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA 65 CAFICULTORES QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN CURSO ESCUELA Y CAFÉ, CAPACITACIÓN EN BARISMO Y CATACIÓN	\$8.720.000	811.041.996	AGROPECUARIA EL CHAQUIRO SA	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	
4900055330	2018/11/15	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA 62 CAFICULTORES QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN PROGRAMAS COMERCIALES FAMILIAS CAFETERAS	\$12.464.108	811.013.916	OPERADORA HOTELERA SAN PEDRO DEL FUERTE SA	8 DÍAS
4900055372	2018/11/15	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN LA VEREDA SAN GREGORIO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$6.450.972	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA SAS	30 DÍAS
4900055374	2018/11/15	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN MALLA EN LA VEREDA LA ABEJORRAL EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$4.378.080	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	29 DÍAS
4900055500	2018/11/16	ALQUILER DE EQUIPO CONCRETADORA-VIRO DE AGUJA Y ANDAMIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO DE ROMERAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$3.216.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	5 DÍAS
4900055656	2018/11/16	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$5.280.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	7 DÍAS
4900055687	2018/11/16	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$5.564.253	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	14 DÍAS
4900055772	2018/11/19	SERVICIOS DE BARISMO EN EL STAND DE LA FERIA CAFÉ DE COLOMBIA EXPO 2018	\$1.568.522	800.193.554	SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL SA.	1 DÍA
4900055814	2018/11/19	SERVICIOS DE BARISMO EN EL STAND DE LA FERIA CAFÉ DE COLOMBIA EXPO 2018	\$126.000	800.193.554	SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL SA.	1 DÍA
4900056025	2018/11/20	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$31.879.895	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA SAS	10 DÍAS
4900056028	2018/11/20	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.200.000	1.023.832.244	MOLINA GALLEGO JAIRO ALONSO	10 DÍAS
4900056044	2018/11/20	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$6.049.000	900.170.957	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	10 DÍAS
4900056105	2018/11/20	COMPRA DE FERTILIZANTE (27-20-0-6-1) PARA EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$8.359.200	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	10 DÍAS
4900056127	2018/11/20	COMPRA DE FERTILIZANTE (27-20-0-6-1) PARA EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$2.451.200	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	10 DÍAS
4900056142	2018/11/20	COMPRA DE FERTILIZANTE (27-20-0-6-1) PARA EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$5.313.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	10 DÍAS
4900056182	2018/11/20	REINTEGRO DE GASTOS AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE ASEO E INSUMOS, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018	\$14.961.268	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900056356	2018/11/21	REPARACION DE HUMEDADES EN LOCAL DE FUNERARIA Y SERVICIO DE EXTENSION EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA	\$925.750	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJSAS	14 DÍAS
4900056359	2018/11/21	IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRAZA UBICADA SOBRE LAS BODEGAS DE LAS COMPRAS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE JERICO ANTIOQUIA	\$4.590.087	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO E.U.	30 DÍAS
4900056379	2018/11/21	COMPRA DE TANQUE DE QUIEBRE ADICIONAL PARA EL ACUEDUCTO SAN VICENTE - KIOSCO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$976.609	900.398.606	FUTECH GROUP SAS	17 DÍAS
4900056442	2018/11/21	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.974.800	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	7 DÍAS
4900056491	2018/11/21	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA LA RENOVACION DE SIEMBRA DE CAFICULTURA ENVEJECIDA	\$825.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900056513	2018/11/21	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$50.008.000	70.851.331	JORGE IVAN CASTAÑEDA GIRALDO	40 DÍAS
4900056517	2018/11/21	SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA VIA EL GREDAL DEL MUNICIPIO DE ANZÁ	\$4.320.000	900.373.370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	4 DÍAS
4900056657	2018/11/22	COMPRA DE FERTILIZANTE (27-20-0-6-1) PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$8.167.900	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1 DÍA
4900056682	2018/11/22	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL "PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO"	\$112.320.000	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	6 DÍAS
4900056684	2018/11/22	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA REALIZAR EL "PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO"	\$74.304.000	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	6 DÍAS
4900056686	2018/11/22	SERVICIOS LOGISTICOS (CARPAS, SILLAS, MESAS, ETC) PARA REALIZAR EL "PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO"	\$5.200.000	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	8 DÍAS
4900056719	2018/11/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN MALLA PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA ABEJORRAL DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$103.779	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	7 DÍAS
4900056768	2018/11/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL SAN PEDRO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$118.488	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	7 DÍAS
4900056798	2018/11/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOX-COULVERT EN LA VEREDA SAN GREGORIO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$7.136.330	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	7 DÍAS
4900057027	2018/11/23	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$23.691.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	38 DÍAS
4900057049	2018/11/23	TRANSPORTE DE FERTILIZANTE DESDE ITUANGO A SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$66.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	7 DÍAS
4900057122	2018/11/23	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA LA RENOVACION DE SIEMBRA DE CAFICULTURA ENVEJECIDA	\$930.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900057135	2018/11/23	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$598.335	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	22 DÍAS
4900057256	2018/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA MEDELLÍN - FREDONIA PARA UN GRUPO DE 60 CAFICULTORES EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA CAFÉ DE ANTIOQUIA	\$2.240.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA	1 DÍA
4900057275	2018/11/26	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$19.996.132	900.252.617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR SA	7 DÍAS
4900057288	2018/11/26	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD DEBILITADO AGUAS ARRIBA DE LA INSTALACION DE STARS 500 EN LA FINCA DE LA SEÑORA CRISTINA PEREZ EN LA VEREDA RIO CLARO DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$2.277.000	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	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	
4900057627	2018/11/27	INSTALACIONES DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$600.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS SAS	34 DÍAS
4900057778	2018/11/27	COMPRA DE REJILLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA SAN VICENTE EL KIOSKO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$117.648	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	7 DÍAS
4900057989	2018/11/28	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN VARIAS VEREDAS DE SALGAR	\$1.525.160	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	9 DÍAS
4900058122	2018/11/29	MANO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCHAS EN MADERA TIPO ABARCO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO DE GUINTAR EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$9.964.432	900.355.893	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.	7 DÍAS
4900058260	2018/11/29	COMPRA DE TORNILLOS PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$260.550	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	1 DÍA
4900058365	2018/11/30	COMPRA DE VALVULAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$8.390.400	890.106.278	CASA DE LA VALVULA SA	7 DÍAS
4900058432	2018/11/30	COMPRA DE VALVULAS VENTOSAS PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO TAPARTO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.568.000	806.014.553	TUVACOL SA	15 DÍAS
4900053699	2018/11/01	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$3.464.784	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	15 DÍAS
4900053706	2018/11/01	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFÉ	\$15.523.200	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	19 DÍAS
4900053730	2018/11/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$841.666.310	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900053761	2018/11/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$183.268.824	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	33 DÍAS
4900053749	2018/11/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$27.951.360	890.801.451	RIDUCO S.A.	40 DÍAS
4900053700	2018/11/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$65.523.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	41 DÍAS
4900053691	2018/11/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.138.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	41 DÍAS
4900053713	2018/11/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$30.915.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.S	42 DÍAS
4900053746	2018/11/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$339.960.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	43 DÍAS
4900053944	2018/11/02	INSTALACION VALLA LICENCIA TRAMITE CONSTRUCCION CEDI BUENCAFE	\$260.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	6 DÍAS
4900053874	2018/11/02	ACTUALIZACION SISTEMA CROMATOGRAFO GASES LABORATORIO BUENCAFE	\$10.750.331	832.003.079	KHYMOS S.A.	14 DÍAS
4900053855	2018/11/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$536.932.775	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900053835	2018/11/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$41.000.000	830.059.412	COMTECOL S A S	32 DÍAS
4900053840	2018/11/02	EQUIPOS GIMANSIO SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$13.208.011	830.146.283	MOVITRONIC SAS	35 DÍAS
4900053940	2018/11/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$415.850.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	38 DÍAS
4900053957	2018/11/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$220.607.680	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	42 DÍAS
4900053951	2018/11/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$212.573.805	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	42 DÍAS
4900053945	2018/11/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$115.474.618	900.606.828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	42 DÍAS
4900053943	2018/11/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$243.171.705	890.801.451	RIDUCO S.A.	42 DÍAS
4900054017	2018/11/06	OBSEQUIOS NAVIDAD 2018 CLIENTES BUENCAFE	\$2.190.000	30.278.311	ZULUAGA JARAMILLO VICTORIA EUGENIA	13 DÍAS
4900054081	2018/11/06	SERVICIO REPOTENCIAR VALVULAS SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.041.650	860.530.357	TECVAL S.A.S	17 DÍAS
4900054026	2018/11/06	ACTIVIDAD LANZAMIENTO PROPOSITO BUENCAFE	\$12.630.000	900.947.063	INHOUSE BTL & MARKETING S.A.S	17 DÍAS
4900054122	2018/11/06	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO BOMBAS PLANTAS PRODUCCION BUENCAFE	\$3.405.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	17 DÍAS
4900054034	2018/11/06	SERVICIO ADECUACION MOLDE PROTOTIPOS TAPA PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$12.000.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	17 DÍAS
4900053998	2018/11/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$153.686.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4900054118	2018/11/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$46.582.800	890.928.257	ALICO S.A.	30 DÍAS
4900054089	2018/11/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$61.000.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900054005	2018/11/06	ELEMENTO MERCHANDISING PUNTO VENTA BUENDIA - BUENCAFE	\$8.165.000	860.002.537	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES	30 DÍAS
4900054117	2018/11/06	SERVICIO RECABLEADO SISTEMA CONTRA INCENDIO BUENCAFE	\$2.767.200	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	31 DÍAS
4900054092	2018/11/06	SERVICIO REFORMA MUEBLE COCINETA BUENCAFE	\$2.333.479	890.807.146	FORMAS MODULARES S.A.	31 DÍAS
4900054075	2018/11/06	SERVICO CALIBRACION MONTAJE LINEA RESIDUOS BATERIA 1 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$47.136.250	900.602.215	INDIMON SAS	31 DÍAS
4900054130	2018/11/06	SERVICIOS REPARACION EQUIPOS - PARTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$13.026.680	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	31 DÍAS
4900054104	2018/11/06	SERVICIO ISNTALACION SOPORTES LINEAS DE VIDA CUBIERTAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.800.000	900.641.034	SOLIMET S.A.S	31 DÍAS
4900053989	2018/11/06	ELMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$5.033.700	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	34 DÍAS
4900054274	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.425.400	900.115.658	TITADSU SAS	8 DÍAS
4900054257	2018/11/07	SERVICIO MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA BUENCAFE	\$6.700.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	9 DÍAS
4900054264	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$490.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	12 DÍAS
4900054293	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.579.150	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	14 DÍAS
4900054185	2018/11/07	SERVICIO MONTAJE CAMARAS PORTERIAS BUENCAFE	\$3.986.685	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	14 DÍAS
4900054285	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.190.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	14 DÍAS
4900054175	2018/11/07	SERVICIO REPARACION EQUIPOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.863.500	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	14 DÍAS
4900054294	2018/11/07	REPARACION BANDEJAS LIOFILIZACION 4-5 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.750.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	16 DÍAS
4900054289	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.312.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	26 DÍAS
4900054278	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.232.500	830.061.256	PEGALINE S.A.S	26 DÍAS
4900054267	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$320.550	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	26 DÍAS
4900054280	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.426.194	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS 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	
4900054288	2018/11/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$300.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	26 DÍAS
4900054248	2018/11/07	SERVICIO OPTIMIZACION ILUMNACION TORREFACCION BUENCAFÉ	\$23.642.822	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	30 DÍAS
4900054176	2018/11/07	SERVICIO INSTALACION CABLEADO OFICINAS BUENCAFE	\$4.950.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	30 DÍAS
4900054203	2018/11/07	EQUIPO COMPUTO BUENCAFE	\$8.200.000	900.818.419	INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS	30 DÍAS
4900054413	2018/11/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$952.200	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	5 DÍAS
4900054321	2018/11/08	ANALISIS DE LABORATRIO ESPECIALIZADOS MUESTRAS BUENCAFE	\$22.884.654	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	7 DÍAS
4900054461	2018/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$53.981	890.929.497	MAPER S.A.	7 DÍAS
4900054486	2018/11/08	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.738.500	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	10 DÍAS
4900054452	2018/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$42.810.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	12 DÍAS
4900054478	2018/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$348.568	800.009.973	LUVAGA S.A.S	13 DÍAS
4900054458	2018/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$390.000	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	13 DÍAS
4900054457	2018/11/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.950.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	14 DÍAS
4900054465	2018/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.400.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900054454	2018/11/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.430.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900054397	2018/11/08	DISEÑO ESTRUCTURAL CIMENTACION CALDERA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$21.000.000	10.215.549	GALVIS RAMOS JOSUE	15 DÍAS
4900054314	2018/11/08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CAMARA CLIMATICA LABORATORIO BUENCAFE	\$2.167.860	800.161.270	COMTITRONIC S.A.S.	15 DÍAS
4900054348	2018/11/08	VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE	\$15.319.998	800.169.799	CELAR LIMITADA	22 DÍAS
4900054503	2018/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$16.680.000	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	25 DÍAS
4900054496	2018/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$41.944.700	810.000.073	MADECO S.A.S	28 DÍAS
4900054401	2018/11/08	MONTAJE CAMARA PORTERIA VEHICULAR BUENCAFE	\$3.944.363	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	29 DÍAS
4900054488	2018/11/08	DESMONTAJE Y MONTAJE PARARRAYOS RESTAURANTE BUENCAFE	\$6.758.453	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	29 DÍAS
4900054464	2018/11/08	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$38.822.241	800.122.620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.	32 DÍAS
4900054650	2018/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.634.861	890.300.768	LA BALINERA S.A.	5 DÍAS
4900054531	2018/11/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$945.130	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900054665	2018/11/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$20.454.610	800.061.585	FESTO S.A.S	6 DÍAS
4900054662	2018/11/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.300.800	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	6 DÍAS
4900054579	2018/11/09	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$725.421.895	444.444.444	IPCO SWEDEN AB	6 DÍAS
4900054658	2018/11/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.322.960	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4900054670	2018/11/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.070.111	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	6 DÍAS
4900054661	2018/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$660.000	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	11 DÍAS
4900054636	2018/11/09	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.880.609	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	11 DÍAS
4900054554	2018/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.640.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900054545	2018/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.716.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	14 DÍAS
4900054674	2018/11/09	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$9.712.964	832.003.079	KHYMOS S.A.	28 DÍAS
4900054667	2018/11/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$15.860.000	860.507.111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	31 DÍAS
4900054930	2018/11/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.288.352	890.300.768	LA BALINERA S.A.	1 DÍA
4900054774	2018/11/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.029.975	800.078.269	RODANDO S.A.S	2 DÍAS
4900054766	2018/11/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.638.700	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	2 DÍAS
4900054773	2018/11/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.801.640	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	2 DÍAS
4900054941	2018/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.665.000	804.000.123	SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRIALES	3 DÍAS
4900054875	2018/11/13	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$1.011.839	860.531.287	MELEXA S.A.S	10 DÍAS
4900054836	2018/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$151.914.960	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	21 DÍAS
4900054933	2018/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$67.264.400	890.801.451	RIDUCO S.A.	22 DÍAS
4900054904	2018/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$120.462.480	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30 DÍAS
4900054821	2018/11/13	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$14.192.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900054954	2018/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.404.430	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900055120	2018/11/14	TRANSPORTE TECNICOS PROBAT VISITA BUENCAFE PUESTA EN MARCHA EQUIPOS BUENCAFÉ	\$290.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2 DÍAS
4900055122	2018/11/14	TRANSPORTE VISITA CLIENTE ESPAÑA BUENCAFE	\$220.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2 DÍAS
4900055130	2018/11/14	TIQUETE AEREO AUDITORA PARA AUDITORIA ETICA BUENCAFE	\$383.500	900.815.663	FROSCH COLOMBIA SAS	2 DÍAS
4900055112	2018/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.168.855	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	5 DÍAS
4900055078	2018/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.744.000	805.012.871	RENSSOTO S.A.	6 DÍAS
4900055016	2018/11/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$20.272.000	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	6 DÍAS
4900055104	2018/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.008.353	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	6 DÍAS
4900055156	2018/11/14	CALIBRACION EQUIPO FLUKE BUENCAFE	\$590.000	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	7 DÍAS
4900055045	2018/11/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$10.789.808	800.061.585	FESTO S.A.S	7 DÍAS
4900055118	2018/11/14	REPARACION FILTROS SUAVISADORES 7Y8 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.968.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900055204	2018/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$630.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	9 DÍAS
4900055135	2018/11/14	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA GULFOOD DUBAI 2019 BUENCAFÉ	\$32.504.142	444.444.444	DUBAI WORLD TRADE CENTER (L.L.C)	9 DÍAS
4900055226	2018/11/14	CERTIFICACION HALAL BUENCAFE	\$17.303.246	444.444.444	LPPOM MUI	16 DÍAS
4900055235	2018/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.480.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900055258	2018/11/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.620.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
4900055236	2018/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$15.040.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	19 DÍAS
4900055255	2018/11/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.397.777	800.171.939	CONTIFLEX S.A	20 DÍAS
4900055151	2018/11/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$24.699.120	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	26 DÍAS
