

PORTAL DE TRANSPARENCIA

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional, en particular el artículo 9:



Contratación Federación Nacional de Cafeteros **OCTUBRE/2017** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009580	2017/10/13	COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE GERMINADOR EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA	\$530.000	7.331.769	BERMEJO MORA JESUS ANTONIO	77 DÍAS
4900009759	2017/10/13	MOVILIZACION MATERIAL RELLENO DEL GERMINADOR PARA EL MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$256.800	4.053.808	ACUÑA LOPEZ CARLOS ANTONIO	71 DÍAS
4900009584	2017/10/13	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE GERMINADOR EN EL MUNICIPIO COPER	\$1.542.000	7.309.061	SANCHEZ SANCHEZ WILSON ORLANDO	77 DÍAS
4900009760	2017/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA A BOGOTA IDA Y VUELTA POR FERIA DE CAFES ESPECIALES.	\$1.700.000	860.022.047	COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA	10 DÍAS
4900009586	2017/10/13	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, ZETAQUIRA, SAN EDUARDO Y BERBEO A BOGOTA IDA Y VUELTA POR FERIA DE CAFES ESPECIALES.	\$3.600.000	820.003.414	SERVIMOREL LIMITADA	7 DÍAS
4900010056	2017/10/25	COMPRA DE MATERIALES ELABORACION DE GERMINADOR EN EL MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$2.034.319	23.781.423	CUELLAR NUBIA ZOREYI	10 DÍAS
4900009585	2017/10/13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MUNICIPIOS DE MONQUIRA Y TOGUI A BOGOTA IDA Y VUELTA ASISTENCIA FERIA CAFES ESPECIALES	\$2.158.000	890.207.780	COOPERATIVA DE TRANSPORTES RICAURTE	9 DÍAS
4900010181	2017/10/27	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES DE CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA ASISTENTES A LA FERIA CAFE EXPO2017 POR LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2017	\$4.392.000	890.903.790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	4 DÍAS
4900009196	2017/10/03	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 499624	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009230	2017/10/04	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5298916, FAC 20/5298917, FAC 20/529916	\$4.480.036	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900009365	2017/10/06	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBS/338776	\$147.949	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900009366	2017/10/06	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION FAC SP/2199361 Y FAC SP/2199469	\$2.990.734	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900009372	2017/10/07	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/255792 Y FAC NFX/48661	\$805.318	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900009402	2017/10/09	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 501403	\$296.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009440	2017/10/09	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 501571	\$73.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009454	2017/10/10	SERVICIO DE DESCARGUE DE 11.641 SS, SER. MONTACARGA Y FUMIGACION FAC C/32062	\$6.880.002	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900009455	2017/10/10	DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/3591, FAC F007/3592, FAC F007/3593, FAC F007/3594, FAC F007/3595, FAC F	\$1.112.677	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	30 DÍAS
4900009485	2017/10/11	CORRECTOR BL MN JPO CAPRICORNUS 013N SUDU27BOGAG2643X INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC HGA1/125066	\$155.936	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900009502	2017/10/11	RENOVACION FIRMA DIGITAL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC EBOG/175257 Y FAC EBOG/175265	\$512.000	830.084.433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.	1 DÍA
4900009607	2017/10/14	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 503281	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009606	2017/10/14	SERVICIO DE DESCARGUE DE 5.380 SS, SER. MONTACARGA Y FUMIGACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32082	\$3.203.172	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900009608	2017/10/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2204823, FAC SP/2204825, FAC SP/2204937,	\$10.576.728	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900009668	2017/10/17	DEMORA TRAMITE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0219932	\$586.410	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	30 DÍAS