4900055019	2018/11/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$9.496.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	28 DÍAS
4900055015	2018/11/14	INSTALACION MONTAJE ITERCAMBIADOR EXTRACCION 2 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$17.790.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	30 DÍAS
4900055243	2018/11/14	SOPORTE ZOH0 CRM BUENCAFE	\$6.910.000	900.480.786	NUVA S.A.S.	46 DÍAS
4900055367	2018/11/15	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$43.994.550	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	4 DÍAS
4900055451	2018/11/15	RESANE REFRACTARIO AREA CALDERA 3 BUENCAFE	\$343.182	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900055386	2018/11/15	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.687.300	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4900055408	2018/11/15	DESTAPONAMIENTO RECAMARA EQUIPO CLARIFICADORA BUENCAFE	\$3.197.629	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900055415	2018/11/15	MANTENIMIENTO PISOS BOMBAS VACIO AREA LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE	\$2.464.775	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900055419	2018/11/15	REPARACION TAPA REGISTRO Y MARCO TORRE ENFRIAMIENTO 4 BUENCAFE	\$499.680	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900055436	2018/11/15	MANTENIMIENTO RECAMARS Y CARCAMO AREA CALDERAS BUENCAFE	\$1.729.070	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900055437	2018/11/15	MANTENINIMIENTO BANCAS LOCKERS OPERADORES BUENCAFE	\$1.168.389	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900055434	2018/11/15	REPARACION BORDILLO BASCULA Y PORTERIA PRINCIPAL BUENCAFE	\$415.974	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900055405	2018/11/15	CONSTRUCCION DIQUES MANEJO AGUAS DE PROCESO BUENCAFE	\$12.967.675	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900055356	2018/11/15	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$819.464	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4900055307	2018/11/15	ELEMENTO ORNAMENTAL JARDINES BUENCAFE	\$430.700	900.416.666	SIETE COLINAS S.A.S	7 DÍAS
4900055289	2018/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.096.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900055472	2018/11/15	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$350.000	900.968.010	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	8 DÍAS
4900055362	2018/11/15	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$246.542	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	8 DÍAS
4900055348	2018/11/15	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFE	\$201.600	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	8 DÍAS
4900055317	2018/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.827.133	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	8 DÍAS
4900055304	2018/11/15	ANALISIS LABORATORIO ACRYLAMIDE MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$2.725.174	444.444.444	CAMPDEN BRI	8 DÍAS
4900055392	2018/11/15	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$36.515.886	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	15 DÍAS
4900055449	2018/11/15	CAMBIO ESPUMAS ACUSTICAS AUDITORIO BUENCAFE	\$11.000.000	811.034.480	CALORCOL S.A.S.	22 DÍAS
4900055347	2018/11/15	MANTENIMIENTO ALMACENAMIENTO VIRTUAL BUENCAFE	\$10.136.783	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	22 DÍAS
4900055314	2018/11/15	REPARACION TANQUES FILTROS ARENA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$27.650.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	22 DÍAS
4900055352	2018/11/15	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.557.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	22 DÍAS
4900055274	2018/11/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.303.084	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	29 DÍAS
4900055318	2018/11/15	PARTICIPACION BUENCAFE EXPOARTESANIAS BOGOTA	\$5.000.000	860.002.464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONE	33 DÍAS
4900055553	2018/11/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.094.876	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	3 DÍAS
4900055577	2018/11/16	CAMBIO CHAPAS PUERTAS AREAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$392.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900055579	2018/11/16	CAMBIO VIDRIOS Y ACRILICOS AREAS EMPAQUE GRANEL Y FRASCOS BUENCAFE	\$1.426.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900055580	2018/11/16	MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$576.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900055582	2018/11/16	INSTALACION ACRILICO AREA CALDERAS BUENCAFE	\$645.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900055584	2018/11/16	CAMBIO PERFIL ENTRADA PUERTA AUTOMATICA AREA TORRE BUENCAFE	\$460.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900055586	2018/11/16	REPARACION MUROS CUARTO DE CONTROL AREA ESPUMADORAS BUENCAFE	\$626.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900055588	2018/11/16	IMPERMEALIZACION CUARTO DE CONTROL EDIFICIO CRIOCNCONCENTRACIÓN BUENCAFE	\$1.308.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900055543	2018/11/16	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$3.360.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	14 DÍAS
4900055544	2018/11/16	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$7.400.000	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	14 DÍAS
4900055545	2018/11/16	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION BL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$239.872	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	14 DÍAS
4900055686	2018/11/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.761.600	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4900055560	2018/11/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.480.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	17 DÍAS
4900055555	2018/11/16	SERVICIO ACTUALIZACION HARDWARE Y SOFTWARE BUENCAFE	\$82.563.856	901.039.927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	19 DÍAS
4900055691	2018/11/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.408.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	20 DÍAS
4900055697	2018/11/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.814.400	890.801.451	RIDUCO S.A.	24 DÍAS
4900055701	2018/11/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$16.245.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	25 DÍAS
4900055685	2018/11/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.066.800	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
4900055598	2018/11/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.200.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	26 DÍAS
4900055573	2018/11/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.765.384	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	26 DÍAS
4900055494	2018/11/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$13.252.050	800.002.030	COLSEIN S A S	28 DÍAS
4900055760	2018/11/17	ANALISIS PATOGENOS EN AMBIENTE BUENCAFE	\$738.696	860.049.921	SGS COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900055759	2018/11/17	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOCLAVE LABORATORIO BUENCAFÉ	\$350.000	900.238.504	BIOSOLUTIONS LTDA	6 DÍAS
4900055750	2018/11/17	RENOVACION, ADQUISICION SUSCRIPCION ADOBE CREATIVE BUENCAFE	\$16.026.630	800.028.888	MICROTRON S.A.S.	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900055757	2018/11/17	FLETE AEREO ENTREGA BANDEJAS NUEVO RESTAURANTE BUENCAFE	\$806.614	860.510.826	INDUSTRIAL TAYLOR S A S	6 DÍAS
4900055753	2018/11/17	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE	\$101.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	6 DÍAS
4900055765	2018/11/17	AISLAMIENTO TERMICO DUCTO TOSTADORA PLANTA BUENCAFE	\$7.682.749	815.000.075	REFRASTRABE S.A.	6 DÍAS
4900055762	2018/11/17	MEDICION PUESTA A TIERRA CALDERA BIOMASA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.850.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	6 DÍAS
4900055763	2018/11/17	MONTAJES ACOMETIDAS ELECTRICAS BUENCAFE	\$20.906.170	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	20 DÍAS
4900055751	2018/11/17	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.050.000	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	20 DÍAS
4900055752	2018/11/17	INSUMO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$77.200	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	20 DÍAS
4900055754	2018/11/17	ELEMENTOS SERVICIO DEGUSTACION CAFE BUENDIA BUENCAFE	\$2.119.420	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	20 DÍAS
4900055749	2018/11/17	SERVICIO MONTAJE JARDIN NUEVO RESTAURANTE BUENCAFE	\$28.315.000	30.270.421	RESTREPO GOMEZ ESPERANZA	27 DÍAS
4900055914	2018/11/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.290.697	890.929.497	MAPER S.A.	4 DÍAS
4900055805	2018/11/19	EQUIPO OFICINA BUENCAFÉ	\$3.256.103	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	4 DÍAS
4900055810	2018/11/19	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$363.690	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	4 DÍAS
4900055804	2018/11/19	CAMBIO LOGOTIPO ECOCERT ETIQUETA BUENCAFE	\$109.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	11 DÍAS
4900055807	2018/11/19	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$336.135	800.150.444	RESTREPO GONZALEZ Y CIA S A S	18 DÍAS
4900055994	2018/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$24.025.810	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	25 DÍAS
4900055870	2018/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.935.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	25 DÍAS
4900055799	2018/11/19	MONTAJE DESPEDREGADORA PLANTA BUENCAFE	\$36.306.000	900.129.041	BUHLER AG SUCURSAL COLOMBIA	25 DÍAS
4900056090	2018/11/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.251.033	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4900056254	2018/11/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$12.229.665	800.061.585	FESTO S.A.S	3 DÍAS
4900056035	2018/11/20	TRAMITE LICENCIA CONSTRUCCION NUEVO CEDI BUENCAFE	\$145.601.022	890.801.133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	3 DÍAS
4900056016	2018/11/20	PUNTOS ELECTRICOS STAND FERIA EXPO LA BARRA BUENCAFE	\$80.000	900.217.425	AXIOMA GROUP SAS	3 DÍAS
4900056023	2018/11/20	ELEMENTO PAPELERIA LANZAMIENTO PROPOSIO BUENCAFE	\$455.808	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	3 DÍAS
4900056018	2018/11/20	MATERIAL PROMOCIONAL LANZAMIENTO PROPOSITO BUENCAFE	\$528.000	24.853.326	CARDENAS ACEVEDO SANDRA MILENA	3 DÍAS
4900056024	2018/11/20	ELEMENTO PROMOCIONAL LANZAMIENTO PROPOSITO BUENCAFE	\$3.799.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	3 DÍAS
4900056050	2018/11/20	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS POR DEMORAS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$899.240	860.001.560	NAVEMAR S.A.	10 DÍAS
4900056061	2018/11/20	TRADUCCION OTROSI CONTRATOS PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE	\$104.000	4.323.214	JARAMILLO SANINT JOSE FERNANDO	10 DÍAS
4900056057	2018/11/20	DISPOSICION FINAL RESIDUOS LODOS ACEITES USADOS BUENCAFE	\$2.129.153	800.100.280	COMBUSTIBLES JUANCHITO S A S	10 DÍAS
4900056306	2018/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.062.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	13 DÍAS
4900056102	2018/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$14.888.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900056320	2018/11/20	SERVICIOS REPARACIONES RESPUESTOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$8.753.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	17 DÍAS
4900056145	2018/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.855.600	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	17 DÍAS
4900056029	2018/11/20	SERVICIO GESTION RESIDUOS PELIGROSOS BUENCAFE	\$3.922.200	800.249.174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	17 DÍAS
4900056026	2018/11/20	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$625.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	17 DÍAS
4900056022	2018/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$203.657.184	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	21 DÍAS
4900056123	2018/11/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.922.920	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	22 DÍAS
4900056299	2018/11/20	REUBICACION AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO BUENCAFÉ	\$28.600.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	23 DÍAS
4900056177	2018/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$28.023.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4900056186	2018/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$39.860.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	24 DÍAS
4900056283	2018/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$87.903.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4900056296	2018/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$24.158.160	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	24 DÍAS
4900056361	2018/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.504.800	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.	2 DÍAS
4900056476	2018/11/21	TRANSPORTE TECNICOS FIRMA PROBAT VISITA PUESTA EN MARCHA EQUIPOS BUENCAFE	\$240.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	9 DÍAS
4900056405	2018/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$11.160.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900056508	2018/11/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.902.054	800.061.585	FESTO S.A.S	12 DÍAS
4900056364	2018/11/21	SERVICIO ARREGLO STAND DEKA BUENCAFE	\$510.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	16 DÍAS
4900056414	2018/11/21	REPARACION VALVULA SEGURIDAD CALDERA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.819.650	860.530.357	TECVAl S.A.S	16 DÍAS
4900056490	2018/11/21	REPARACION CAJA REDUCTORA KOMET PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$4.873.000	900.669.643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	16 DÍAS
4900056351	2018/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$13.000.000	900.279.088	TDMEK SAS	21 DÍAS
4900056411	2018/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$58.500.000	830.125.282	INCOLNOX S A	21 DÍAS
4900056465	2018/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$49.700.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	21 DÍAS
4900056502	2018/11/21	COMPLEMENTARIOS MONTAJE ALIMENTACION TOLVAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$19.410.000	900.602.215	INDIMON SAS	21 DÍAS
4900056537	2018/11/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.522.750	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	21 DÍAS
4900056558	2018/11/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$9.940.554	815.001.905	SPRAYING SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900056374	2018/11/21	MONTAJE ILUMINACION EXTERIOR BUENCAFÉ	\$28.560.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	22 DÍAS
4900056457	2018/11/21	SERVICIO REPARACION MARMITA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$49.943.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	22 DÍAS
4900056372	2018/11/21	MATERIALES ALMACENAMIENTO PLANTA BUENCAFE	\$56.246.820	890.913.952	FIBRATORE S.A.	31 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900056726	2018/11/22	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$583.627.487	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	8 DÍAS
4900056771	2018/11/22	TRANSPORTE VISITA A BUENCAFE CLIENTE CAROZZI	\$420.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	8 DÍAS
4900056636	2018/11/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.328.206	800.061.585	FESTO S.A.S	11 DÍAS
4900056727	2018/11/22	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$440.000	830.013.031	DILLMANN IMPORT LTDA	15 DÍAS
4900056816	2018/11/22	ANALISIS PESTICIDAS EN MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$3.418.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	15 DÍAS
4900056830	2018/11/22	ANALISIS ESPECIALIZADOS MUESTRAS EXTRACTO CONCENTRADO, CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$9.520.226	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	15 DÍAS
4900056859	2018/11/22	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$1.796.298	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	15 DÍAS
4900056795	2018/11/22	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MONTAJE TOLVAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$18.908.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	21 DÍAS
4900056846	2018/11/22	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA DE MANIZALES 2019	\$36.400.000	800.250.029	INST.DE CULTURA Y TURISMO DE MZALES	36 DÍAS
4900057055	2018/11/23	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$512.680.104	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900057030	2018/11/23	SERVICIOS LOGISTICOS DEMORAS CONTENEDOR EN PUERTO EXPORTACIONES BUENCAFE	\$3.143.438	860.001.560	NAVEMAR S.A.	7 DÍAS
4900057021	2018/11/23	ACTIVIDADES DE IMPULSO BUENDIA COLOMBIA BUENCAFÉ	\$129.967.319	890.301.884	COLOMBINA S.A	7 DÍAS
4900057038	2018/11/23	DEDUCIBLE ACCIDENTE BUENCAFE EN BODEGA ALMACAFE CHINCHINA	\$2.599.940	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	7 DÍAS
4900057203	2018/11/23	ESTUDIO SEGURIDAD RUTAS BUENCAFE	\$720.000	9.111.049	RAMIREZ BARRAGAN YENSON ARLID	7 DÍAS
4900057197	2018/11/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.793.799	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	10 DÍAS
4900057199	2018/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.455.000	900.279.088	TDMEK SAS	10 DÍAS
4900057100	2018/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$21.307.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	10 DÍAS
4900057117	2018/11/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$263.907	800.061.585	FESTO S.A.S	10 DÍAS
4900057153	2018/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.509.041	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	10 DÍAS
4900057171	2018/11/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$161.340	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	10 DÍAS
4900057181	2018/11/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.307.400	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	10 DÍAS
4900057185	2018/11/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$780.500	800.002.030	COLSEIN S A S	10 DÍAS
4900057040	2018/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.764.765	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4900057156	2018/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.440.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900057001	2018/11/23	ANALISIS MUESTRAS VARIAS CAFE BUENCAFE	\$3.703.954	444.444.444	CAMPDEN BRI	14 DÍAS
4900057029	2018/11/23	ANALISIS ESPECIALIZADOS MUETRAS VARIAS CAFE BUENCAFE	\$11.295.227	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	14 DÍAS
4900056953	2018/11/23	REPARACION REDUCTORA TANQUE MARMITA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.234.200	811.035.213	EMERGENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO	14 DÍAS
4900056967	2018/11/23	REPARACION EQUIPOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.230.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900057106	2018/11/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.660.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	17 DÍAS
4900056985	2018/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$19.243.042	800.202.395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	17 DÍAS
4900057167	2018/11/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.635.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	19 DÍAS
4900057184	2018/11/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$54.237.600	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	19 DÍAS
4900057163	2018/11/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.048.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4900057484	2018/11/26	EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE	\$17.649.363	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	20 DÍAS
4900057539	2018/11/26	CONSTRUCCION BASES CUBIERTA AREA CAFETIN BUENCAFE	\$3.668.631	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	25 DÍAS
4900057535	2018/11/26	INSTALACION ACRILICOS VENTANA OCCIDENTAL AREA EMPAQUE DE EXTRACTO BUENCAFE	\$2.767.600	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900057538	2018/11/26	INSTALACION VENTANAS JUEGOS INFANTILES SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$798.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900057540	2018/11/26	RESANE PISO ALCANTARILLADO NUEVO EDIFICIO EXTRACCION BUENCAFE	\$2.911.693	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057541	2018/11/26	DEMOLER LOSA PASES TUBERIA AREA TORRE BUENCAFE	\$587.163	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057542	2018/11/26	REPARACION BORDILLO LATERAL AREA CAMARA 2 LIOFILIZACION BUENCAFE	\$496.748	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057543	2018/11/26	CERRAMIENTO AREA PRODUCTOS QUIMICOS ALMACEN DE MATERIALES BUENCAFE	\$962.886	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057544	2018/11/26	ADECUACIONES PREVIAS INSTALACION COCINETA ALMACEN PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$252.027	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057545	2018/11/26	DESTAPONAR CARCAMO AREA REFRIGERACION BUENCAFE	\$635.418	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057546	2018/11/26	INSTALACION MOTOBOMBA TANQUE AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$1.650.141	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057547	2018/11/26	REPARACION ANDEN PORTERIA PRINCIPAL BUENCAFE	\$1.202.005	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057548	2018/11/26	DESTAPAR DESAGUE COLMATADO AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$891.959	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057549	2018/11/26	MANTENIMIENTO PISOS AREA MARMITA Y FUNDIDORES BUENCAFE	\$2.878.193	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057550	2018/11/26	ADECUACION PASO TUBERIA AREA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$567.828	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057551	2018/11/26	REPARACION CERRAMIENTO LOTE PERIMETRAL BUENCAFE	\$731.186	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057552	2018/11/26	REAJUSTE PASAMANOS MADERA AREAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$526.772	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900057366	2018/11/26	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTOS BL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$193.437	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	4 DÍAS
4900057367	2018/11/26	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING EXPORTACIONES BUENCAFE	\$152.412	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	4 DÍAS
4900057335	2018/11/26	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFÉ	\$4.004.180	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	7 DÍAS
4900057338	2018/11/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.473.345	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	7 DÍAS
4900057416	2018/11/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$4.553.872	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	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	
4900057501	2018/11/26	INSUMOS DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$9.304.980	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	11 DÍAS
4900057300	2018/11/26	FLETE INTERMACINAL LAPICES EVENTO PROPOSITO BUENCAFE	\$594.703	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	11 DÍAS
4900057326	2018/11/26	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$32.568	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	11 DÍAS
4900057421	2018/11/26	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$1.159.664	30.391.169	BERRIO CALLE MONICA ANDREA	11 DÍAS
4900057320	2018/11/26	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$1.750.000	900.068.033	ACUAVAL DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900057616	2018/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$869.191	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	6 DÍAS
4900057652	2018/11/27	SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO FEE CONTENEDORES EXPORTACIONES BUENCAFE	\$490.958	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4900057653	2018/11/27	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$840.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	3 DÍAS
4900057741	2018/11/27	EVALUACION SEGUIMIENTO VERTIMIENTOS BUENCAFE	\$263.199	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	3 DÍAS
4900057593	2018/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$11.462.050	890.300.768	LA BALINERA S.A.	6 DÍAS
4900057606	2018/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.280.370	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6 DÍAS
4900057776	2018/11/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.864.150	860.531.287	MELEXA S.A.S	6 DÍAS
4900057589	2018/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.242.190	810.000.654	GIMA S.A.S	6 DÍAS
4900057797	2018/11/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$704.440	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	6 DÍAS
4900057587	2018/11/27	ATENCION CLIENTE BUENCAFE	\$260.000	800.250.049	ECOTERMALES SAN VICENTE S.A.	7 DÍAS
4900057621	2018/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.620.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	8 DÍAS
4900057631	2018/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.790.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	9 DÍAS
4900057610	2018/11/27	ELEMENTOS DOTACION PERSONAL BUENACAFE	\$2.900.000	900.709.951	CONFECCIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	10 DÍAS
4900057753	2018/11/27	REPARACION EQUIPOS DESCARGUE 3 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.752.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900057762	2018/11/27	ALINEACION, BALANCEO MOTOR TOSTADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$900.000	810.000.654	GIMA S.A.S	10 DÍAS
4900057767	2018/11/27	MANTENIMIENTO PRENSA TALLER MECANICO BUENCAFE	\$1.250.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	10 DÍAS
4900057772	2018/11/27	CALIBRACION EQUIPOS PROTEGE LABORATORIO METROLOGIA BUENCAFE	\$934.936	890.913.321	PREMAC S.A.S	10 DÍAS
4900057775	2018/11/27	CALIBRACION EQUIPOS METROLOGIA BUENCAFE	\$330.000	800.006.900	PINZUAR LIMITADA	10 DÍAS
4900057795	2018/11/27	MONTAJE AIRE ACONDICIONADO AREA FRASCOS BUENCAFE	\$2.800.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4900057649	2018/11/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.497.930	800.061.585	FESTO S.A.S	13 DÍAS
4900057791	2018/11/27	COSTRUCCION PORTICO ACCESO NUEVA COCINA RESTAURANTE BUENCAFE	\$25.307.044	10.216.889	ESTRADA TRUJILLO JOHN HAROLD	31 DÍAS
4900057923	2018/11/28	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE MARCA MEMBERS MAKR MEXICO	\$227.539.200	910.911	COMERCIALIZADORA MEXICO	2 DÍAS
4900057924	2018/11/28	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE MARCA MEMBERS MARK ESTADOS UNIDOS	\$96.710.661	71.041.518	SAM'S CLUB	2 DÍAS
4900057927	2018/11/28	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA PLMA 2018 ESTADOS UNIDOS	\$65.011.200	99.016.160	ZIGZIBIT CREATING	2 DÍAS
4900058062	2018/11/28	TIQUETES AEREOS VISITA CLIENTE PIL ANDINA BUENCAFE	\$11.600.868	900.815.663	FROSCH COLOMBIA SAS	2 DÍAS
4900057928	2018/11/28	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$12.535.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	2 DÍAS
4900057929	2018/11/28	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$7.400.000	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	2 DÍAS
4900058054	2018/11/28	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.071.328	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	5 DÍAS
4900058049	2018/11/28	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$4.549.913	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	5 DÍAS
4900057869	2018/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.423.496	890.300.768	LA BALINERA S.A.	5 DÍAS
4900057872	2018/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.374.920	800.078.269	RODANDO S.A.S	5 DÍAS
4900057891	2018/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$41.572.589	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	5 DÍAS
4900057930	2018/11/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$10.314.027	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	5 DÍAS
4900057909	2018/11/28	ANALISIS ACRYLAMIDE MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.932.107	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	7 DÍAS
4900058050	2018/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.473.800	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	9 DÍAS
4900057995	2018/11/28	REPARACION FILTRO COALECENTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.800.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	9 DÍAS
4900058038	2018/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$11.866.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900058041	2018/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.145.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	19 DÍAS
4900057970	2018/11/28	ESTUDIO ANALISIS EMISIONES ATMOSFERICAS, AGUAS BUENCAFE	\$12.460.000	900.492.960	GESTION & MEDIOAMBIENTE S.A.S	23 DÍAS
4900058104	2018/11/29	DESARROLLO LAMINADO BUENDIA BUENCAFÉ	\$1.348.000	890.928.257	ALICO S.A.	1 DÍA
4900058143	2018/11/29	LAVADO PRENSAS BORRA AREA RESIDUOS BUENCAFE	\$569.185	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	1 DÍA
4900058182	2018/11/29	LAVADO BANDEJAS AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$541.708	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	1 DÍA
4900058108	2018/11/29	MANTENIMIENTO TRACTOR FORD BUENCAFE	\$650.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	1 DÍA
4900058175	2018/11/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$640.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	4 DÍAS
4900058183	2018/11/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.220.240	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	4 DÍAS
4900058185	2018/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.377.500	890.301.956	CASA SUECA S.A	4 DÍAS
4900058186	2018/11/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$628.000	806.014.553	TUVACOL S.A.	4 DÍAS
4900058188	2018/11/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.178.200	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	4 DÍAS
4900058189	2018/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.912.000	816.001.488	AIRMAT LTDA PEREIRA	4 DÍAS
4900058168	2018/11/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$5.327.000	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS S A S	13 DÍAS
4900058149	2018/11/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$113.539.628	860.531.287	MELEXA S.A.S	15 DÍAS
4900058130	2018/11/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.224.000	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900058284	2018/11/29	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$163.004.754	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	15 DÍAS
4900058288	2018/11/29	CONSTRUCCION BASE TANQUE PRFV PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$18.283.510	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	15 DÍAS
4900058451	2018/11/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$344.790	810.006.662	HIERROS DEL CAFÉ S.A.	3 DÍAS
4900058455	2018/11/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.039.727	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	3 DÍAS
4900058374	2018/11/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.349.597	890.300.768	LA BALINERA S.A.	3 DÍAS
4900058401	2018/11/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.100.000	901.076.208	INDUSTRIAL CALIMA S.A.S.	5 DÍAS
4900058410	2018/11/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$7.078.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS S.A.S.	5 DÍAS
4900058441	2018/11/30	ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$55.642	900.931.035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	7 DÍAS
4900058465	2018/11/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$819.000	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900058467	2018/11/30	INSTALACION CALEADO PANEL CONTROL AREA GRANEL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.890.000	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	7 DÍAS
4900058439	2018/11/30	SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTACION EXPORTACIONES BUENCAFE	\$4.017.625	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900058440	2018/11/30	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACIONES AEREAS BUENCAFE	\$1.798.211	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	7 DÍAS
4900058372	2018/11/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.150.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	12 DÍAS
4900058416	2018/11/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.906.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900058456	2018/11/30	EQUIPO IMPRESORQ INDUSTRIAL MARCACION PRODUCTOS QUIMICOS BUENCAFE	\$18.385.243	900.022.412	HERNANDO OROZCO Y CIA S EN CS	13 DÍAS
4900058463	2018/11/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.610.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	13 DÍAS
4900058464	2018/11/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$18.213.200	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900058399	2018/11/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.470.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	13 DÍAS
4900058468	2018/11/30	MONTAJE LINEA AIRE BOMBA LODOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.350.600	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900058469	2018/11/30	REPARACIONES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.450.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900058314	2018/11/30	DISEÑOS ARQUITECTONICOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$14.000.000	810.006.268	CASAS ALVARO URIBE S.A	14 DÍAS
4900058366	2018/11/30	ELMENTO DEGUSTACION MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$604.500	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA	14 DÍAS
4900058376	2018/11/30	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFÉ	\$3.850.000	830.067.529	ARANGO VILLEGAS MARGARITA MARIA	14 DÍAS
4900058384	2018/11/30	OBSEQUIOS REINAS FERIA DE MANIZALES 2019 BUENCAFÉ	\$2.450.000	30.394.804	ESTRADA TRUJILLO JOHN HAROLD	14 DÍAS
4900058301	2018/11/30	CAMBIO CUBIERTA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$16.689.951	10.216.889	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	21 DÍAS
4900058466	2018/11/30	INSTALACION CABLEADOS NUEVO POSQUEMADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$11.410.892	900.789.452		28 DÍAS
CN-2018-1387	2018/10/12	SUMINISTRO DE 59 TANQUES TINA POLIETILENO NEGRO DE 350 LITROS DOBLE SIN ACCESORIOS A RAZON DE 46 TANQUES DE CALOTO Y 13 TANQUES DE SANTANDER DE QUILICHAO/ RECURSOS FNC LEY 863/ PUESTOS EN CABECERAS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0685/CONVENIO MYR-071 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012. RECURSO FNC GRAVADO.	\$54.340.000	890942987	ROTOPLAST SA	90 DÍAS
CN-2018-1330	2018/10/04	CONTRATO SUMINIST DE COMB.ACPM PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DELAS VDAS CALDERITAS GUAPIO TALAGA POTRERODEL BARRO SANMIGUEL CHICAQUIU CHANYO SANVICENTEDE RECAURTE COQUIYO ENEL MPIODE PAEZ ENEL MARCODEL PROYECTO 2-4120093.05 MEJORTO DELAS CONDICIONES DE TRANSITO DEVIAS DEREDE TERCIAARIA ENVARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA ONSTRUCCION DEPAVIMENTOS TIPOHUELLAS	\$78.096.610	900988420	INVERSIONES COOTRANPAEZ	60 DÍAS
CN-2018-1479	2018/10/23	SUMINISTRO DE 52 TOLVAS CLASIFICADORAS DE 1,2. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE INZA - CAUCA. PROYECTO: 2-634120106.	\$34.186.672	890942987	ROTOPLAST SA	30 DÍAS
CN-2018-1475	2018/10/25	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE LABORATORIOS DE CALIDADES DE CAFE DEL MUNICIPIO DE MORALES, PIENDAMO Y POPAYAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0682/CONVENIO MYR-069 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012(AGROCADENA DE CAFE CENTRO) CON RECURSOS GRAVADOS-LEY 863 FNC. 4634120001	\$106.994.191	800246280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	90 DÍAS
CN-2018-1486	2018/10/23	SUMINISTRO DE UREA CALDOLOMITA AL 35% DESIN. MERTEC DAP SEMILLA DE MAIZ CON DESTINO ACAFICULTORES DE LOS MPIO DE ROSAS LA VEGA SAN SEBASTIAN Y LA SIERRA ABONO PAZDELRIO Y ABONO ORGANICO CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO BALDE PLASTICO BALANZA DIGITAL CAP 40 KG FERTILIZANTE 25-4-24 CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MPIO DETIMBIO	\$173.314.046	800213488	MULTIAGRO LIMITADA	60 DÍAS
CN-2018-1493	2018/10/24	SUMINISTRO DE 172 KITS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS PARABOLICOS CONT 688 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZ No 16 516 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" 3M 5.160 TUERCAS DE 3/8 5.160 ARAND DE 3/8 CON DESTINO A CAFICULTORES MPIO DEMORALES 34 LAMINAS DE POLICARB Y 43 CONECTORES DE POLICA CON DESTINO A CAFICUL DEL MPIO DE CAJIBIO 100 BULTOS CEMENTO 400K DE HIERRO 3/4 120 LAMINAS ZINC DE 3,05 M 240 VARILLAS	\$41.147.201	901040957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	60 DÍAS
CN-2018-1499	2018/10/24	SUMINISTRO DE 99 TRAMOS PLASTICO INVERNADERO CAL 7 DE 7*14M MALLA SARAN AL 70% 3*9,5M DESTINO A CAFICUL MPIO SUAREZ 60 TRAMOS PLASTICO INVERNADERO CAL 7 7*14M MALLA SARAN AL 70% DE 3*9,5M CON DESTINO A CAFICULT MPIO BUENOS AIRES 91 TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 DE 7*14M MALLA SARAN AL 70% DE 3*9,5M DESTINO MPIO EL TAMBO 172 TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 7*14M MALLA SARAN	\$86.779.700	800122415	PROVISPOL S A	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1331	2018/10/04	CONTRATO SUMTRO ACPM VARIOS TRAMOS PAEZ 2 VDAS SAN RAFAEL EL ENCANTO ARAUJO MAZAMORRAS PASTALES EL COLORADO LA ESTELA EL RAMO LA HONDA ASENCIO ALTOELCARMEN SAN FELIX EN MARCO PROYECTO 2-634120093 MEJORAMIENTO DELAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIASDE RED TERCIARIA VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CCION PAVIMENTOS TIPOHUELLAS OBRASDE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DEVIA CONADICION MTERIAL AFIRMADO	\$46.761.350	900410783	NARANJO E HIJO S.A.S	60 DÍAS
4900053781	2018/11/02	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GALPON CON DESTINO A MUJERES CAFICULTORAS DE LA VEREDA LA ESPERANZA MUNICIPIO DEL PATIA	\$1.816.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	20 DÍAS
4900053784	2018/11/02	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA REMOLINOS, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$787.560	76.314.598	BENACHI USSA EIDER HUMBERTO	15 DÍAS
4900053788	2018/11/02	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA COSNTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA GUANCOBIO, MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.363.733	76.314.598	BENACHI USSA EIDER HUMBERTO	15 DÍAS
4900053979	2018/11/06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COSNTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PALO VERDE HACIA 4 ESQUINAS, MUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.10 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$4.564.659	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
4900053981	2018/11/06	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA COSNTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ROQUE - CAÑAVERAL, MUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.10 PARA "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$7.623.360	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
4900053993	2018/11/06	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ELEMENTOS DE DOCIFICACION DEL INGRESO CAFETEROS EN LA VEREDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO DEL PATIA	\$6.522.688	800.213.488	MULTIAGRO LIMITADA	20 DÍAS
4900053996	2018/11/06	SUMINISTRO DE DESINFECTANTE MERTEC X 100CG SYNGENTA PARA PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA PARA EL MUNICIPIO DE CALDONO	\$120.000	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA LTDA	10 DÍAS
4900054210	2018/11/07	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA COSNTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA REMOLINOS, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.03 PARA "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS"	\$3.105.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	15 DÍAS
4900054284	2018/11/07	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO TRITURADO PARA LA TERMINACION DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA VEREDA LOMA REDONDA, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120006 "CONV CN-2016-1668-CN-2016-1668-01_ORDEN 22000002842_2-634120073.	\$5.850.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900054534	2018/11/09	SUMINISTRO DE 30 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CENICAFE 1	\$900.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10 DÍAS
4900055195	2018/11/14	PROYECCION SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. PROYECTO "INFRAESTRUCTURA Y PARCELAS PRODUCTIVAS CAUCA 2018" 2-634120106	\$400.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	30 DÍAS
4900056116	2018/11/20	SUMINISTRO DE 580.000 CHAPOLAS DE CAFE PARA LAS ZONAS CENTRO, NORTE Y SUR DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA	\$26.100.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	10 DÍAS
4900056128	2018/11/20	SUMINISTRO DE 500 COLINOS DE CAFÉ CON DESTINO A LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA MARTA MUNICIPIO DE TIMBIO	\$275.000	10.755.674	GONZALEZ PILLIMUE ANGELMIRO	15 DÍAS
4900056161	2018/11/20	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO REGIONAL TAMBO - ZONA CENTRO PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$2.924.450	800.215.109	FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AGROPECUARIA JOSE MARIA OBANDO R.	10 DÍAS
4900056165	2018/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE, CHAPOLAS DE CAFE Y BOLSAS PARA ALMACIGO A LOS MUNICIPIO DE EL TAMBO, ROSAS Y EL BORDO PARA EL PROGRAMA 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$300.000	76.237.252	VALDEZ TULANDE CIRO RUBEN	3 DÍAS
4900056249	2018/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 500 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLOS REGIONAL TAMBO, CON DESTINO AL PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y PARCELAS PRODUCTIVAS CAUCA 2018. AREA FUNCIONAL: 215	\$500.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	11 DÍAS
4900056281	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACUEDUCTO PUESTOS EN LA VEREDA CARMELO-CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102 "ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."	\$4.301.500	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	15 DÍAS
4900056316	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCIACION APROC PAZ, VEREDA LA PAZ, MMUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104.09 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$17.719.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	15 DÍAS
4900056370	2018/11/21	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTANIMIENTO VIAL DE LA VARIANTE CHALHUAYACO, EN EL MUNICIPIO DE BILIBAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.02 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$9.918.068	901.112.421	MAQUIEQUIPOS CIFUENTES S.A.S	15 DÍAS
4900056562	2018/11/21	SUMINISTRO DE: 1 BALANZA DE PRECISION, 1 ZARANDA MECANICA, 1 JUEGO DE MALLAS, 1 FILTROS EVERPURE, 1 CALENTADOR DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE, 1 SONDA INOXIDABLE PARA CAFE, 1 SELLADORA, 2 CAJAS DE TAZAS PARA CATAACION (CAJAS POR 24 UNIDADES) Y 10 CUCHARAS PARA CATAACION, CON DESTINO A LA ASOCIACION ASCUMPAL DEL MUNICIPIO DE BORDO - PATIA.PROYECTO: 2-634120106.	\$10.969.799	800.246.280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	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	
4900056639	2018/11/22	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL DISTRITO 4 PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093.04 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORALES, BALBOA Y TIMBIO.	\$17.914.000	14.874.616	GONZALEZ PAREDES GUIDO LEON	15 DÍAS
4900056653	2018/11/22	SUMINISTRO DE 30 METROS CUBICOS DE ARENA, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE CAJIBIO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y PARCELAS PRODUCTIVA CAUCA 2018. AREA FUNCIONAL: 215	\$4.200.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900056656	2018/11/22	SUMINISTRO DE 6 LONAS BANNER FULL COLOR CON OJALES PARA PUBLICIDAD. CONVENIO CALDONO CN 2016-2077	\$240.000	34.539.089	ARANGO GONZALEZ MARIA BELEN	20 DÍAS
4900056787	2018/11/22	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA POTRERITO, MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.03 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$1.378.150	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
4900056791	2018/11/22	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA POMORROSOS, MUNICIPIO DEL TAMBO. PROYECTO 2-634120102.02 "ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$8.398.465	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
4900057333	2018/11/26	SUMINISTRO DE 218 KG DE SEMILLA DE CAFE VARIEDADES CENICAFE 1 Y CASTILLO ZONA SUR CON DESTINO A LA ZONA CENTRO DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$6.540.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10 DÍAS
4900058217	2018/11/29	SUMINISTRO DE 67.000 CHAPOLAS PARA SEER DISTRIBUIDAS 61.000 CHAOLAS AL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 6.000 CHAPOLAS PARA EL MUNICIPIO DE TOTORO DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$2.010.000	10.566.305	BUITRON ARCENIO	5 DÍAS
4900058219	2018/11/29	SUMINISTRO DE 289.700 CHAPOLAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA ZONA NORTE DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$6.663.100	113.067.943	MUÑOZ MOSQUERA MARIA DEL MAR	5 DÍAS
4900058243	2018/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TOPO BOX, EN LA VIA PALO VERDE, MUNICIPIO DEL TAMBO. EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.10 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$3.835.209	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	8 DÍAS
4900058247	2018/11/29	CONSULTORIA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO, TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE BACHILLERATO, DE LA VEREDA ESMERALDAS, MUNICIPIO DE MERCADERES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101.06 "PROYECTO "DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES, MORALES, PAEZ, PATIA, PIENDAMO, POPAYAN Y EL TAMBO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$21.000.000	10.536.432	SARZOSA PERAFAN JULIAN EDUARDO	32 DÍAS
4900058337	2018/11/30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COCINA COMUNITARIA DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL LLANO INZA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104.04 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$6.383.700	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	14 DÍAS
CN-2018-0581	2018/05/08	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA ESCALERAS Y PLATAFORMAS EN BUENCAFÉ	\$180.000.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO SAS	120 DÍAS
CN-2018-0608	2018/05/08	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA ESCALERAS Y PLATAFORMAS EN BUENCAFÉ	\$120.000.000	900.877.401	MONTAJES HG SAS	120 DÍAS
CN-2018-0624	2018/05/08	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNA TOLVA CICLÓN, TRES TORNILLOS SIN FIN Y UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO	\$181.000.000	900.602.215	INDIMON SAS	189 DÍAS
CN-2018-0634	2018/05/18	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN TRANSPORTADOR TIPO BANDA O TORNILLO, PARA DISPOSICIÓN DE BORRA EN CALDERA	\$81.000.000	901.042.666	SILOS CEM SAS	180 DÍAS