4900009698	2017/10/18	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 504884 Y FAC 504905	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009699	2017/10/18	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBS/343755	\$137.308	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900009700	2017/10/18	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5305504	\$1.498.307	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900009765	2017/10/19	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 505132	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009841	2017/10/20	SERVICIO DE DESCARGUE DE 7161 SS Y SER. MONTACARGA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32112	\$3.271.605	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900009843	2017/10/20	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5306104	\$1.804.660	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900009845	2017/10/20	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2213837	\$888.030	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900009933	2017/10/24	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2217963	\$5.630.744	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900010097	2017/10/26	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3137	\$1.296.569	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900010096	2017/10/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE 5.380 SS, SER. MONTACARGA Y FUMIGACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32147	\$1.925.337	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900010095	2017/10/26	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 507249 Y 507322	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010094	2017/10/26	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5308656, FAC 20/5308655	\$1.092.643	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900010093	2017/10/26	USO DE INSTALACIONES, CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2220196	\$1.506.066	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010119	2017/10/26	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5309474 Y 20/5309434	\$416.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900010133	2017/10/26	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 507883	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010141	2017/10/26	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR EN PUERTO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC SP/2222605	\$104.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900010182	2017/10/27	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/5310103 Y 20/5310102	\$1.141.775	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900010256	2017/10/30	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 508699	\$181.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010255	2017/10/30	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2224473	\$422.251	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900010275	2017/10/30	CORRECTOR BL MN JPO CAPRICORNUS 013N SUDU27BOGAG2643X INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL1/351078	\$376.231	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900010309	2017/10/31	USO DE INSTALACIONES, CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2226925, SP/2228168	\$3.344.638	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900010364	2017/10/31	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION FAC 20/5312913	\$341.196	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900009177	2017/10/02	FOTOS PARA RECETAS BUENCAFE 2017	\$5.000.000	16.072.364	ARBOLEDA RAMIREZ JULIAN ANDRES	46 DÍAS
4900009169	2017/10/02	REPARACION BOMBA CARTER BUENCAFE	\$3.920.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900009161	2017/10/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.576.125	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	49 DÍAS
4900009139	2017/10/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$475.741	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	49 DÍAS
4900009186	2017/10/02	PARTICIPACION EXPO HOGAR BUENCAFE 2017	\$3.000.000	800.151.720	CENTRO DE FERIAS EXPOSICIONES Y	29 DÍAS
4900009192	2017/10/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.126.673	890.929.497	MAPER S.A.	8 DÍAS
4900009140	2017/10/02	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.419.816	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	49 DÍAS
4900009179	2017/10/02	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$498.462	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	4 DÍAS
4900009146	2017/10/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$990.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	9 DÍAS
4900009185	2017/10/02	INSUMO CONTROL FITOSANITARIO BUENCAFE	\$313.700	800.165.994	DISTRIBUCIONES VETERINARIAS S.A.	4 DÍAS
4900009171	2017/10/02	REPARACION PISO ZARANDA AREA DESCARGUE PLANTA 5 BUENCAFE	\$4.100.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900009172	2017/10/02	CAMBIO PISO BASCULAS DESCARGUE 4-5 BUNCAFE	\$2.855.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	4 DÍAS
4900009176	2017/10/02	INSTALCION PUNTO LÓGICO USO VIDEOCONFERENCIA DIRECCION BUENCAFE	\$750.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	4 DÍAS
4900009168	2017/10/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.197.010	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4900009143	2017/10/02	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.185.494	800.061.585	FESTO S.A.S	22 DÍAS
4900009145	2017/10/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.360.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	9 DÍAS
4900009142	2017/10/02	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.987.860	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	3 DÍAS
4900009175	2017/10/02	REPARACION REFRACTOMETRO MARCA BELLINGHAN AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$1.000.000	830.512.338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSUSTRI	25 DÍAS