CN-2018-0646	2018/05/18	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA EXTRACCIÓN 5 Y TOSTACIÓN 5 ASOCIADOS AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN BUENCAFÉ	\$2.057.494.413	900.947.448	CFC&A INGENIERÍA S.A.S	150 DÍAS
CN-2018-0656	2018/05/18	FEBRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA TRANSPORTE TUBULAR EN DISCOS	\$118.380.000	900.939.477	PROTEM SAS	180 DÍAS
CN-2018-0982	2018/08/08	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y BASE DE PISOS A TODO COSTO EN EL CASINO DE BUENCAFÉ	\$189.188.394	10.216.889	JOHN HAROLD ESTRADA TRUJILLO INGENIERÍA	70 DÍAS
CN-2018-1156	2018/09/06	CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN, PISO Y DRENAJE PARA CALDERA BIOMASA	\$1.116.810.029	900.947.448	CFC&A INGENIERÍA S.A.S	90 DÍAS
CN-2018-1204	2018/09/11	MONTAJE E INTERCONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, DE CONTROL Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN	\$1.156.713.835	800.058.709	GRUPO LOPERA INGENIEROS SA	180 DÍAS
CN-2018-1305	2018/09/26	DESCAFEINACIÓN DE 174937 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$224.094.297	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1306	2018/09/26	DESCAFEINACIÓN DE 137160 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$175.701.960	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1506	2018/10/24	DESCAFEINACIÓN DE 244544 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$311.793.600	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1514	2018/10/26	DESCAFEINACIÓN 34893 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$44.697.933	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1515	2018/10/26	DESCAFEINACIÓN 8369 KILOGRAMOS DE CAFÉ EXCELSO	\$10.720.689	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1537	2018/11/02	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS, LUCES, AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE BUENCAFÉ,	\$74.993.800	900.819.419	INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS	30 DÍAS
CN-2018-1539	2018/11/01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS EDIFICIO LIOFILIZACIÓN	\$81.260.000	10.276.987	ALFREDO MUÑOZ MARÍN	60 DÍAS
CN-2018-1588	2018/11/13	ACABADOS DE OBRA NUEVO COMEDOR BUENCAFÉ	\$88.923.140	900.947.448	CFC & A INGENIERÍA SAS	30 DÍAS
CN-2018-1593	2018/11/13	CAMBIO CUBIERTA ALMACEN MATERIALES	\$103.358.700	900.641.034	SOLIMET SAS	40 DÍAS
CN-2018-1607	2018/11/23	CONTRATACION SERVICIOS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS CALDERA DE BIOMASA Y SERVICIOS INDUSTRIALES EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN.	\$109.424.191	900.641.034	SOLIMET SAS	35 DÍAS
CN-2018-1610	2018/11/23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PISO Y PANEL DE PARED EN CUARTO FRIO DE LA PLANTA DE LIOFILIZACIÓN UNO	\$204.035.428	805.005.717	INDUSTRIAS REFRIDCOL SA	45 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1654	2018/11/23	OBRA CIVIL PARA LA RECUPERACIÓN DEL PISO DE CUARTO FRIO UNO EN BUENCAFÉ	\$326.386.069	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS	46 DÍAS
CN-2018-1659	2018/11/23	SUMINISTRO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	\$58.362.637.123	800.202.395	EFIGAS SA ESP	1095 DÍAS
CN-2018-1671	2018/11/26	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE LAS VÍAS INTERNAS EN BUENCAFÉ	\$145.723.974	900.406.248	TRUSAN SAS	45 DÍAS
CN 2018-1675	2018/11/27	OBRAS CIVILES DE ADECUACIONES PARA MONTAJE ESTRUCTURAS EQUIPOS EXTRACCIÓN 5, TOSTACIÓN 5 Y REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE EN BUENCAFE	\$252.572.692	900.947.448	CFC & A INGENIERÍA SAS	30 DÍAS
CN-2018-1724	2018/11/29	DESCAFEINACIÓN 244534 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$313.253.178	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1727	2018/11/29	DESCAFEINACIÓN 4218 KILOGRAMOS DE CAFÉ EXCELSO RAINFOREST	\$5.825.058	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1728	2018/11/29	DESCAFEINACIÓN 13798 KILOGRAMOS DE CAFÉ PASILLA RAINFOREST	\$19.055.038	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
4900054633	2018/11/09	COMPRA DE 24 METROS DE AGROLENE CON DESTINO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DIRECCIÓN EJECUTIVA	\$242.017	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900054897	2018/11/13	CONSTRUCCION DE DOS GERMINADORES COMUNALES DE 33 MTS DE LARGO POR 1,50 MTS DE ANCHO EN LA VEREDA EL GUACAL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	\$7.500.000	37.901.125	MONICA MARCELA SILVA CARREÑO	16 DÍAS
4900054899	2018/11/13	COMPRA DE TRES BULTOS DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL GERMINADOR COMUNAL EN LA SECCIONAL SAN VICENTE	\$52.941	37.656.290	ALICIA GOMEZ VECINO	3 DÍAS
4900054900	2018/11/13	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL PORVENIR VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$100.000	28.023.391	MARIA NIEVES PLATA DE GOMEZ	3 DÍAS
4900054901	2018/11/13	COMPRA DE 7 METROS CUBICO DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL CHARALA	\$552.650	91.076.443	ARIOLFO EXPEDITO TRIANA URIBE	5 DÍAS
4900054902	2018/11/13	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA LOMA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$500.400	5.694.190	OLIBERTO MARIN CALA	10 DÍAS
4900054905	2018/11/13	COMPRA DE 15 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE OIBA	\$1.442.857	901.146.697	VIMACARS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S.	5 DÍAS
4900055341	2018/11/15	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA PALMIRA VEREDA PIEDRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$150.000	28.494.241	MARIA LUISA ROMERO DE MEJIA	10 DÍAS
4900055480	2018/11/15	SERVICIO DE RESTAURANTE CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE JOVENES CAFETEROS CAMPAMENTOS	\$333.000	91.499.128	FREDDY ARMANDO MERCHAN RAMIREZ	3 DÍAS
4900055488	2018/11/15	COMPRA DE 300.000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL CONVENIO CN-20171646 CON EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$3.781.580	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900055702	2018/11/16	MATERIAL DIDACTICO CALENDARIO DE FLORESCENCIAS CON DESTINO AL PROYECTO DE COMUNICACIONES	\$5.016.000	91.076.577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	14 DÍAS
4900055874	2018/11/19	COMPRA DE 10 METROS DE AGROLENE CON DESTINO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	\$100.840	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900055876	2018/11/19	SERVICIO DE ALMUERZO CON DESTINO A LA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONVENIO PROYECTO CAFE CN20181061 CON EL MUNICIPIO DE TONA VEREDA CARAGUA	\$126.000	91.492.060	EDWIN OSMA REY	3 DÍAS
4900055877	2018/11/19	SERVICIO DE ALMUERZO CON DESTINO A LA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONVENIO PROYECTO CAFE CN20181061 CON EL MUNICIPIO DE TONA VEREDA CARAGUA	\$126.000	91.277.146	ELIBARDO SUAREZ VILLAMIZAR	3 DÍAS
4900055879	2018/11/19	SERVICIO DE ALMUERZO CON DESTINO A LA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONVENIO PROYECTO CAFE CN20181061 CON EL MUNICIPIO DE TONA VEREDA GUARUMALE	\$132.000	5.777.887	JOSE IVAN JEREZ LANDAZABAL	3 DÍAS
4900055881	2018/11/19	SERVICIO DE ALMUERZO CON DESTINO A LA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONVENIO PROYECTO CAFE CN20181061 CON EL MUNICIPIO DE TONA	\$1.620.000	63.558.945	MARIA ISABEL CABALLERO ACERO	3 DÍAS
4900055883	2018/11/19	SERVICIO DE ALMUERZO CON DESTINO A LA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONVENIO PROYECTO CAFE CN20181061 CON EL MUNICIPIO DE TONA VEREDAS EL QUEMADO VEGA Y CARAGUA BAJO	\$224.000	1.099.940.114	EDITH ANABEL GUTIERREZ ROZO	3 DÍAS
4900056015	2018/11/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$580.000	91.045.919	WILSON MORALES DUARTE	10 DÍAS
4900056198	2018/11/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS DEL CAFÉ	\$2.713.770	32.718.407	MARIA EUGENIA ORTIZ GELVIS	5 DÍAS
4900056301	2018/11/20	COMPRA DE UN ROLLO DE POLISOMBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL GERMINADOR COMUNAL DE LA SECCIONAL FONCE	\$323.529	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900056302	2018/11/20	COMPRA DE UN ROLLO DE POLISOMBRA Y 23 TARROS 100CC DE MERTEC CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SAN GIL.	\$1.243.529	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900056309	2018/11/20	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CON DESTINO AL PROYECTO DE COMPAMENTO JOVENES CAFETEROS	\$540.000	91.076.577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	10 DÍAS
4900056899	2018/11/22	SERVICIO DE RESTAURANTE CON DESTINO AL PROYECTO DE CAPACITACION DE JOVENES CAFETEROS CAMPAMENTO	\$300.000	37.945.214	CARMEN SOFIA CORREA CORDERO	5 DÍAS
4900057599	2018/11/27	COMPRA DE 70 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL CONVENIO CN2018119 CON EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$4.760.000	7.314.748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ	5 DÍAS
4900057602	2018/11/27	COMPRA DE 28 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL CONVENIO CN20181035 CON EL MUNICIPIO DE GUAVATA	\$1.988.000	7.314.748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ	5 DÍAS
4900057615	2018/11/27	COMPRA DE COMPRA DE 3053 KG. DE SEMILLA VARIEDAD COLOMBIA A CENICAFE CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL COMITE DE SANTANDER	\$91.590.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900057689	2018/11/27	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CALENDARIO DE FLORESCENCIAS CAMPAÑA DE COMUNICACIONES	\$5.016.000	91.076.577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	4 DÍAS
4900057691	2018/11/27	COMPRA DE 1500 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO A LAS PARCELAS IPA DE BARICHARA, PINCHOTE Y SAN GIL	\$18.908	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900057696	2018/11/27	COMPRA DE 132000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CAFÉ	\$1.663.895	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
CN20181556	2018/11/19	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES (SANTANDER), CON LA RENOVACIÓN DE 18.2 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES DE ROYA	\$19.000.000	890.205.632	MUNICIPIO DE MOGOTES	42 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20181555	2018/11/19	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ENCINO (SANTANDER), PARA LA RENOVACIÓN POR SIEMBRAS Y NUEVAS SIEMBRAS DE QUINCE (15) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS SU SUSCEPTIBLES DE ROYA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE ALMÁCIGOS DE VARIEDAD CASTILLO CON MUJERES CAMPESINAS	\$17.520.000	890.205.114	MUNICIPIO DE ENCINO	43 DÍAS
CN20181658	2018/11/01	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN 20 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CON 310 CAFETEROS	\$1.610.130.157	890.201.235	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	360 DÍAS
CN-2018-1611	2018/11/15	CONSTRUIR CINCO (5) SISTEMAS DE CARGA POR CABLE PARA EL TRANSPORTE DE INSUMOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE: BALBOA (1), LA CELIA (2) Y GUÁTICA (2), DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA FEDERACIÓN.	\$366.775.156	9.891.096	MESA CARVAJAL JAIRO DE JESUS	157 DÍAS
CN-2018-1650	2018/11/29	INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA CENTRO DE ACOPIA APECAFQ QUINCHIA	\$11.501.300	10.144.863	CEBALLOS CARDONA JUAN CARLOS	40 DÍAS
CN-2018-1653	2018/11/26	REALIZAR 1 CAPACITACION A LOS AGRICULTORES Y 70 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA A LAS PLANTACIONES FORESTALES QUE FORMAN DEL PROGRAMA SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA PARA LA ZONA MARGINAL CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$4.812.000	12.745.375	GONZALEZ JARAMILLO JUAN PABLO	29 DÍAS
CN-2018-1656	2018/11/30	CONSTRUCCION DE 17 TANQUES DE FERMENTACION TIPO TINA Y UN PROCESADOR DE PULPA PARA 18 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ.	\$30.066.576	18.560.532	ATEHORTUA GOMEZ NELSON DE JESUS	45 DÍAS
CN-2018-1664	2018/11/30	SUMINISTRAR 23 MARQUESINAS SOLARES DEL MUNICIPIO DE LA CELIA EN DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1480	\$51.577.500	900.074.830	INGEDICOM LIMITADA	45 DÍAS
CN-2018-1679	2018/11/26	SUMINISTRAR 33 MARQUESINAS SOLARES TIPO TÚNEL, DISTRIBUIDOS PARA EL MUNICIPIO DE APIÁ Y 15 MARQUESINAS 18 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	\$38.191.299	900.496.472	INNOVAKIT SAS	45 DÍAS
4900054555	2018/11/09	SUMINISTRO DE MATERIAL LOGISTICO (PANTALLA, SONIDO) PARA LA REALIZACIÓN DE LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018.	\$2.200.000	1.087.555.834	RUIZ ARENAS MAYEIMY ANDREA	30 DÍAS
4900054947	2018/11/13	SUMINISTRO DE 42 METROS DE PLASTICO SECADEROS AGROCLEAR 7X8 ANCHO, CON EL FIN DE SER UTILIZADOS POR LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA .	\$379.458	901.099.878	CONTRUEJE S.A.S	30 DÍAS
4900054949	2018/11/13	SUMINISTRO DE 14 TANQUES TINA DOBLE DE 1000 L A IGUAL NUMERO DE CAFICULTORES DISTRIBUIDOS EN BALBOA.	\$12.600.000	901.099.878	CONTRUEJE S.A.S	30 DÍAS
4900054951	2018/11/13	SUMINISTRO 344 METROS DE PLASTICO AGROCLEAR CAL 7X8 CON EL FIN DE SER UTILIZADOS POR LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUATICA, QUE POSEEN ESTE TIPO DE TECNOLOGIA PARA EL SECADO DEL CAFE, FAVORECIENDO LA VENTA DE CAFE PERGAMINO SECO Y POR LO TANTO OBTENIENDO UN CAFE DE MEJOR CALIDAD .	\$4.999.878	901.099.878	CONTRUEJE S.A.S	30 DÍAS
4900054952	2018/11/13	SUMINISTRAR 197 BULTOS DE FERTILIZANTE TIPO LEVANTE, EL CUAL SERA ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	\$15.000.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900054953	2018/11/13	SUMINISTRAR 413 M DE PLASTICO AGROCLEAR , 145 PAQUETES DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE DIMENSIONES 14X20 POR 1000 UNIDADES , LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ.	\$7.050.072	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900055630	2018/11/16	CONSTRUCCION CABLE AEREO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA	\$191.581.085	9.891.096	MESA CARVAJAL JAIRO DE JESUS	30 DÍAS
4900055986	2018/11/19	TRANSPORTE DE LOGISTICA PAA EL LANZAMIENTO DEL PLAN COSECHA EN SANTUARIO	\$280.000	75.040.084	RODAS MARQUEZ JOSE LEONARDO	30 DÍAS
4900055991	2018/11/19	TRANSPORTE DE LOGISTICA PAA EL LANZAMIENTO DEL PLAN COSECHA AÑO 2018	\$410.000	75.040.084	RODAS MARQUEZ JOSE LEONARDO	30 DÍAS
4900056290	2018/11/20	SERVICIO DE AMPLIFICACION EN GUATICA	\$1.600.000	18.523.561	PUERTA RAMIREZ EDWIN LEANDRO	30 DÍAS
4900056376	2018/11/21	TRANSPORTE DE LOGISTICA MATERIALES Y PERSONAL) PARA EL STAND DE CAFÉ EN EL CONGRESO DE FENALCO	\$215.000	75.040.084	RODAS MARQUEZ JOSE LEONARDO	30 DÍAS
4900056777	2018/11/22	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE VARIEDADES CASTILLO ROSARIO , ZONA CENTRO Y CENICAFE 1 , A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$20.000.000	9.920.839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	30 DÍAS
4900056829	2018/11/22	REALIZAR 25 ANALISIS DE SUELOS DE FERTILIDAD BASICO A PREDIOS CORRESPONDIENTES A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE UMBRIA, MISTRATO Y SANTUARIO.	\$1.000.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SA	30 DÍAS
4900057253	2018/11/24	SUMINISTRAR 18 KIT DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MARQUESINAS SOLARES PLUS CON BASE EN MADERA PARA PRODUCTORES CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE.	\$1.670.662	25.202.742	TIRADO PAREJA NOIRA YANED	30 DÍAS
4900058161	2018/11/29	EVENTO DE PROMOCION DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA.MUNICIPIO DE GUATICA. RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE - 2 -704120080	\$1.800.000	10.013.003	VINASCO GUEVARA OVEIMAR	30 DÍAS
CN-2018-1445	2018/11/07	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS ASOCIATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$32.238.500	800.094.751	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	90 DÍAS
CN-2018-1529	2018/11/02	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (2.555) BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE 25-4-24	\$200.567.500	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA. -CODECAFEC LTDA	30 DÍAS
4900053769	2018/11/01	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE SECCIONAL MAGDALENA	\$860.000	4.937.447	RAFAEL STERLING RIVERA	8 DÍAS
4900053770	2018/11/01	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE SECCIONAL MAGDALENA	\$680.000	447.472	JAIME BORRAY MONTES	8 DÍAS
4900053776	2018/11/01	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA MESA COMO APOYO A LA CALIDAD DE CAFÉ	\$1.292.000	20.368.813	MARIA OVEIDA CASTRO SORACIPA	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	
4900053972	2018/11/06	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE VADA CASTILLA PROYECTO ALMACIGOS SECCIONAL MAGDALENA 2018	\$1.800.000	79.003.428	JOSE ADELFO VARGAS RIAÑO	24 DÍAS
4900053986	2018/11/06	VENTA DE CHAPOLA DE CAFE VDA CASTILLO PROYECTO ALMACIGOS PRIVINCIA MAGDALENA AÑO 2018	\$553.400	80.403.257	MANUEL NARANJO CATOLICO	24 DÍAS
4900053987	2018/11/06	VENTA DE CHAPOLA DE CAFE VDA CASTILLO PROYECTO ALMACIGOS PRIVINCIA MAGDALENA AÑO 2018	\$3.106.040	80.403.257	MANUEL NARANJO CATOLICO	24 DÍAS
4900054100	2018/11/06	VENTA DE AGROINSUMOS CON DESTINO A LOS CAFETEROS DE LA PROVINCIA DE RIONEGRO	\$2.799.400	900.389.215	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PAIME	24 DÍAS
4900054109	2018/11/06	VENTA DE CHAPOLAS VIDAD CASTILLO SECCIONAL GUALIVA	\$580.000	80.463.301	ROVINSSON CARDENAS RAMOS	24 DÍAS
4900054110	2018/11/06	VENTA DE CHAPOLAS VIDAD CASTILLO SECCIONAL GUALIVA	\$1.160.000	12.116.496	ANTONIO PEREZ BENAVIDES	24 DÍAS
4900055140	2018/11/14	VENTA DE KIT PATIOS DE SECADO (PLASTICO 7X10 CAL7 Y DOS TRAMOS MALLA PLASTICA DE 6X2) CONVENIO 019	\$20.006.000	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO	30 DÍAS
4900055242	2018/11/14	VENTA DE FERTILIZANTE 25-4-24 PARA ENTREGAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES CAFETERAS SECCIONAL RIONEGRO	\$9.928.000	19.325.468	JORGE ENRIQUE MENESES RODRIGUEZ	16 DÍAS
4900055421	2018/11/15	VENTA DE AGROINSUMOS FERTILIZANTE 25-4-24 PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL MADALENA CENTRO	\$1.501.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA	15 DÍAS
4900055732	2018/11/16	VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA MICROCENTRAL DEL MUNICIPIO DE SUPATA	\$2.919.200	79.960.759	EDGAR XAVIER MORENO SANCHEZ	14 DÍAS
4900055744	2018/11/16	VENTA DE DETERMINADORES DE HUMEDAD REFERENCIA MY-PRO MARCA AGRATRONIX PARA LA LA SECCIONAL SUMAPAZ QUININI	\$2.689.076	900.496.472	INNOVAKIT SAS	14 DÍAS
4900056610	2018/11/21	SUMINISTRO CHAPOLA SECCIONAL GUALIVA	\$4.620.000	9.498.817	MISAELE EDUARDO MURCIA ALFONSO	9 DÍAS
4900056611	2018/11/21	SUMINISTRO ARENA RIO PARA GERMINADORES SECCIONAL GUALIVA	\$1.540.000	39.811.975	ADRIANA MARTINEZ CAMACHO	9 DÍAS
4900056810	2018/11/22	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER LAS OBRAS DE LOS SALONES COMUNALES DE LAS VDAS SANTA ROSA Y VDA CRISTALES EN EL MUNICIPIO DE SUPATA	\$4.498.600	79.960.759	EDGAR XAVIER MORENO SANCHEZ	8 DÍAS
4900056847	2018/11/22	VENTA DE UREA CON DESTINO A LOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL RIONEGRO	\$2.415.000	900.693.981	LA GRAN ESQUINA HB SAS	8 DÍAS
4900056849	2018/11/22	SUMINISTRO Y VENTA DE UREA CON DESTINO A LOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL RIONEGRO	\$7.020.000	900.021.649	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LA PALMA -ASOPARIBARI	8 DÍAS
4900056913	2018/11/22	SUMINISTRO DE CHAPOLA PROYECTO COLINOS SECCIONAL GUALIVA	\$640.000	1.072.168.223	LINA MARCELA VARGAS OSORIO	8 DÍAS
4900057237	2018/11/24	VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS EN EL DTO DE CUNDINAMARCA	\$9.072.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA	13 DÍAS
4900057238	2018/11/24	VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS EN EL DTO DE CUNDINAMARCA	\$4.157.500	900.021.649	ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE LA PALMA -ASOPARIBARI	13 DÍAS
4900057239	2018/11/24	VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS EN EL DTO DE CUNDINAMARCA	\$1.296.000	3.091.263	EDGAR YIOVANI DUEÑEZ ESPINOSA	13 DÍAS
4900057240	2018/11/24	VENTA DE FERTILIZANTE PARA LAS PLANTAS DE CAFE PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL RIONEGRO	\$1.326.000	900.389.215	ASOCIACI'N DE CAFICULTORES DE PAIME	13 DÍAS
4900057242	2018/11/24	VENTA DE FERTILIZANTES Y COCOS PLASTICOS PARA EL PROGRAMA JOVENES CAFETEROS SECCIONAL SUMAPAZ	\$4.761.690	901.064.007	CENTRAL DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS	13 DÍAS
4900057243	2018/11/24	VENTA DE LAMINAS O CAMISAS DE COBRE Y DESPULPADORAS PARA LA SECCIONAL GUALIVA	\$9.539.480	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	6 DÍAS
4900057244	2018/11/24	VENTA DE LAMINAS DE INVERNADERO PATIOS DE SECADO SECCIONAL GUALIVA	\$2.400.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	6 DÍAS
4900057245	2018/11/24	SUMINISTRO DE TANQUES TINA DOBLE SECCIONAL GUALIVA	\$545.315	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	6 DÍAS
4900057246	2018/11/24	VENTA DE FERTILIZANTE UREA PARA ENTREGAR A LOS CAFETEROS BENEFICIARIOS DE PACHO PAIME Y VILLAGOMEZ SECCIONAL RIONEGRO	\$8.190.000	900.389.215	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PAIME	13 DÍAS
4900057247	2018/11/24	VENTA DE FERTILIZANTE 25-4-24 PARA ENTREGAR A LOS CAFETEROS BENEFICIARIOS DE LA PALMA SECCIONAL RIONEGRO	\$2.539.800	900.021.649	ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE LA PALMA -ASOPARIBARI	13 DÍAS
4900057248	2018/11/24	VENTA CHAPOLA VIDAD CASTILLO PROYECTO PRODUCCION DE CAFE ALMACIGOS SECCIONAL RIONEGRO	\$1.984.000	1.076.220.390	MICHAEL STIVEN CASTIBLANCO GUILLEN	13 DÍAS
4900057682	2018/11/27	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFE PARA SER DISTRIBUIDA EN EL DTO DE CUNDINAMARCA DE CUNDINAMARCA RECURSOS LEY 863	\$1.740.000	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900057684	2018/11/27	SEMILLA DE CAFE PARA SER DISTRIBUIDA EN EL DTO DE CUNDINAMARCA DE CUNDINAMARCA RECURSOS LEY 863	\$8.820.000	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900057825	2018/11/27	VENTA DE EQUIPOS CON DESTINO A LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DEL COLEGIO	\$6.000.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	10 DÍAS
4900057829	2018/11/27	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE GERMINADORES COMUNITARIOS EN LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.083.640	51.646.715	MYRIAM ORTEGON	10 DÍAS
4900057831	2018/11/27	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE LOS DOLORES VDA LLANO GRANDE MPIO DE VERGARA	\$1.500.000	79.960.759	EDGAR XAVIER MORENO SANCHEZ	10 DÍAS
4900057832	2018/11/27	COMPRA DE CHAPOLA PROYECTO COLINOS DE CAFE TEQUENDAMA SUR	\$1.320.000	3.249.743	MANUEL DARIO PRIETO CHALA	3 DÍAS
4900057834	2018/11/27	COMPRA DE CHAPOLA PROYECTO COLINOS DE CAFE TEQUENDAMA SUR	\$2.700.000	3.249.754	CAMILO ROJAS PINZON	3 DÍAS
4900057836	2018/11/27	SUMINISTRO DE COLINOS DE CAFE PROYECTO JOVENES CAFETEROS MPIO DE VENECIA	\$1.400.000	20.781.906	AZUCENA MONROY RODRIGUEZ	3 DÍAS
4900058266	2018/11/29	SEMILLA DE CAFE VIDAD CASTILLO PROYECTO ALMACIGOS SECCIONAL MAGDALENA	\$3.000.000	447.472	JAIME BORRAY MONTES	15 DÍAS
4900058267	2018/11/29	SUMINISTRO DE ARENA PROYECTO ALMACIGOS SECCIONAL MAGDALENA	\$4.800.000	19.148.189	MARIO CASTIBLANCO CASTIBLANCO	15 DÍAS
4900058270	2018/11/29	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PROYECTO ALMACIGOS SECCIONAL MAGDALENA 2018	\$1.000.000	80.403.728	JOSE MAURICIO SARMIENTO RODRIGUEZ	15 DÍAS
4900058272	2018/11/29	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO ALMACIGOS DE CAFE SECCIONAL MAGDALENA 2018	\$1.040.000	20.654.506	MARIA LUISA OSORIO LEON	15 DÍAS
4900058273	2018/11/29	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO ALMACIGOS DE CAFE SECCIONAL MAGDALENA 2018	\$552.000	1.076.220.390	MICHAEL STIVEN CASTIBLANCO GUILLEN	15 DÍAS
4900058274	2018/11/29	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO ALMACIGOS DE CAFE SECCIONAL MAGDALENA 2018	\$563.900	80.403.257	MANUEL NARANJO CATOLICO	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900058275	2018/11/29	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA PROYECTO ALMACIGOS DE CAFE SECCIONAL MAGDALENA 2018	\$3.000.000	900.617.189	ASOCIACION AGROPECUARIA DE BITUIMA	15 DÍAS
4900058454	2018/11/30	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE BITUIMA Y CHAGUANI	\$2.605.079	19.403.735	QUINTIN PULIDO VASQUEZ	14 DÍAS
4900058458	2018/11/30	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE PARA CAFICULTORES DE LA SECCIONAL MAGDALENA	\$800.000	80.402.316	GILBERTO BERNAL RODRIGUEZ	14 DÍAS
4900058459	2018/11/30	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE PARA CAFICULTORES DE LA SECCIONAL MAGDALENA	\$627.540	39.703.050	BLANCA MARTINEZ COLORADO	14 DÍAS
4900058460	2018/11/30	SUMINISTRO DE CHAPOLA SECCIONAL MAGDALENA	\$886.000	286.283	LUIS CARLOS GARAY LOMBANA	14 DÍAS
4900057951	2018/11/28	COMPRA SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO DEPARTAMENTAL PARA ENTREGA DE CHAPOLAS	\$9.840.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - CENICAFE	15 DÍAS
4900055569	2018/11/16	BIOESTIMULANTE RADICULAR MICORRIZA - PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES PARA FORTALECER EL PARQUE CAFETERO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE A TRAVES DE LA RENOVACION POR SIEMBRA DE CAFE. ASIGNACIONES 2018121 - 2018122	\$4.814.000	813.002.871	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y FERTI	15 DÍAS
4900055923	2018/11/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TDI18C01531. PEDIDO No. 12	\$7.083.000	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4900055924	2018/11/19	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES-CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA JAZMINIA DEL MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO No. 13 OFICIO TDI18C01529	\$1.027.400	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4900056575	2018/11/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TDI18C01350. PEDIDO No. 11	\$4.203.000	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4900056962	2018/11/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA ALTAMIRA - SALADO). OFICIO TDI18C01563. PEDIDO No. 18	\$1.526.250	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4900056722	2018/11/22	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VOLQUETAS 31, 34, 46, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ, ROVIRA, ANZOATEGUI, PROYECTO 4- 724120046. FASE II	\$3.338.372	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	15 DÍAS
4900054989	2018/11/14	MALLA PLASTICA PARA SER ENTREGADA PARA EL PROYECTO "FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFE EN FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN. ASIGNACION 2018167 - 2018168	\$2.564.640	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	15 DÍAS
4900055012	2018/11/14	PLASTICO AGROPLAS N O AGROLENO O AGROCLEAN PARA SER ENTREGADO PARA EL PROYECTO "FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFE EN FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN. ASIGNACION 2018167 - 2018168	\$1.839.600	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	15 DÍAS
4900055358	2018/11/15	BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA SER ENTREGADOS PARA FORTALECER EL PARQUE CAFETERO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE A TRAVES DE LA RENOVACION POR SIEMBRA DE CAFE. ASIGNACION 2018121 - 2018122	\$11.722.920	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	15 DÍAS
4900056932	2018/11/23	SUMINISTRO DE MALLA PLASTICAS RED 5000, COMPOSICION: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ABERTURAS: 5X5 MM, COLOR: NEGRO (16 M DE MALLA PARA SER CORTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: ROLLO DE 15 METROS DE LARGO X 1.50 METROS DE ANCHO. ROLLO DE 1 METRO DE LARGO X 1.50 METROS DE ANCHO)Y AGROPLAS N . COMPOSICIÓN: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, ACETATO DE VINILO, ESTABILIZADOR : NÍQUEL O HALS, INHIBIDOR: BENZOFENONA TONALIDAD: AMARILLO VERDOSO, CALIBRE: 6, TRAMOS: 11 MTS X 6 MTS DE ANCHO	\$27.960.159	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	7 DÍAS
4900053901	2018/11/02	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES ODQ047281	\$192.110	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	28 DÍAS
4900053911	2018/11/02	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118 CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ047335	\$198.082	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	28 DÍAS
4900054228	2018/11/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA -PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. T/0DQ047310)	\$89.854	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	23 DÍAS
4900055505	2018/11/16	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/0DQ047337, 0DQ047365)	\$796.200	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	14 DÍAS
4900055533	2018/11/16	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ047454	\$200.115	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	14 DÍAS
4900056345	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ047478, 0DQ047480)	\$398.613	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	9 DÍAS
4900056519	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODQ047543	\$326.596	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	9 DÍAS
4900056521	2018/11/21	SUMINISTRO DE ACEITE BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODQ047538	\$536.244	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900056522	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55,CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 0DQ047537	\$175.975	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	9 DÍAS
4900056525	2018/11/21	SUMINISTRO ACEITE HIDRA PIMPINA MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 0DQ047553	\$400.230	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S	9 DÍAS
4900054232	2018/11/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA -PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/751)	\$112.214	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	13 DÍAS
4900056352	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57 BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/794, 804, 806)	\$150.119	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	9 DÍAS
4900056542	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 776, 792	\$299.229	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	9 DÍAS
4900056543	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 810	\$37.393	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	9 DÍAS
4900056584	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/786)	\$40.884	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	9 DÍAS
4900056780	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 816	\$56.663	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	8 DÍAS
4900056960	2018/11/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/812)	\$92.437	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	7 DÍAS
4900056533	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRACTOR 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 101	\$280.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	9 DÍAS
4900056535	2018/11/21	MANTENIMIENTO EQUIPO TRACTOR 62,CIRCUNSCRIPCION FRESNO,PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 100	\$280.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	9 DÍAS
4900056588	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/098)	\$250.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	9 DÍAS
4900056592	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/102)	\$120.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	9 DÍAS
4900056743	2018/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO,PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 104	\$300.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	8 DÍAS
4900056964	2018/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/103)	\$250.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	7 DÍAS
4900055002	2018/11/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA RISALDA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL), OFICIO TDI18C01488. PEDIDO No. 16	\$964.150	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	16 DÍAS
4900055004	2018/11/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA RISALDA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL), OFICIO TDI18C01450. PEDIDO No. 15	\$964.150	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	16 DÍAS
4900054345	2018/11/08	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE VIAS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIAS A INTERVENIR VEREDA MIRADOR TIERRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE LIBANO PEDIDO No.7. TDI18C01489	\$851.900	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL	22 DÍAS
4900054347	2018/11/08	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS, PROYECTO 4-724120042 CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO LIBANO, PEDIDO 1 TDI18C01490	\$6.267.495	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL	22 DÍAS
4900056541	2018/11/21	SUMINISTRO ACEITE 15W40 VOLQUETA 46, PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO	\$150.600	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL	9 DÍAS
4900053881	2018/11/02	SUMINISTRO CEMENTO GRIS BULTO X 50 KILOS, VARRILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6 MTS, HIERRO CHIPA DE 1/4 X KIL, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ Y ROVIRA FASE II PROYECTO 4- 724120046	\$9.219.792	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.	28 DÍAS
4900054796	2018/11/13	SUMINISTRO CEMENTO GRIS BULTO X 50 KILOS, VARRILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6 MTS, HIERRO CHIPA DE 1/4 X KIL, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ Y ROVIRA FASE II PROYECTO 4- 724120046 VEREDA CEDALIA DE VALLE DE SAN JUAN)	\$3.073.287	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.	17 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900054647	2018/11/09	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 34, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II- COTIZACION 1960	\$346.218	93.295.907	RODRIGUEZ CAÑON ARNULFO	21 DÍAS
4900056561	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1802	\$310.924	93.295.907	RODRIGUEZ CAÑON ARNULFO	9 DÍAS
4900056354	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/41)	\$170.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	9 DÍAS
4900056527	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 43	\$250.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	9 DÍAS
4900056530	2018/11/21	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 31, PROYECTO 4-724120042 CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO COTIZACION 42	\$100.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	9 DÍAS
4900055335	2018/11/15	MANTENIMIENTO DE QUIPO MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 31, 34 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II COTIZACIONES 16, 17, 18	\$66.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	15 DÍAS
4900055507	2018/11/16	MONTAJE DE LLANTAS, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/28, 29, 30, 31)	\$116.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900055512	2018/11/16	MONTAJE DE LLANTAS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1, 2, 3, 4, 5, 6)	\$226.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900055524	2018/11/16	MANTENIMIENTO MONTAJE LLANTAS VOLQUETA 36, 45, MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 21 ,22,23,24	\$116.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900055530	2018/11/16	MANTENIMIENTO MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 31, 41, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 20, 2 5, 26, 27	\$148.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4900056540	2018/11/21	MANTENIMIENTO EQUIPO MONTAJE LLANTAS VOLQUETA 46, PROYECTO CINTA HUELLAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO 4-724120042 COTIZACION 19	\$62.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	9 DÍAS
4900053743	2018/11/01	SELECTOR DE ARVENSES PARA EL PROYECTO "CONTRIBUIR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CAFETERO (CAFETALES) DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA ASIGNACION 2018133	\$5.799.279	900.496.472	INNOVAKIT SAS	29 DÍAS
4900053898	2018/11/02	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5104	\$60.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900053899	2018/11/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, VOLQUETA 45, MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5162, 5172, 5180	\$371.050	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900053900	2018/11/02	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5138, 5140	\$366.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900053903	2018/11/02	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5106	\$150.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900053906	2018/11/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5237	\$445.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900053908	2018/11/02	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 48 CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5235	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900053914	2018/11/02	SUMINISTRO DE ACEITE VOLQUETA 46, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II- COTIZACIONES 5069, 5107	\$1.509.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900053915	2018/11/02	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 46, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II- COTIZACION 5109	\$176.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	28 DÍAS
4900054231	2018/11/07	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5196)	\$116.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900054234	2018/11/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5113, 5184, 5128, 5220)	\$772.100	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900054237	2018/11/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5198, 5208, 5218, 5233)	\$116.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900054239	2018/11/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, 37, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5166, 5200, 5202, 5206, 5210)	\$514.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900054241	2018/11/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5164)	\$975.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900054351	2018/11/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIOENTA 304, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5111, 5130, 5168)	\$486.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900054645	2018/11/09	SUMINISTRO DE GAS PROPANO CILINDRO 100 LIBRAS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 5334	\$198.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900054648	2018/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEP ARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 5332	\$195.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900054651	2018/11/09	SUMINISTRO DE GRASA LITH PETROBRAS CANECA 35 LIB. RETROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION LIBANO- F0NC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5254	\$291.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900054653	2018/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- F0NC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5266	\$90.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900054654	2018/11/09	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 31, 34, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II- COTIZACION 5284- 5288	\$620.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900054656	2018/11/09	MANTENIMIENTO DE QUIPO VOLQUETA 31, 34 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II COTIZACIONES 5278, 5280, 5282	\$511.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900054660	2018/11/09	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS 46-35 PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO LIBANO COTIZACIONES 5297- 5311- 5313	\$295.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900055332	2018/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS 35 PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO LIBANO COTIZACIONES 5372, 5388	\$522.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900055334	2018/11/15	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 46, PROYECTO CINTA HUELLAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO 4-724120042 COTIZACION 5286	\$58.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900055504	2018/11/16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5290, 5326)	\$975.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055506	2018/11/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC,EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5316, 5256)	\$972.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055510	2018/11/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5299, 5301, 5348)	\$125.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055511	2018/11/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5386)	\$189.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055525	2018/11/16	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 36,CIRCUNSCRIPCION FRESNO,PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5380	\$60.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055527	2018/11/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, 45, 36, BULDOZER 62 RETROEXCAVADORA 55,CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 5350, 5352, 5354, 5358, 5360, 5384	\$658.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055528	2018/11/16	SUMINISTRO ACEITE MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 5356	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055694	2018/11/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5314, 5320)	\$785.850	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055695	2018/11/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5362)	\$607.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900055699	2018/11/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 37, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5258, 5260, 5264)	\$1.053.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900056346	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5460, 5477)	\$2.025.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056348	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, 47, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5454, 5456, 5458)	\$1.684.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056349	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130,CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5414, 5418, 5446)	\$1.832.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900056350	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, 47, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5473, 5484, 5492, 5494)	\$117.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056353	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, 37, 47, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5428, 5438, 5442, 5468)	\$488.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056586	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5464, 5482)	\$91.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056591	2018/11/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5408, 5479)	\$720.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056593	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33,41, BULDOZER 118. MOTONIVELADORA 129 ,RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5434,5440,5424, 5450, 5462	\$1.112.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056594	2018/11/21	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5452	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056596	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 5471, 5490	\$1.701.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056597	2018/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62,CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5422, 5498	\$306.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056599	2018/11/21	SUMINISTRO ACEITE MOTOR SAE15W40 PETROBRAS VOLQUETA 46, PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO COTIZACION 5480	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056600	2018/11/21	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS 34, 35 PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO LIBANO COTIZACIONES 5436, 5466, 5496	\$320.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056603	2018/11/21	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 40, 36, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO,PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5410, 5412	\$555.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056605	2018/11/21	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 45, 36, RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO,PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5406, 5416, 5475	\$1.350.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056606	2018/11/21	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 35, PROYECTO 4-724120042 CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO COTIZACION 5382, 5404, 5444	\$328.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900056724	2018/11/22	SUMINISTRO DE ACEITE Y GRASA VOLQUETA No. 48, PROYECTO 4-724120021, CONTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4262	\$303.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056737	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 5511, 5534, 5549	\$822.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056738	2018/11/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETAS 33, 41, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5506, 5508	\$705.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056739	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5532	\$2.889.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056740	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 48, 33, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5510, 5521, 5538	\$734.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056741	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 45, 40, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62,CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5505, 5507, 5519, 5520, 5522	\$241.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056745	2018/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO,PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5557	\$65.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056746	2018/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 35, PROYECTO CINTA HUELLAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO 4-724120042 COTIZACION 5580	\$105.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056747	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 5559, 5574	\$203.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056750	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5590	\$1.275.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056752	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55 , VOLQUETA 36 ,CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5555, 5561	\$179.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900056778	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 5592	\$330.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056784	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5036	\$645.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056785	2018/11/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETAS 33, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5586	\$120.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056786	2018/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5594	\$318.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056790	2018/11/22	SUMINISTRO ACEITE BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3734, 5575, 5596	\$1.421.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056794	2018/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5598	\$290.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056796	2018/11/22	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4469	\$538.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056799	2018/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33, PROYECTO CINTAS HUELLAS FRESNO No. 4- 724120041, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, COTIZACION 5551, 5567	\$1.216.066	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056802	2018/11/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRACTOR 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 5588	\$255.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900056937	2018/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5582, 5584)	\$195.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900056940	2018/11/23	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3733, 3736)	\$1.316.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900056942	2018/11/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5553)	\$70.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900056943	2018/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5578)	\$60.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900056952	2018/11/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5528, 5530)	\$766.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900056954	2018/11/23	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5526)	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900056956	2018/11/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5514, 5536)	\$420.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900056957	2018/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5504)	\$130.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900056959	2018/11/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5512)	\$345.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900057303	2018/11/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA No. 48, PROYECTO 4- 724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4260	\$1.400.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	4 DÍAS