4900009214	2017/10/03	REPUESTOS EQUIPOS CASINO PLANTA BUENCAFE	\$1.447.110	890.317.339	PALLOMARO S.A.	3 DÍAS
4900009211	2017/10/03	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$3.442.560	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	17 DÍAS
4900009193	2017/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.295.843	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	8 DÍAS
4900009201	2017/10/03	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE ROLLBACK - WALMART MEXICO 2017	\$206.453.100	444.444.444	COMERCIALIZADORA MEXICO	28 DÍAS
4900009202	2017/10/03	VACIAR BASES TABLEROS CUARTO CONTROL AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$720.541	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900009203	2017/10/03	REPARAR BAJANTE COLUMNA AREA TORRE EXTRACCION BUENCAFE	\$522.353	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900009195	2017/10/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$16.499.200	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	3 DÍAS
4900009204	2017/10/03	DESINUNDAR SÓTANO AREA CUARTO FRÍO 5 BUENCAFE	\$695.314	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900009206	2017/10/03	REPARACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS CORREDOR PABLO TORO PLANTA BUENCAFE	\$153.805	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900009207	2017/10/03	DEMARCAR ÁREA CONCENTRADOR 2 BUENCAFE	\$2.887.180	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900009212	2017/10/03	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFE	\$365.557	890.800.788	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4900009209	2017/10/03	ELEMENTOS PAPELERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.120.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	14 DÍAS
4900009198	2017/10/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.340.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4900009210	2017/10/03	ANALISIS LABORATORIO LODOS BUENCAFE	\$948.000	800.249.174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	24 DÍAS
4900009194	2017/10/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.663.422	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	38 DÍAS
4900009213	2017/10/03	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.972.570	890.806.999	ARMETALES S.A.	9 DÍAS
4900009243	2017/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.350.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	37 DÍAS
4900009217	2017/10/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.304.772	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	50 DÍAS
4900009276	2017/10/04	IMPRESION FOTOGRAFIAS BUENCAFE	\$112.640	10.226.182	TRUJILLO ROBLEDO WILLIAM	1 DÍA
4900009251	2017/10/04	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$476.000	900.223.426	TOVADEPORTES LTDA	2 DÍAS
4900009274	2017/10/04	INSTALACION VALVULAS BRAY EQUIPO CONDENSADORES BUENCAFE	\$10.201.544	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	27 DÍAS
4900009247	2017/10/04	INSTALACION DIVISIÓN VIDRIO AREA MICROBIOLOGÍA LABORATOARIO BUENCAFE	\$3.780.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	2 DÍAS
4900009223	2017/10/04	ALQUILER UNIDADES AIRE ACONDICIONADO AREAS TERCER PISO DATACENTER TOSTADORAS PLANTA BUENCAFE	\$1.660.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	2 DÍAS
4900009240	2017/10/04	CAMBIO Y REPARACION PISO AREA DESCARGUE 4 BUENCAFE	\$3.805.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900009227	2017/10/04	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$457.220	802.002.972	AG CONTINENTAL LITORAL CABIRE S.A.S	6 DÍAS
4900009215	2017/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.834.750	900.088.184	ESETEC INGENIERIA S.A.S.	19 DÍAS
4900009246	2017/10/04	MANTENIMIENTO BAÑOS VESTIERES PERSONAL FEMENINO BUENCAFE	\$3.696.566	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900009242	2017/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.836.499	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
4900009220	2017/10/04	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$895.120	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	6 DÍAS
4900009245	2017/10/04	REPARACION REFRACTARIO CALDERA 4 BUENCAFE	\$1.078.764	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900009244	2017/10/04	REPARAR FUGA AGUA RED CONTRAINCENDIO BUENCAFE	\$2.419.753	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900009232	2017/10/04	RENOVACION SUSCRIPCION SOFTWARE VIRTUALIZACION BUENCAFE	\$3.455.958	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	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	
490009277	2017/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.860.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
490009282	2017/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.220.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	6 DÍAS
490009250	2017/10/04	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$14.780.000	900.220.750	ATLA LIMITADA	6 DÍAS
490009280	2017/10/04	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.769.000	900.142.317	HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.	37 DÍAS
490009225	2017/10/04	ANALISIS LABORATORIO PESTICIDAS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.552.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	27 DÍAS