4900057757	2018/11/27	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 33, PROYECTO CINTA HUELLAS MUNICIPIO DE FRESNO 4- 724120041, COTIZACION 5565	\$2.103.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900055568	2018/11/16	FOSFATO DIAMONICO DAP - PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES PARA FORTALECER EL PARQUE CAFETERO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE A TRAVES DE LA RENOVACION POR SIEMBRA DE CAFE. ASIGNACIONES 2018121 - 2018122	\$16.201.600	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOL	14 DÍAS
4900057368	2018/11/26	FON2-COMPRAS DE 2 ARROBAS DE CAFE PERGAMINO PARA FERIA DE CAFES ESPECIALES 2018	\$200.000	6.682.596	ENCISO SUAREZ AFRANIO	4 DÍAS
4900056572	2018/11/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA LAURELES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO). OFICIO TDI18C01558. PEDIDO No. 17	\$1.027.400	7.548.731	GARCIA BARRAGAN LUIS FERNANDO	9 DÍAS
4900054253	2018/11/07	SUMINISTRO LUMINARIAS TIPO REFLECTOR LED DE 200W IP65 ULTRA PLANO SMD, PROYECTO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE VILLARRICA. PROYECTO 4-724120031	\$749.976	900.412.178	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS	23 DÍAS
4900054254	2018/11/07	SUMINISTRO LUMINARIAS TIPO REFLECTOR LED DE 200W IP65 ULTRA PLANO SMD <-,-> PROYECTO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE PLANADAS.	\$2.999.904	900.412.178	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900054657	2018/11/09	MANTENIMIENTO DE QUIPO VOLQUETA 34 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANZOATEGUI, IBAGUÉ, Y ROVIRA- PROYECTO 4-724120046 FASE II COTIZACIONES 08	\$150.000	14.208.596	CEBALLOS GARZON JOSE MARIA	21 DÍAS
4900054928	2018/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO. SEGUN CONVENIO CN-2018-1122	\$20.549.081	900.433.716	INVERSIONES ZULUAGA OSPINA	17 DÍAS
4900056742	2018/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION FRESNO.PROYECTO F0NC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 015	\$280.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA	8 DÍAS
4900056933	2018/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/010)	\$40.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA	7 DÍAS
4900056958	2018/11/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/011, 012)	\$220.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA	7 DÍAS
CN-2018-1114-1	2018/09/20	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO – FASE IV VEREDAS ALEGRÍAS, LOS GUADUALES CAMPEÓN BAJO, EL TRUCO Y SANTA ROSA, MUNICIPIO DE FRESNO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$15.008.000	93.364.778	DELIO ZAPATA MORENO	30 DÍAS
CN-2018-1544	2018/11/02	COMPRA 400 TANQUES TINA PLÁSTICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N° 4-724120037: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO, CON DESTINO A LOS CAFICULTORES ASOCIADOS A LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA CAFISUR LTDA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO, RIOBLANCO, CHAPARRAL Y ATACO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$141.776.000	890.705.697	ADRIANO DIAZ & CIA LTDA FERRETERIA AL DIA	30 DÍAS
CN-2018-1241	2018/11/21	SUMINISTRO DE SERVICIOS MÁS CONCRETAMENTE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO CAPACITACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"PARA EL PROYECTO UTF/COL/085/COL	\$1.323.920.498	800.091.142	FAO-COLOMBIA	180 DÍAS
CN-2018-1695	2018/11/30	COMPRA DE 2.970 METROS DE PLÁSTICO PARA MARQUESINAS, PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA EL PROYECTO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN LAS FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$22.765.050	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	20 DÍAS
CN-2018-1696	2018/11/30	COMPRA DE 4.455 METROS DE MALLA RED 5000 PARA MARQUESINA, PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA EL PROYECTO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN LAS FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$31.737.420	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	20 DÍAS
4900054020	2018/11/06	MATERIALES PRIMARIOS PARA CONSTRUCCION O ARREGLO DE PATIOS DE SECADO Y FOSAS EN EL MUNICIPIO DE SANDONA.	\$2.099.997	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	10 DÍAS
4900054022	2018/11/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA PARA EL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA TAZNAQUE EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER.	\$2.003.499	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	3 DÍAS
4900054024	2018/11/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA PARA EL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA TAZNAQUE EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER.	\$1.359.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	3 DÍAS
4900054025	2018/11/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA PARA EL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA TAZNAQUE EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER.	\$415.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	3 DÍAS
4900054027	2018/11/06	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL SALADO, TURUPAMPA Y PLAN DE SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$440.000	1.818.558	PATIÑO GUILLERMO	7 DÍAS
4900054207	2018/11/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA CAMPO BELLO MUNICIPIO DE ALBAN.	\$2.814.000	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	2 DÍAS
4900054208	2018/11/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS DE LOS YUNGAS Y DOÑA JUANA EN EL MUNICIPIO DE TABLON DE GOMEZ.	\$2.010.000	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	2 DÍAS
4900054382	2018/11/08	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA LA APLICACION DE AGROQUIMICOS PUESTOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL . LEY 863	\$19.457.998	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	8 DÍAS
4900054599	2018/11/09	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA CAMPO BELLO MUNICIPIO DE ALBAN.	\$300.000	5.209.362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNA	7 DÍAS
4900054604	2018/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO ASO SAN MIGUEL DE LA VEREDA CARIACO BAJO EN EL MUNICIPIO DE CONSACA.	\$1.601.648	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	7 DÍAS
4900054605	2018/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$1.978.428	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	7 DÍAS
4900054606	2018/11/09	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE ALBAN.	\$4.930.065	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	7 DÍAS
4900054608	2018/11/09	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA CHAPIURCO DE LA VEREDA CHAPIURCO EN EL MUNICIPIO DE ALBAN.	\$2.671.776	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	7 DÍAS
4900054610	2018/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA CANCHA DE CHAZA EN LA VEREDA SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CONSACA.	\$2.437.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	7 DÍAS
4900054612	2018/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TARIMA FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA DE ARRAYANES MUNICIPIO DE PASTO.	\$764.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900054613	2018/11/09	MATERIAL PARA CONTINUAR CON LA CANCHA DEPORTIVA QUE BENEFICIA A LAS VEREDAS DE CONVENTO, MORAVIA Y MERLO DEL MUNICIPIO DE CHACHAGUI.	\$1.500.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900054614	2018/11/09	DOTACION DE EQUIPO DE AMPLIFICADOR PARA LA VEREDA EL SUSPIRO MUNICIPIO DE EL ROSARIO.	\$960.797	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900054615	2018/11/09	DOTACION DE CABINA DE AMPLIFICACION PARA EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL CORREGIMIENTO DE BRICEÑO Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$999.998	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	4 DÍAS
4900054616	2018/11/09	MATERIAL PARA CONTINUAR CON LA CANCHA DEPORTIVA QUE BENEFICIA A LAS VEREDAS DE CONVENTO, MORAVIA Y MERLO DEL MUNICIPIO DE CHACHAGUI.	\$637.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900054617	2018/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINAR DE CONSTRUIR LA TARIMA FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA DE ARRAYANES MUNICIPIO DE PASTO.	\$1.109.498	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900054618	2018/11/09	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ACUEDUCTO QUE SIRVE PARA ABASTECER DE AGUA A LAS FAMILIAS DE LAS VEREDAS EL SALADO, TURUPAMPA Y PLAN DE SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$3.790.993	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	6 DÍAS
4900054714	2018/11/10	DOTACION DE TELEVISOR PARA LA ADECUACION DE LA SALA DE ESPERA DE LA ESE. LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$1.899.900	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.	5 DÍAS
4900054747	2018/11/10	DOTACION DE COMPUTADORES DE MESA PARA LA ADECUACION DE OFICINAS DE LA LA ESE. LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$2.970.000	12.747.125	CORTES GUZMAN ALVARO DANI	6 DÍAS
4900054752	2018/11/10	DOTACION DE EQUIPODE COMPUTO PARA LAESCUELA DE LA VEREDA EL NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$2.970.000	12.747.125	CORTES GUZMAN ALVARO DANI	6 DÍAS
4900055188	2018/11/14	SUMINISTRO DE PORTERIAS PARA DOTACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA VILLA MARIA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.850.000	1.089.483.582	BENAVIDES MUÑOZ DANIELA	2 DÍAS
4900055189	2018/11/14	SUMINISTRO DE PORTERIAS PARA LA DOTACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA DE QUIROZ BAJO MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.850.000	1.089.483.582	BENAVIDES MUÑOZ DANIELA	2 DÍAS
4900055200	2018/11/14	SUMINISTRO DE SANITARIOS PARA MEJORAMIENTO DE 146 UNIDADES SANITARIAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$26.354.168	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	14 DÍAS
4900055213	2018/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE LA CANCHA DE JUEGOS DE LA VEREDA PUERTO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ.	\$412.500	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	7 DÍAS
4900055218	2018/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE LA CANCHA DE JUEGOS DE LA VEREDA PUERTO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ.	\$925.000	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	7 DÍAS
4900055219	2018/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA VEREDA DE TAMBO BAJO MUNICIPIO DE ALBAN.	\$2.999.500	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	7 DÍAS
4900055220	2018/11/14	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA VEREDA EL GUARANGAL DEL MUNICIPIO DE ALBAN.	\$2.995.000	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	7 DÍAS
4900055224	2018/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD SANITARIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA DE LA ALPUJARRA MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.999.796	18.127.304	ORDÓÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900055228	2018/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINAR EL CIERRO DEL CENTRO EDUCATIVO QUIROZ ALTO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.499.997	18.127.304	ORDÓÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900055231	2018/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA DE QUIROZ ALTO MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	\$754.759	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	6 DÍAS
4900055233	2018/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA CUMBRE MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	\$1.962.375	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	6 DÍAS
4900055899	2018/11/19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL INGENIO SECTOR QUE CONDUCE HACIA PATACHORRERA A CHARCAGUAICO EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL MAESTRO DEBE ACREDITAR LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SO	\$1.460.000	87.570.735	PANTOJA MARCOS FRANCISCO	11 DÍAS
4900055900	2018/11/19	CONTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUEÑÑA EN LA VEREDA BOHORQUEZ SECTOR YAMBINOY DEL MUNICIPIO DE SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL MAESTRO DEBE ACREDITAR LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	\$860.000	87.570.735	PANTOJA MARCOS FRANCISCO	11 DÍAS
4900056034	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUELLA EN LA VEREDA EL VOLADOR SECTOR LA ESCUELA, MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$2.290.679	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	6 DÍAS
4900056037	2018/11/20	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO HUELLA EN LA VEREDA DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO.	\$1.583.679	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	6 DÍAS
4900056038	2018/11/20	MATERIAL PARA ENTRAR HACER MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE BENEFICIA A LAS VEREDAS EL SALADO, TURUPAMPA Y PLAN DE SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$294.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	6 DÍAS
4900056041	2018/11/20	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE EL ALTO LLANO MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$1.997.999	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	6 DÍAS
4900056053	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA DE LAS VEREDA DE COLON LEY 863	\$28.457.995	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	6 DÍAS
4900056059	2018/11/20	MATERIAL PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA BUESACO MUNICIPIO DE COLÓN.	\$1.484.999	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	6 DÍAS
4900056063	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR FATIMA, MUNICIPIO DE ALBAN.	\$2.999.796	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	6 DÍAS
4900056072	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA VEREDA TAMBO ALTO MUNICIPIO DE ALBAN.	\$2.716.000	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	6 DÍAS
4900056095	2018/11/20	MATERIALES PARA RESTAURAR EL ACUEDUCTO VEREDAL DE LA VEREDA DE EL CILINDRO MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$2.992.499	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	6 DÍAS
4900056097	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS VEREDA DE CORPUS Y BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$4.213.499	59.706.638	ERASO MUOZ LUCELLY	10 DÍAS
4900056098	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA EN LA ESCUELA DE LA VEREDA EL DIVISO, MUNICIPIO DE LA UNION.	\$983.996	18.127.304	ORDÓÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900056101	2018/11/20	MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ.	\$429.998	900.950.379	MARIO FERNANDO ORTIZ CADENA SAS	2 DÍAS
4900056103	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE UN TECHO DE UN GALPON DEL COLEGIO, CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE CONSACA.	\$2.489.206	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	6 DÍAS
4900056112	2018/11/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM. PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL ACARREO E MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CINTAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$9.993.600	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	27 DÍAS
4900056117	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN VICENTE MUNICIPIO DE BUESACO.	\$678.870	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	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	
4900056130	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CHILCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$1.980.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	3 DÍAS
4900056134	2018/11/20	DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACION DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$279.999	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.	10 DÍAS
4900056140	2018/11/20	DOTACION DE SILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA HATO TONGOSOY EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$910.000	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.	10 DÍAS
4900056156	2018/11/20	DOTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CENTRO EDUCATIVO PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$3.178.000	30.746.529	ALVARADO SALAZAR AYDA LUC	10 DÍAS
4900056263	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.019.999	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	8 DÍAS
4900056264	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.574.998	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	8 DÍAS
4900056267	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINETA PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE TAMINANGO.	\$1.995.499	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	8 DÍAS
4900056280	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA VUELTA HONDA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$8.189.887	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	8 DÍAS
4900056317	2018/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EMN VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN Y SAN BERNARDO.	\$4.800.000	5.209.362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNA	2 DÍAS
4900056514	2018/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DEL CARMEN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN FILTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$3.000.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	9 DÍAS
4900056516	2018/11/21	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONTINUACION DE LA PLACA HUELLA QUE CONDUCE HACIA EL CENTRO EDUCATIVO TECNICO AGROPECUARIO SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$3.842.500	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	9 DÍAS
4900056667	2018/11/22	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL SALON MULTIPLE DE LA ESCUELA DE LA VEREDA PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAMANIEGO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$987.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	8 DÍAS
4900056668	2018/11/22	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO DEL SALON COMUNAL DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$2.499.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	8 DÍAS
4900056669	2018/11/22	MATERIAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL PISO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA EL CHINCAL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$3.835.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	8 DÍAS
4900056670	2018/11/22	DOTACION DE UNA IMPRESORA PARA LA ASOCIACION ABADES A LA CUAL PERTENECEN CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$859.999	900.153.981	COMPUTADOS PASTO S.A.S.	8 DÍAS
4900056972	2018/11/23	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA CANALIZACION DE AGUAS DE ALCANTARILLA EN LA BEREDA PEÑA BLANCA SECTOR EL LIMON MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.937.310	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	7 DÍAS
4900056987	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA ARCHIDUQUE SECTOR ENTRADA A LA VEREDA Y CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$2.997.499	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	4 DÍAS
4900056990	2018/11/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE ACARREA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE COLON.	\$1.999.200	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	6 DÍAS
4900056991	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT EN LA VIA QUE BENEFICIA A LAS VEREDAS PIEDRA BLANCA Y TURUPAMBA MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$4.894.998	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	5 DÍAS
4900056999	2018/11/23	MATERIAL PARA MURO DE CONTENCIÓN VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS LA CHORRERA Y CAMPO BELLO MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$2.996.999	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	5 DÍAS
4900057000	2018/11/23	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA EL CHINCAL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$2.883.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	5 DÍAS
4900057004	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PONTON EN EL SECTOR LA QUEBRADA DE LA VEREDA CIMARRONAS DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$2.981.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	5 DÍAS
4900057005	2018/11/23	SUMINISTRO DE TUBOS DE CONCRETO PARA E ALCANTARILLAS EN VIAS TERCARIAS DE LAS VEREDAS DE ALPUJARRA, BELLAVISTA, BOQUIRON, REYES, CUSILLO BAJO, EL GUABO, EL SALADO, LA BETULIA, LA CASTILLA, LA CUMBRE, EL PELIGRO, QUIROZ ALTO, SAUCE C, VILLA MARIA, PRADERA A	\$21.320.000	5.281.833	BELALCAZAR JURADO BOLIVAR	5 DÍAS
4900057008	2018/11/23	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE COLON EN LAS VEREDAS DE LA VICTORIA, BORDO, PALACIO ALTO, BAJO, EL GUABO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO LAS VEREDAS ALTO LLANO, LLANO, LA CHORRERA.	\$7.919.999	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	5 DÍAS
4900057009	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALACIO ALTO, SECTOR LA CURVA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$2.769.999	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	5 DÍAS
4900057010	2018/11/23	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LAS VEREDAS CUJACAL Y HELECHAL CON LA CONSTRUCCION DE UN PONTON, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$3.995.999	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	5 DÍAS
4900057011	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN PONTÓN EN LA VEREDA CIMARRONAS MUNICIPIO DE COLÓN.	\$1.997.999	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	5 DÍAS