490009308	2017/10/05	MANTENIMIENTO MOLINO CAFE VERDE ANALISIS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.950.000	800.018.856	AQUALAB SAS	22 DÍAS
490009309	2017/10/05	PRODUCCION VIDEOS RECETAS DE CAFE PARA CLIENTE SAMS BUENCAFE	\$7.000.000	900.407.915	CONSOLIDANDO SUEÑOS S.A.S	56 DÍAS
490009306	2017/10/05	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017	\$25.292.500	860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S	26 DÍAS
490009283	2017/10/05	LICENCIA SOFTWARE BUENCAFE	\$5.014.867	811.037.626	TECHNOLOGY SPECIALIST GROUP S.A.S	86 DÍAS
490009300	2017/10/05	RENOVACION AÑO 2017-2018 BUENCAFE BASE DATOS HORIZONTSCAN	\$7.824.076	444.444.444	FERA SCIENCE LTD.	26 DÍAS
490009302	2017/10/05	RENOVACION BUENCAFE MEMBRESIA LEATHERHEAD SMALL-BUSINESS AÑO 2017-2018	\$9.780.095	444.444.444	LEATHERHEAD RESEARCH LIMITED	26 DÍAS
490009311	2017/10/05	ADECUACION CARRETE SISTEMA VACIO INICIAL AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$2.650.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4 DÍAS
490009310	2017/10/05	ADECUACION PLATINAS LATERALES CARGADOR AREA CUARTO FRIO 1 BUENCAFE	\$2.640.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
490009312	2017/10/05	ALQUILER CILINDROS AMONICACO PRUEBAS SISTEMA AGUA HELADA BUENCAFE	\$823.500	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	8 DÍAS
490009295	2017/10/05	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$10.184.000	800.061.512	BASIC FARM S.A	8 DÍAS
490009313	2017/10/05	ALINEAR MOTOR EQUIPO COMPRESOR 2 AREA REFRIGERACION 5 BUENCAFE	\$1.109.167	810.000.654	GIMA S.A.S	8 DÍAS
490009362	2017/10/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$23.250.400	800.171.939	CONTIFLEX S.A	40 DÍAS
490009360	2017/10/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$221.128.688	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	33 DÍAS
490009358	2017/10/06	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$3.685.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	39 DÍAS
490009357	2017/10/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$41.507.900	810.000.073	MADECO S.A.S	33 DÍAS
490009356	2017/10/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.345.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	33 DÍAS
490009355	2017/10/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$235.520.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	46 DÍAS
490009345	2017/10/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$16.053.608	860.500.689	ALFRIO S A S	45 DÍAS
490009338	2017/10/06	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFE	\$1.412.918	806.014.553	TUVACOL S.A.	7 DÍAS
490009368	2017/10/06	DESMONTAR CUBIERTA AREA TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$34.926.000	900.641.034	SOLIMET S.A.S	25 DÍAS
490009367	2017/10/06	CALIBRACION EQUIPOS BAJO CONTROL METROLOGICO BUENCAFE	\$13.500.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	25 DÍAS
490009364	2017/10/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$52.474.680	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	33 DÍAS
490009363	2017/10/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.299.810	890.801.451	RIDUCO S.A.	27 DÍAS
490009314	2017/10/06	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$375.400	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	3 DÍAS
490009353	2017/10/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.850.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	11 DÍAS
490009351	2017/10/06	LICENCIA SOWFTWARE BUENCAFE	\$5.312.178	811.004.721	INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR	85 DÍAS
490009333	2017/10/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.504.366	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	6 DÍAS
490009350	2017/10/06	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$333.000	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	5 DÍAS
490009336	2017/10/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.754.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	18 DÍAS
490009373	2017/10/07	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$4.325.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	27 DÍAS
490009376	2017/10/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.575.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	16 DÍAS
490009377	2017/10/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.070.957	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S.	26 DÍAS
490009378	2017/10/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.368.572	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	16 DÍAS
490009375	2017/10/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.502.224	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
490009379	2017/10/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.220.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	26 DÍAS
490009374	2017/10/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.076.600	806.014.553	TUVACOL S.A.	5 DÍAS
490009370	2017/10/07	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.959.700	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	10 DÍAS
490009369	2017/10/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.957.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	10 DÍAS
490009371	2017/10/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$205.200	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	10 DÍAS
490009430	2017/10/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$414.270	800.009.973	LUVAGA S.A.S	14 DÍAS
490009384	2017/10/09	DISEÑO Y MONTAJE PALETAS EN MESON DE MADERA STAND BUENCAFE FERIA EXPOESPECIALES	\$150.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	2 DÍAS
490009397	2017/10/09	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$317.000	816.004.007	ENCISO LTDA	4 DÍAS
490009403	2017/10/09	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$390.456	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	4 DÍAS
490009424	2017/10/09	AISLAMIENTO TERMICO LINEAS DE REFRIGERACION BUENCAFE	\$80.035.379	800.122.620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.	52 DÍAS
490009426	2017/10/09	AISLAMIENYO TERMICO TANQUES A11, A12 Y GLICOL BUENCAFE	\$65.318.032	811.034.480	CALORCOL S.A.S.	52 DÍAS
490009425	2017/10/09	REPUESTO ELECTRICO BUENCAFE	\$27.413	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
490009392	2017/10/09	ELMENTOS ASEO BUENCAFE	\$55.800	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	4 DÍAS
490009427	2017/10/09	ELEMENTO FERRETERIA BUENCAFE	\$630.000	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	4 DÍAS
490009394	2017/10/09	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$5.246.454	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	8 DÍAS
490009437	2017/10/09	ANALISIS ESPECIALIZADOS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$150.000	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	22 DÍAS
490009423	2017/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$196.068	810.000.654	GIMA S.A.S	8 DÍAS
490009428	2017/10/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.408.721	890.929.497	MAPER S.A.	8 DÍAS
490009401	2017/10/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.426.980	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	4 DÍAS
490009421	2017/10/09	AJUSTAR GRIFERIA LAVAMANOS BAÑOS AREA CALIDAD BUENCAFE	\$112.218	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490009419	2017/10/09	CAMBIAR LAVAMANOS ROTO BAÑO AREA TORRE PRODUCCION BUENCAFE	\$267.176	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490009417	2017/10/09	DESTAPAR LAVAMANOS AREA EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$217.784	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490009415	2017/10/09	MANTENIMIENTO BAÑOS LIOFILIZACIÓN 4-5 BUENCAFE	\$413.300	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490009412	2017/10/09	REPARAR PISO TELÉFONO SISTEMA FLASHING 3-4 BUENCAFE	\$940.139	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490009408	2017/10/09	MANTENIMIENTO REFRACTARIO CALDERA 3 BUENCAFE	\$1.035.487	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490009393	2017/10/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$770.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	8 DÍAS
490009399	2017/10/09	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$458.000	900.201.763	ASESORAMIENTO, SERVICIO Y	8 DÍAS
490009410	2017/10/09	ELEMENTOS FERRETARIA BUENCAFE	\$173.807	806.014.553	TUVACOL S.A.	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490009414	2017/10/09	INSTALACION PLAQUETAS PARA PISO ACCESO CAJERO BUENCAFE	\$5.081.092	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490009435	2017/10/09	MANTENIMIENTO EQUIPO TRITINO MARCA METLER TOLEDO USO LABORATORIO BUENCAFE	\$504.000	860.001.710	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	22 DÍAS
490009383	2017/10/09	REPARACION MANGUERAS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO BUENCAFE	\$417.200	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	2 DÍAS
490009461	2017/10/10	SERVICIO RESTAURANTE ATENCION EVENTO CONVENCION DE PROVEEDORES BUENCAFE	\$2.163.200	24.312.449	SALAZAR BRAVO GLORIA MERCEDES	3 DÍAS
490009463	2017/10/10	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA ESMERALDA 50 G BUENCAFE	\$81.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
490009464	2017/10/10	SERVICIOS LOGISTICOS COBRO SELLO SATELITAL VEHICULOS CONTENEDORES BUENCAFE	\$3.500.000	900.449.459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	21 DÍAS
490009465	2017/10/10	SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES BUENCAFE	\$445.742	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	21 DÍAS
490009462	2017/10/10	REPARACION CARPA BUENCAFE	\$60.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	3 DÍAS
490009460	2017/10/10	MANTENIMIENTO MUBLES AREAS DIRECCION Y ADMINISTRACION BUENCAFE	\$1.700.000	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	3 DÍAS
490009446	2017/10/10	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE	\$102.600	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	3 DÍAS
490009508	2017/10/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.900.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	12 DÍAS
490009505	2017/10/11	SUCRIPCION BUENCAFE SOFTWARE ETIQUETAS CODIGOS DE BARRAS ZEBRA	\$692.559	800.027.927	LINEADATASCAN S.A.	20 DÍAS
490009503	2017/10/11	ANALISIS LABORATORIO ACRIMILIA FURANOS DITERPANOS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO	\$88.814.963	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	20 DÍAS