4900057012	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CINTAS HUELLAS EN EN EL PUENTE DEL SECTOR EL TABLON MUNICIPIO DE COLON.	\$5.994.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	6 DÍAS
4900057018	2018/11/23	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE LA ADECUACION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA DE LA PRADERA A SECTOR EL CULEBRERO, MUNICIPIO DE LA UNION.	\$583.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	5 DÍAS
4900057020	2018/11/23	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE LA ADECUACION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA DE LA PRADERA A SECTOR EL CULEBRERO, MUNICIPIO DE LA UNION.	\$350.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	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	
4900057022	2018/11/23	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PONTON QUE COMUNICA EL CENTRO DE LA VEREDA CON EL SECTOR LA BELLEZA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.484.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	5 DÍAS
4900057025	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR UN PUENTE EN LA VEREDA EL CHEPE SECTOR MIRO LINDO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$2.994.499	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	5 DÍAS
4900057035	2018/11/23	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA DE CONCRETO O PUENTE EN LA VIA DE UN RAMAL DE LA VEREDA OJO DE AGUA-REYES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.489.597	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	5 DÍAS
4900057039	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALACIO ALTO, SECTOR LA CURVA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$5.198.996	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	5 DÍAS
4900057068	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA AMINDA, MUNICIPIO DEL TAMBO.	\$1.939.176	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	5 DÍAS
4900057116	2018/11/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CINTAS HUELLA EN LAS VEREDAS DE EL PARAMO, TURBAMBILLA, PEDREGAL, LLANO VERDE, LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE TAMINANGO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$9.000.000	87.025.594	MUÑOZ OVIEDO HILARIO EMIL	6 DÍAS
4900057133	2018/11/23	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE. LA ENTREGA DE DEBE REALIZARSE EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DETALLADAS.	\$25.805.094	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	6 DÍAS
4900057369	2018/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA MATITUY SECTOR EL SALADO MUNICIPIO DE LA FLORIDA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.529.998	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	19 DÍAS
4900057373	2018/11/26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA VIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO SAN RAFAEL, PARTE ALTA DE BOLIVAR. MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$8.783.298	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	19 DÍAS
4900057380	2018/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA MATITUY SECTOR EL SALADO MUNICIPIO DE LA FLORIDA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$6.697.998	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	19 DÍAS
4900057399	2018/11/26	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUELLA EN LA VEREDA EL VOLADOR SECTOR LA ESCUELA, MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$2.299.999	901.127.668	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	3 DÍAS
4900057413	2018/11/26	SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA LA ADECUACION DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS SANCLEMENTE, EL GUABO, SANGERARDO. EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$10.560.000	5.281.833	BELALCAZAR JURADO BOLIVAR	4 DÍAS
4900057755	2018/11/27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CIELO RAZO EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$2.999.998	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	20 DÍAS
4900057758	2018/11/27	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JOSE SECTOR EL TRAPICHE MUNICIPIO DE SANDONA.	\$5.240.000	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN	3 DÍAS
4900057760	2018/11/27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM. PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA DE LA VEREDA LA CAÑADA MUNICIPIO DE LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$2.995.200	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	3 DÍAS
4900057761	2018/11/27	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE SANDONA.	\$7.196.582	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN	3 DÍAS
4900057763	2018/11/27	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA LA LOMA MUNICIPIO DE LOS ANDES.	\$5.000.000	40.772.121	APRAEZ PANTOJA CARMEN JUL	3 DÍAS
4900057764	2018/11/27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE BOQUERON - SECTOR FINCA BONANZA, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.994.400	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	3 DÍAS
4900057768	2018/11/27	GALLINAS PONEDORAS ROJAS PARA EL PROYECTO No 2-674120093 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL LEY 863	\$5.985.000	900.821.918	GRUPO AGRONOVA LATINOAMER	3 DÍAS
4900057913	2018/11/28	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE UN CAMINO EN LA VEREDA VALPARAISO CORREGIMIENTO EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$2.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADO	2 DÍAS
4900057914	2018/11/28	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE PERFILADO Y CUNETEO EN LAS VEREDAS EL VOLADOR, TORONJAL Y YUNGUILLA MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$3.600.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADO	2 DÍAS
4900058111	2018/11/29	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE CAMINO EN LA VEREDA EL CUCHO-CULANTRO MUNICIPIO DE CONSACA.	\$2.970.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	30 DÍAS
4900058113	2018/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINAR DE CONSTRUIR LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA CAMPO ALEGRE MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.475.000	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	16 DÍAS
4900058115	2018/11/29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA QUE HACE EL MEJORAMIENTO EN VIAS DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.992.900	15.813.363	ORDOÑEZ LASSO RODRIGO	1 DÍA
4900058116	2018/11/29	SUMINISTRO DE SANITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA SAN LUIS SECTOR EL CRUCERO MUNICIPIO DE ALBAN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$300.000	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	16 DÍAS
4900058117	2018/11/29	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO Y SAN LORENZO EN EJECUCION DEL PROYECTO No 2-674120096. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$6.359.999	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	15 DÍAS
4900058128	2018/11/29	SEMILLA DE CAFE PARA ALMACIGOS EN LOS MUNICIPIOS DE POLICARPA , ARBOLEDA, LEIVA , EL ROSARIO , ALBAN , EL PEÑOL Y TAMINANGO 107 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO - PROYECTOS PRODUCTIVOS.	\$3.210.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	2 DÍAS
4900058344	2018/11/30	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN 2 SECTORES DE LA VEREDA DE EL HELECHAL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$975.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	6 DÍAS
4900058408	2018/11/30	DOTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA LA ADECUACION DE DEL PARQUE DE LA VEREDA LA CUEBA EN EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ.	\$5.352.000	1.084.223.018	ADARME MONCAYO MANUEL FER	6 DÍAS
CN-2018-1494	2018/11/08	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MÁQUINAS DESPULPADORAS, DESMUCILAGINADORES, SECADORAS, ZARANDA, DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN - NARIÑO	\$27.079.000	5.210.003	SEGUNDO ALVARO PASAJE	60 DÍAS
CN-2018-1524	2018/11/02	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES EN NARIÑO	\$5.540.900	87.110.037	GUILLERMO HUMBERTO TELLO ESTRADA	30 DÍAS
CN-2018-1625	2018/11/21	CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE BAÑO DE CABALLEROS, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ - NARIÑO.	\$6.926.977	87.570.735	MARCOS FRANCISCO PANTOJA	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-2018-1043-1	2018/11/21	CONSTRUCCIÓN DE 26 ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA CAFICULTORES DE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES (N). - OTRO SI No. 1 PARA AMPLIAR PLAZO Y VALOR	\$52.644.000	98.334.487	OSCAR JOVANNY BURBANO SALAS	90 DÍAS
4900053801	2018/11/02	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 640088	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900054019	2018/11/06	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 641121	\$188.978	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900054021	2018/11/06	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/302960 Y FAC IBE/302963	\$808.313	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900054323	2018/11/08	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6174440 Y F	\$1.462.771	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900054324	2018/11/08	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4302987	\$264.088	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900054782	2018/11/13	EMPAQUE FIQUE 7, DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS, CONTRAMARCADA DE SACO 1 A 10, REEMPAQUE DE SACOS DE 1 A 10, SALVAMENT	\$738.230	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900055086	2018/11/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6175317	\$891.823	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900055088	2018/11/14	DESCARGUE DE CAFE Y FUMIGACION CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC C/33947	\$567.974	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900055087	2018/11/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4309003	\$1.019.369	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900055153	2018/11/14	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 644435	\$119.738	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900055179	2018/11/14	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3271	\$553.435	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900055554	2018/11/16	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4311062 Y	\$817.222	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900055556	2018/11/16	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6177836	\$1.688.866	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900055557	2018/11/16	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 645400	\$292.265	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900055558	2018/11/16	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/309536	\$431.043	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900055666	2018/11/16	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 645761	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900055817	2018/11/19	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/310233	\$357.260	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900055819	2018/11/19	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS, MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER PARA CAFE DE EXPORTACION FAC C/33967	\$2.565.786	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900055956	2018/11/19	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 646438	\$342.763	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900055818	2018/11/19	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4314183	\$2.173.226	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900056721	2018/11/22	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4317145 Y SP/4317267	\$2.374.828	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900056793	2018/11/22	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 648101	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900056874	2018/11/22	PAPEL CARTA 75 GRMS PARA OFICINA DE REPESOS Y TWINS BAY FAC FC/135204	\$1.400.000	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900056994	2018/11/23	SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4319256	\$6.347	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900056982	2018/11/23	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6183380	\$1.811.163	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900056996	2018/11/23	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CARTAGENA FAC C/34001	\$5.461.871	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900057204	2018/11/23	CERTIFICADO INVIMA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 66/2018144001	\$303.643	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	1 DÍA
4900057968	2018/11/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4324718, SP/4328672 Y FAC SP/4328691	\$4.296.880	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900058058	2018/11/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4323894	\$3.195.205	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900057966	2018/11/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4325023	\$2.569.250	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900057965	2018/11/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6185131 Y F	\$1.921.929	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900057964	2018/11/28	DESCARGUE DE CAFE, FUMIGACION Y SERVICIO DE MONTACARGAS INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC C/34036	\$2.323.674	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900057963	2018/11/28	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3278	\$491.570	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	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	
4900058235	2018/11/29	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6186981	\$277.076	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900058232	2018/11/29	REPESAJE CONTENEDOR EN TRANSITO DESDE SANTA MARTA HASU1450333 - MRKU6927365 CAFEDE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC	\$823.279	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900058233	2018/11/29	SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL/4100951	\$2.132.632	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4900058264	2018/11/29	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 651178	\$188.978	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900058285	2018/11/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6187809	\$3.561.347	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900058446	2018/11/30	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 651477	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900058445	2018/11/30	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4332923	\$2.242.291	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900053805	2018/11/02	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE 9 BULTOS DESDE MANIZALES HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$315.964	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	3 DÍAS
4900054671	2018/11/09	COMPRA DE 830.000 BOLSAS PARA ALMACIGO CALIBRE 1.5, DIMENSIONES ANCHO 17 CM, LARGO 23 CM, FUELLE DE FONDO 3 CM, MATERIAL POSINDUSTRIAL, COLOR NEGRO PARA LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE.	\$16.102.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	30 DÍAS
4900055463	2018/11/15	COMPRA DE 115 BULTOS DE CEMENTO DE 50 KILOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VÍA A LA VEREDA LA FUENTE, EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$1.836.134	900.804.769	IMPORTADORA MILENIUM SAS	2 DÍAS
4900055522	2018/11/16	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE 12 BULTOS DESDE MANIZALES HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$421.286	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	2 DÍAS
4900056756	2018/11/22	TRANPORTE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO Y BOLSAS PARA ALMACIGOS DESDE SANTA MARTA HASTA ZONA RURAL CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA MUNICIPIOS DE SANTA MARTA, CIENAGA Y ARACATACA	\$1.220.000	19.645.559	ALEXANDER TELLEZ NUÑEZ	1 DÍA
4900057754	2018/11/27	COMPRA DE 100 CASTILLO ZONA NORTE, 58 CENICAFÉ1, 607 CASTILLO Y 60 TABI PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$24.750.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900057803	2018/11/27	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO TÉCNICO LABORAL DENOMINADO "TRABAJADOR AGRÍCOLA CAFÉ", EL CUAL CUMPLE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS POR LA FEDERACIÓN, DIRIGIDO A 7 JÓVENES CAFICULTORES, O HIJOS DE ESTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, ORIENTADO A DESARROLLAR Y FORTALECER SUS COMPETENCIAS EN LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEL CAFÉ, GESTIÓN EMPRESARIAL, EXTENSIÓN RURAL, PROYECTOS Y VALOR AGREGADO.	\$37.968.875	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	330 DÍAS
4900058014	2018/11/28	ALQUILER DE 252 HORA MAQUINARIA PESADA BULDOCER CATERPILLAR D5CXL PARA MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA - SANTA CLARA - EL CINCUENTA, MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$35.280.000	85.455.329	EDUARDO JAVIER LOZANO ANDRADE	24 DÍAS
4900058405	2018/11/30	ARRENDAMIENTO DE UN RETRO CARGADOR CATERPILLAR REFERENCIA BNK01191, CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159) HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA BELLA VISTA / SACRAMENTO, MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$22.260.000	97.600.889	JOSE MARIO RIVERA	15 DÍAS
4900055381	2018/11/15	COMPRA DE 198KDE SEMILLA DE CAFE A CENICAFE PARA PROGRAMA MATERIAL VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$5.940.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	1 DÍA
4900055675	2018/11/16	COMPRA DE 10.000 COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO VR UNIT\$200 VR TOTAL \$2.000.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$2.000.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	14 DÍAS
4900055676	2018/11/16	COMPRA DE 10.000 COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA VR UNT 200 VR TOTAL 2.000.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$2.000.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	1 DÍA
4900055677	2018/11/16	COMPRA DE COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DE QUIMBAYÁ CATN 6000 VR UNT 260 VALOR TOTAL \$ 1.560.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$1.560.000	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FRED	14 DÍAS
4900055678	2018/11/16	COMPRA DE 10.000 COLINOS DE CAFE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA VR UNT 260 VR TOTAL \$ 2.600.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$2.600.000	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FRED	1 DÍA
4900055679	2018/11/16	COMPRA DE 10.000 COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA VR UNT 200 VR TOTAL 2.000.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$2.000.000	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FRED	14 DÍAS
4900057611	2018/11/27	COMPRA DE COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DE SALENTO VR UNT 200 VALOR TOTAL 2.000.000 DENTRO DEL PROGRAMA MATERIAL VEGETAL	\$2.000.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	3 DÍAS
4900057620	2018/11/27	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DE MUNICIPIO DE SALENTO VLR UN 200 VART 2.135.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$2.135.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	3 DÍAS
4900057622	2018/11/27	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DE MUNICIPIO DE SALENTO VLR UN 200 VART 2.135.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$2.135.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	3 DÍAS
4900058031	2018/11/28	COMPRA DE 15.000 DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA VR UNITARIO \$200 VR TOTAL 3.000.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$3.000.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	1 DÍA
4900058042	2018/11/28	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 9 MAQUINAS DESPULPADOREAS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	\$2.631.200	4.407.641	VARGAS GUEVARA NEIL OCTAV	2 DÍAS
4900058151	2018/11/29	COMPRA DE PLASTICO PLASTILINE AGR- Y COM METRO 50.0 M ANCHO TOTAL M 8.0M PARA CAFICULTORES DEL QUINDIO. PROGRAMA DE BENEFICIO	\$9.311.661	860.006.160	PLASTILENE S.A.S	1 DÍA
4900058153	2018/11/29	COMPRA DE SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VALOR KG 814 VALOR X KILO 30.000 DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$24.420.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	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	
4900057809	2018/11/27	DESCAGUE DE CAJAS-INCORPORACION DE CAFE-EXTRACCION DE CAFE-DESCARGUE GRAINPRO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORT	\$413.080	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900057818	2018/11/27	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$525.139	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900057817	2018/11/27	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$261.588	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900053858	2018/11/02	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SKAGEN MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$901.522	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900053859	2018/11/02	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CARTEN MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.839.819	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900053861	2018/11/02	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK SINGAPOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$12.757.741	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900054341	2018/11/08	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 OCTUBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$398.540	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900054149	2018/11/07	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.549.968	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900054151	2018/11/07	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$25.250	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900054153	2018/11/07	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$25.250	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900054326	2018/11/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$326.312	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900054327	2018/11/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900054328	2018/11/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900054685	2018/11/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 SEPTIEMBRE-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$138.323	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900054686	2018/11/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 SEPTIEMBRE-14-15-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$138.323	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900054688	2018/11/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 OCTUBRE-30-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$73.656	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900054689	2018/11/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 SEPTIEMBRE-27-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$68.856	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900054691	2018/11/10	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$276.023	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900054692	2018/11/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900055001	2018/11/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 SEPTIEMBRE 27-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$230.518	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900054717	2018/11/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$429.599	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900054995	2018/11/14	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$618.577	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900054997	2018/11/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 OCTUBRE 29-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$294.624	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900055935	2018/11/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 OCTUBRE 3-4-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$269.437	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900055736	2018/11/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 OCTUBRE 23-24-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.339.786	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900055738	2018/11/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 OCTUBRE 20-23-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$2.505.290	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900055531	2018/11/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.866.733	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900055532	2018/11/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$83.263	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900055534	2018/11/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$83.353	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900055535	2018/11/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.774.879	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900055768	2018/11/17	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES POR	\$4.062.960	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	1 DÍA