490009495	2017/10/11	ANALISIS AZUCARES METALES PESADOS PERFILES MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO	\$34.888.736	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	20 DÍAS
490009493	2017/10/11	ANALISIS MICROBIOLOGICO MUESTRAS EXTRACTO BUENCAFE	\$16.739.301	444.444.444	CERTIFIED LABORATORIES INC	20 DÍAS
490009492	2017/10/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.613.409	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	12 DÍAS
490009490	2017/10/11	ANALISIS LABORATORIO VITAMINAS, MINERALES,COLESTEROL, ETANOL MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$11.188.081	444.444.444	PREMIER FOODS GROUP LIMITED	20 DÍAS
490009486	2017/10/11	ANALISIS LABORATORIO MOCITOXINAS Y PESTICIDAS CAFE LIOFILIZADO- EXTRACTO BUENCAFE	\$12.512.500	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	20 DÍAS
490009481	2017/10/11	EQUIPOS DE COMPUTO BUENCAFE	\$39.705.739	830.055.791	GETRONICS COLOMBIA LIMITADA	54 DÍAS
490009512	2017/10/11	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$849.600	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	2 DÍAS
490009531	2017/10/11	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$445.180	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITADA	2 DÍAS
490009514	2017/10/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$540.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	9 DÍAS
490009511	2017/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.759.590	890.801.451	RIDUCO S.A.	13 DÍAS
490009550	2017/10/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.536.000	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	33 DÍAS
490009546	2017/10/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$143.553.222	444.444.444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	8 DÍAS
490009535	2017/10/12	MUEBLES REMODELACION CALIDAD BUENCAFE	\$30.366.980	890.807.146	FORMAS MODULARES S.A.	41 DÍAS
490009539	2017/10/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$940.000	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
490009540	2017/10/12	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$2.705.178	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS	1 DÍA
490009542	2017/10/12	ELEMENTOS FERRETARIA BUENCAFE	\$401.822	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
490009549	2017/10/12	REPARACION BLOQUES Y HORGUILLAS CARROS LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$2.424.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
490009536	2017/10/12	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$653.370	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
490009548	2017/10/12	ELEMENTO FERRETERIA BUENCAFE	\$38.100	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	5 DÍAS
490009603	2017/10/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$37.508.820	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	52 DÍAS
490009581	2017/10/13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO LABSCAN LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$1.407.000	860.351.784	LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS	18 DÍAS
490009579	2017/10/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.695.317	860.531.287	MELEXA S.A.S	5 DÍAS
490009577	2017/10/13	AISLAMIENTO TERMICO PISO Y ADECUACION PANELES CUARTO FRIO BUENCAFE	\$70.980.200	805.017.818	GRIVAN INGENIERIA S.A.	48 DÍAS
490009576	2017/10/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$6.558.754	860.531.287	MELEXA S.A.S	5 DÍAS
490009582	2017/10/13	RENOVACIÓN SUSCRIPCION SMARTNET CISCO 2017 Y 2018 BUENCAFE	\$4.353.005	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	78 DÍAS
490009601	2017/10/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$67.209.570	890.801.451	RIDUCO S.A.	52 DÍAS
490009600	2017/10/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$227.942.274	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	52 DÍAS
490009597	2017/10/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$65.516.200	800.171.939	CONTIFLEX S.A	38 DÍAS
490009595	2017/10/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$43.590.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	33 DÍAS
490009594	2017/10/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$140.535.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
490009593	2017/10/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$20.950.460	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	38 DÍAS
490009591	2017/10/13	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$3.387.955	900.489.271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	32 DÍAS
490009589	2017/10/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$10.348.800	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
490009583	2017/10/13	RECTIFICADO DE BUJES Y ARANDELAS BOMBAS TEIKOKU BUENCAFE	\$770.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	7 DÍAS
490009605	2017/10/13	PUEBAS PILOTO NUEVA TECNOLOGIA EXTRACCION BUENCAFE	\$58.622.817	444.444.444	FLAVOURTECH PTY LTD	18 DÍAS
490009667	2017/10/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$7.666.300	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	3 DÍAS
490009662	2017/10/17	CROMADO BUJES Y ARANDELAS BOMBAS TEIKOKU BUENCAFE	\$1.460.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	3 DÍAS