4900055769	2018/11/17	CORRECTOR BL No. SUDUB8159A33W492 MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$166.706	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900055937	2018/11/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 JULIO 2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$66.561	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900055938	2018/11/19	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 JULIO-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$412.202	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900055939	2018/11/19	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$282.894	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	
4900055940	2018/11/19	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$130.207	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900055941	2018/11/19	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$303.643	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900055880	2018/11/19	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$297.340	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900055878	2018/11/19	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SOVERING MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$865.106	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900055884	2018/11/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 NOVIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$534.829	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900055887	2018/11/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 NOVIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.055.204	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900055895	2018/11/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 NOVIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.963.878	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900055896	2018/11/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 NOVIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$578.318	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900057821	2018/11/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$636.173	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900056277	2018/11/20	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$41.723	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900056279	2018/11/20	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.642.995	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900057310	2018/11/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900057318	2018/11/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$739.460	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900057315	2018/11/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$413.148	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900057067	2018/11/23	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HSDG SOROE MAERKS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$682.567	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900057070	2018/11/23	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HSDG SOROE MAERKS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$571.209	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900057826	2018/11/27	FUMIGACION 4.780 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.121.340	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900057815	2018/11/27	DESCARGUE DE CAFE MICROLOTES - DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 23 AL 31 OCTUBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OP	\$7.232.183	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900057823	2018/11/27	FUMIGACION 1.222 SACOS CAFE EXPORTACION- SERVICIO DE MONTACARGA INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$844.837	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900057813	2018/11/27	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO - DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA C	\$454.484	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900057808	2018/11/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 14 NOVIEMBRE-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$17.182.992	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900057807	2018/11/27	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES NOVIEMBRE-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.759.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900058330	2018/11/30	FUMIGACION 825 SACOS CAFE EXPORTACION - RECROBRO FUMIGACION ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$641.783	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900058389	2018/11/30	LATE ARRIVAL DEL BOOKING MSCUB76337 MOL PACE V-839R B/L MEDUBU008083	\$348.270	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA SA	1 DÍA
4900058346	2018/11/30	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N HSDG MAERKS SEOUL INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.679.025	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900058335	2018/11/30	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900058336	2018/11/30	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$928.438	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900058452	2018/11/30	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$328.307	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900058179	2018/11/19	SUMINISTRO KIT DE PROTECCIÓN PARA FUMIGACION QUE SE ENTREGA A LOS CAFICULTORES DE EL DISTRITO DE ZETAQUIRA	\$107.900	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	10 DÍAS
4900058180	2018/11/19	SUMINISTRO AL CAFICULTOR DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DE FERTILIZANTE - UREA YARA PARA FERTILIZACION EN EL PROGRAMA DE NUEVA SIEMBRA (COMPETITIVIDAD)	\$69.500	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	11 DÍAS
4900058174	2018/11/15	SUMINISTRO DE MERTEC PARA LOS GERMINADORES COMUNITARIOS DE LOS CAFICULTORES EN LA PROVINCIA DE LA LIBERTAD Y EN EL MUNICIPIO DE LENGUPA	\$780.000	1.101.175.294	MUÑOZ ARENAS OLGA MARCELA	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	
4900054571	2018/11/02	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DESPULPADORAS PECHERO FIJO CAPACIDAD 400 K/HORA, CAMISAS DE COBRE, LAS CUALES LES PERMITIRÁN A LOS BENEFICIARIOS OBTENER MEJORES CALIDADES EN SU CAFÉ, Y EVITAR PÉRDIDAS SUSTANCIALES EN EL BENEFICIO DEL GRANO, SEGUN CONVENIO 2018-1504	\$9.133.334	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	60 DÍAS
4900058177	2018/11/19	SERVICIO TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, BOLSAS PARA ALMACIGO, SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018	\$9.000.000	800.251.569	INTER RAPIDISIMO S.A.	45 DÍAS
CN-2018-1426	2018/11/15	CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LABATECA 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	\$32.504.007	890.503.680	MUNICIPIO DE LABATECA	365 DÍAS
CN-2018-1141	2018/10/22	ACTA DE INICIO - 13/11/2018 - 12/11/2018 - CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$27.375.568	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	365 DÍAS
CN-2017-0555-01	2017/05/22	ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION-03/12/2018 -OTRO SI 01- 10 MESES- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUN. DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$111.378.250	890.501.436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	517 DÍAS
CN-2018-1084	2018/10/03	ACTA DE INICIO - 06/11/2018 - 05/11/2019 - CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$82.730.350	800.099.263	MUNICIPIO DE SARDINATA	365 DÍAS
4900054532	2018/11/09	ACPM DOTACION N° 032/2018: APOYO ACPM, MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDA ENCERRADEROS, SECTOR EL CARMEN - EL LLANITO PARTE ALTA MUNICIPIO EL ZULIA - DOTACION N° 033/2018:APOYO ACPM MANTENIMIENTO CARRETEABLE SECTOR LA ALIANZA-LA PUNTA, VEREDA MALDONADO MUNICIPIO SALAZAR. PROY N° 2-684120035	\$2.450.525	37.231.715	ACEVEDO DE MIRANDA ANA JOAQUINA	8 DÍAS
4900054548	2018/11/09	ACPM EN ABREGO. DOTACION N° 031/2018: APOYO ACPM MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDA LA ARENOSA. MUNICIPIO DE ABREGO. PROY N° 2-684120035	\$1.465.200	27.613.917	BAYONA CARVAJALINO HILDA	8 DÍAS
4900054552	2018/11/09	ACPM EN CONVENCION DOTACION N° 025/2018, DOTACION N° 026/2018, DOTACION N° 027/2018, DOTACION N° 028/2018, DOTACION N° 029/2018 DOTACION N° 030/2018 MUNICIPIO DE CONVENCION.	\$6.151.250	13.348.955	QUINTERO ALVERNIA ULISES	8 DÍAS
CN-2018-1360	2018/11/01	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, Y EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 9,6 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, ASÍ COMO EL APOYO PARA PLANES DE NUTRICIÓN Y DE ESTA FORMA PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO, EL INCREMENTO DE SUS INGRESOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN.	\$18.959.626	890.309.611	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	61 DÍAS
CN-2018-1507	2018/11/20	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE Y EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 35,0 HA EN CAFÉ, ENTRE NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR ZOCA, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA; APOYO A LOS PLANES DE NUTRICIÓN DE CAFETALES CON LA ENTREGA DE FERTILIZANTE.	\$44.731.800	800.100.527	MUNICIPIO DE SEVILLA	41 DÍAS
CN-2018-1312	2018/10/18	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS PARA EJECUTAR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES CAFICULTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE LAS VEREDAS LA UNIÓN Y CASCAJEROS (APRODECA), UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS PARTES EN EL DOCUMENTO ADJUNTO, QUE SE CONOCE COMO ANEXO A, EL CUAL HACER PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO. OTROSI NO.1 MEDIANTE EL CUAL SE ACLARA QUE PARTE D ELOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$96.278.500	830.112.317	PROCAFECOL	300 DÍAS
CN-2018-1225	2018/11/27	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE Y EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 16 HA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN	\$38.064.122	891.901.109	MUNICIPIO LA UNION	30 DÍAS
4900055291	2018/11/15	SERVICIO DE TRANSPORTE RESTRANSLADO MATERIALES Y HERRAMIENTOS PARA ACUEDUCTO EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$220.000	1.909.255	OLAYA SUAREZ LUIS NOLBERTO	5 DÍAS
4900054252	2018/11/07	COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS DE PLANTAS DE CAFÉ, PARA ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL VALLE. PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO.	\$46.285.050	1.927.524	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	54 DÍAS
4900055277	2017/11/05	SERVICIO IMPERMEABILIZACION TANQUES Y CISTERNAS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE VALLEDUPAR	\$250.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	1 DÍA
4900057301	2017/11/21	SERVICIO IMPERMEABILIZACION CUBIERTA Y LIMPIEZA VIGA CANAL DE CENTRO ACOPIO VPAR	\$3.250.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	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	
4900054429	2018/11/08	SERVICIO DE FORMACION LUDICA, VIVENCIAL Y EXPERIMENTAL A CAFICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA, DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	\$6.700.000	43.618.392	TORRES ECHEVERRI MARIA DEL ROSARIO	1 DÍA
4900054871	2018/11/13	SERVICIO CONSULTA OFTALMOLOGICA, SUMINISTRO DE LENTES BIFOCALES CR-39 CON ESTUCHE PARA LAS SECCIONALES GUAJIRA Y NORTE EN LOS MUNICIPIOS DE Barrancas, Fonseca, San Juan, Pueblo Bello y La Paz	\$17.520.000	77.036.805	DUARTE QUINTANA FREDYS NAIN	1 DÍA
4900054937	2018/11/13	SERVICIO DE 375 ESTUDIOS DE ANALISIS DE SUELO PARA FERTILIDAD (pH – N – MO - P – K – Ca – Mg – Al – TEXTURA AL TACTO) PARA EL MEJOR	\$5.880.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	1 DÍA
4900054890	2018/11/13	COMPRA DE MATERIAL VEGETAL FORESTAL PARA ENRIQUECIMIENTOS DE AREAS FORESTALES EN ZONAS CAFETERAS MEDIANTE SISTEMAS AGROFOTALES EN C	\$7.014.000	15.171.409	DAZA ALBER JOSE	1 DÍA
4900054888	2018/11/13	SERVICIO CONSULTA OFTALMOLOGICA, SUMINISTRO DE LENTES VIFOCALES CR-39 CON ESTUCHE PARA LAS SECCIONALES NORTE Y GUAJIRA LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS, SAN JUAN, FONSECA, PUEBLO BELLO Y LA PAZ	\$8.700.000	49.791.199	NUÑEZ FIGUEROA FRANCY JHOANNA	1 DÍA
4900055276	2018/11/14	ARREGLO DE LA VÍA TERCIARIA DE LAS VEREDAS, LA ESPERANZA, TIERRAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA	\$1.035.000	5.170.880	PETIT MENDOZA HUGUES MANUEL	1 DÍA
4900055131	2018/11/14	MEJORAMIENTO DE LAS DE VÍAS TERCARIAS EN LA VEREDA LOS APOCENTOS, MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, CON LA COMPRA DE 300	\$2.193.600	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900055988	2018/11/14	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LA ESMERALDA, BUENOS AIRES, LA ARGENTINA, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$3.857.566	901.128.051	ELECTRICOS ITIEL SAS	5 DÍAS
4900055989	2018/11/14	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LA ESMERALDA, BUENOS AIRES, LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA IBIRICO	\$150.000	901.128.051	ELECTRICOS ITIEL SAS	5 DÍAS
4900055993	2018/11/15	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ADECUACION FISICA DEL VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA BAJO EL PROYECTO DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES	\$1.200.000	7.152.290	CADENA NAVARRO DONALDO	4 DÍAS
4900055298	2018/11/15	CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (ENCERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL)DEL CENTRO EDUCATIVO ALTO SICARARE EN LA ZONA RURAL CAFETERA. (3 ROLLOS DE MALLA ESLABONADA 2MTS X 10 M LARGO) EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$756.300	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900055990	2018/11/19	MEJORAMIENTO DE 7 KILOMETROS DE VÍAS EN LA VEREDA LA SIERRITA, MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, CON LA COMPRA DE 520 GALONES DE A.C.P.M.	\$3.802.240	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900054877	2018/11/23	SERVICIO CONSULTA OFTALMOLOGICA, SUMINISTRO DE LENTES VIFOCALES CR-39 CON ESTUCHE PARA LAS SECCIONALES CENTRO Y SUR EN LOS MUNICIPIO DE SUR DE BOLIVAR, AGUACHICA, PAILITAS, AGUSTIN CODAZZI, LA JAGUA DE IBIRICO, MANAURE, EL COPEY Y VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR. PROGRAMA DE SALUD VISUAL DEL COMITE CESAR GUAJIRA	\$20.336.806	900.262.818	TESORO OTTICA LTDA	10 DÍAS
4900057801	2018/11/27	COMPRA DE 50 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFÉ 1, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO Y APORTAR A LA RENOVACIÓN DE 9 HECTAREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$750.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900057650	2018/11/27	COMPRA DE 2053 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFÉ 1, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO Y APORTAR A LA RENOVACIÓN DE 9 HECTAREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, -	\$61.590.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
CN-2018-1379	2018/10/30	SERVICIO TECNICO DE VALIDACION A TRAVES DE DIGITACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS Y LAS BASES DE DATOS Y REGISTROS QUE PROVEERA EL MAPLICATIVO IGECC.	\$500.000.000	830.062.651	TECNOFILE S.A.S.	130 DÍAS
CN-2018-0289	2018/11/08	ACUERDO COMERCIAL CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETEROS ECOLÓGICOS ENTIDAD ENCARGADA DE LA PRODUCCIÓN DE COMERCIO JUSTO FLO	\$0	900.988.628	ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS - ASOPROCAE	INDETERMINADO
CN-2017-0222	2017/03/06	LAS PARTES ACUERDAN AJUSTE DE MONTO . ACLARACION VALOR Y ADICION DE TIEMPO	\$60.600.084	1.010.197.037	LAURA MARIA RAMOS HENAO	701 DÍAS
CN-2012-0007	2012/03/20	TERCERA PRORROGA CONTRATO FIDUPOPULAR HASTA MARZO 20 DE 2021	\$0	800.141.235	FIDUPOPULAR	3287 DÍAS
CN-2017-0023	2017/05/18	PRORROGAR LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN UN AÑO MAS, ADICIONAR SU VALOR Y MODIFICAR LA GARANTIA CONSTITUIDA	\$12.729.780	890.800.171	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE CALDAS	712 DÍAS
CN-2017-0024	2017/03/16	PRORROGAR POR EL TERMINO DE 1 AÑO MÁS Y AUMENTO CANON MENSUAL. UNA BODEGA UBICADA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,	\$7.242.804	3.078.682	HERNAN MURCIA BERNAL	714 DÍAS
CN-2017-0017	2017/03/10	PRORROGAR POR EL TERMINO DE 3 AÑOS MÁS Y AUMENTO CANON.....ASI: (01-02-2018 A 31-01-2019 \$5,0004,000) . 01-02-2019 A 31-01-2020 \$6,672,000). (01,02.2020 A 31,01.2021 \$8,340,000) A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE - BODEGA 05 - PASTO	\$5.004.000	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA	1423 DÍAS
CN-2012-0498	2012/05/22	LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR POR UN AÑO LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2019 Y ADICIONAR EL VALOR USD\$,18,550	\$18.550	830.088.907	PULXAR CONSULTING LIMITADA	2563 DÍAS
CN-2018-0494	2018/04/23	OTORGAR AL LICENCIATARIO TAZA DE ORIGEN S.A.S., EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA	\$0	900.211.428	TAZA DE ORIGEN S.A.S	433 DÍAS
CN-2018-0445	2018/05/02	OTORGAR AL LICENCIATARIO CAFÉ KMANA S.A.S., EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	\$0	900.933.825	CAFÉ KMANA S.A.S	424 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0415	2018/05/03	OTORGAR AL LICENCIATARIO PROMOTORA LAS MONITAS S.A.S., EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS	\$0	900.119.754	PROMOTORA LAS MONITAS	423 DÍAS
CN-2018-0490	2018/05/23	OTORGAR AL LICENCIATARIO INDUSTRIA DE CAFÉ DEL NORTE SA, EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESPAÑA	\$0	444.444.444	INDUSTRIA DE CAFÉ DEL NORTE S.A CAFINSA	403 DÍAS
CN-2018-0446	2018/04/11	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL TOSTADOR CAFICULTORA ALCALÁ S.A.S., ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y COREA	\$0	901.039.099	CAFICULTORA ALCALA S.A,S	629 DÍAS
CN-2012-1006	2012/07/01	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 3 MANZANA J PARQUE INDUSTRIAL-BUCARAMANGA DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$41.145.948	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA.	2525 DÍAS
CN-2018-0605	2018/04/06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTE A LA FEDERACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CALIDAD DE ABOGADO, PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO, ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRAMITACIÓN DEL PROCESO CONTECIOSO	\$61.500.000	7.498.122	FLORO CESAR HOYOS	INDETERMINADO
CN-2016-0901	2016/06/30	DAR CONTINUIDAD CON EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE EUROMONITOR INTERNACIONAL LTDA., EL CUAL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y CONFIABLE DEL MERCADO DE BEBIDAS CALIENTES Y BEBIDAS LISTAS PARA EL CONSUMO EN 80 PAÍSES, PRORROGAR EL CONTRATO EN UN AÑO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2018	\$99.220	444.444.444	EUROMONITOR INTERNACIONAL	1095 DÍAS
CN-2018-0664	2018/05/23	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA FACILITAR Y REGULAR	\$0	860.042.945	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	365 DÍAS
CN-2016-2310	2016/11/16	PRORROGAR EL PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019	\$0	899.999.004	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	956 DÍAS
CN-2018-0414	2018/06/26	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO DE UTILIZAR LAS MARCAS LICENCIADAS ÚNICAMENTE PARA QUE SENA IMPRESIONES EL EMPAQUE QUE A DE IDENTIFICAR EL CAFÉ TOSTADO O GRANO MOLIDO	\$0	900.860.284	BBI COLOMBIA S.A.S.	369 DÍAS
CN-2018-0447	2018/06/26	OTORGAR AL LICENCIATARIO PRODUCTOS SOLUBLES SA, EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESPAÑA	\$0	444.444.444	PRODUCTOS SOLUBLES S.A	369 DÍAS
CN-2015-1431	2013/08/20	PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR UN AÑO MÁS CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE 2018	\$9.679.776	900.503.062	MADERALES GOMEZ RUIZ S.A.S.	2140 DÍAS
CN-2017-0122	2017/03/17	CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA COORDINACION, CONTRATACION, PLANEACION Y OPERACIÓN GENERAL DE EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFIMERA, MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCION, BTL, PRUDUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES, ESTRUCTURA LOGISTICA, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA PROMOCION DE CAFE DE COLOMBIA EN EL MUNDO/ INTEREXPO SA VALOR DEL CONTRATO: HASTA \$2.143.000.000 ANTES DE IVA COMISION DE LA AGENCIA (10,5% SOBRE TOTAL EJECUTADO)	\$2.210.000.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	379 DÍAS
CN-2015-1114	2015/07/27	COMPRAS 2015 DE EMPAQUE DE FIQUE CON DESTINO A EXPORTACIÓN Y MERCADO INTERNO CON AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO SGR15C05099 DEL 7 MAYO DEL 2015. VIGENCIA CONTRATO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN HASTA JUNIO DE 2016. VIGENCIA FUTURA PPF15C02149 PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016.	\$1.495.742.500	804.005.332	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HILADOS DEL FONCE LTDA	374 DÍAS
CN-2017-1144	2017/08/04	COMPRAS 2017 DE EMPAQUE DE FIQUE CON DESTINO A EXPORTACIÓN Y MERCADO INTERNO CON AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE ENERO - FEBRERO DEL 2017. DURACION: PRIMER SEMESTRE DE 2018	\$420.927.500	804.005.332	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HILADOS DEL FONCE LTDA	330 DÍAS
CN-2016-0728	2016/07/14	COMPRA BOLSAS GRAINPRO. 2016 29.000 UNIDADES PARA 70 KG Y 750 UNIDADES PARA 35 KG A RAZÓN DE \$6.600 LA DE 70 Y \$7.500 LA DE 35. SEGÚN PRESUPUESTO COMERCIAL.	\$197.025.000	830.502.670	FIBTEX SAS	170 DÍAS
CN-2017-0727	2017/06/22	COMPRA DE 40.000 UNIDADES DE BOLSAS GRAINPRO PARA 70 KG DE CAFÉ EXCELSO - AÑO 2017.	\$264.000.000	830.502.670	FIBTEX SAS	192 DÍAS
CN-2015-1464	2015/09/25	COMPRA BOLSAS GRAINPRO. 2015 7.270 UNIDADES PARA 70 KG Y 500 UNIDADES PARA 35 KG A RAZÓN DE \$6.600 L DE 70 Y \$7.500 LA DE 35.	\$51.732.000	830.502.670	FIBTEX SAS	189 DÍAS
CN-2015-0621	2015/06/04	COMPRA BOLSAS GRAINPRO. 2015 9.233 UNIDADES PARA 70 KG Y 500 UNIDADES PARA 35 KG A RAZÓN DE \$7.000 L DE 70 Y \$6.700 LA DE 35.	\$67.981.000	830.502.670	FIBTEX SAS	190 DÍAS
CN-2018-1137	2018/09/18	SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO FR TERCEROS PARA LOS EXCEDENTES TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ DE LAS TRANSFERENCIA CAFETERA LEY 863 DE 2003	\$0	800.128.735	VALORES BANCOLOMBIA S.A	1109 DÍAS