490009660	2017/10/17	ANALISIS CENIZAS Y SODIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$831.600	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	17 DÍAS
490009655	2017/10/17	REPARACION AISLAMIENTOS TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$31.351.819	815.000.075	REFRASTRABE S.A.	17 DÍAS
490009641	2017/10/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$21.038.502	800.002.030	COLSEIN S A S	37 DÍAS
490009621	2017/10/17	DESMONTE Y MONTAJE LINEA 33 KV BUENCAFE	\$23.100.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	3 DÍAS
490009609	2017/10/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$23.811.383	860.531.287	MELEXA S.A.S	37 DÍAS
490009686	2017/10/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$716.010	802.002.972	AG CONTINENTAL LITORAL CABIRE S.A.S	48 DÍAS
490009684	2017/10/18	FABRICACION CABA MUESTRAS EXTRACTO Y REPARACION PUERTAS CUARTO FRIO 2 BUENCAFE	\$63.699.360	805.005.717	INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.	50 DÍAS
490009683	2017/10/18	MANTENINIENTO GENERAL COMPRESOR MYCON BUENCAFE	\$115.632.205	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	43 DÍAS
490009678	2017/10/18	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA ARTESANAL MANIZALES	\$3.600.000	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	13 DÍAS
490009676	2017/10/18	ADAPTACION ARTES ETIQUETAS SABORIZADOS BUENCAFE	\$320.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	5 DÍAS
490009690	2017/10/18	EQUIPO DE LABORATORIO BUENCAFE	\$2.712.693	800.154.351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	16 DÍAS
490009692	2017/10/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$614.547	900.489.271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	23 DÍAS
490009696	2017/10/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$154.000	900.201.763	ASESORAMIENTO, SERVICIO Y	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009701	2017/10/18	REPUESTOS MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.944.374	444.444.444	GEA NIRO PT B.V	7 DÍAS
4900009703	2017/10/18	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$775.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4900009709	2017/10/18	REPUESTO MECANCIO PLANTA BUENCAFE	\$25.789.901	444.444.444	PROBAT-WERKE	50 DÍAS
4900009675	2017/10/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.420.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900009677	2017/10/18	PEGADO STICKER Y TAG FRASCOS BUENCAFE	\$17.580.960	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	13 DÍAS
4900009679	2017/10/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$224.700	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900009694	2017/10/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.827.140	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	6 DÍAS
4900009702	2017/10/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$346.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	21 DÍAS
4900009766	2017/10/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.077.932	860.531.287	MELEXA S.A.S	33 DÍAS
4900009762	2017/10/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$517.200	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	4 DÍAS
4900009715	2017/10/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.322.709	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	35 DÍAS
4900009712	2017/10/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$825.000	810.000.654	GIMA S.A.S	29 DÍAS
4900009711	2017/10/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$764.400	800.002.030	COLSEIN S A S	35 DÍAS
4900009710	2017/10/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$554.930	800.061.585	FESTO S.A.S	21 DÍAS
4900009719	2017/10/19	EQUIPO DE COMUNICACION PLANTA BUENCAFE	\$1.235.900	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	1 DÍA
4900009717	2017/10/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$181.512	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	4 DÍAS
4900009793	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$46.351.600	810.000.073	MADECO S.A.S	26 DÍAS
4900009787	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$10.303.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900009783	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$65.275.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	54 DÍAS
4900009770	2017/10/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.575.500	890.302.311	TAMETCO S.A.S	28 DÍAS
4900009844	2017/10/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.551.124	860.531.287	MELEXA S.A.S	19 DÍAS
4900009842	2017/10/20	INSTALACION MESAS QUARZTONE LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$17.738.000	10.222.218	TABARES CORREA LUIS ALFONSO	11 DÍAS
4900009823	2017/10/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$907.800	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	13 DÍAS
4900009812	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$14.097.000	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	28 DÍAS
4900009808	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.513.510	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	45 DÍAS
4900009806	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$14.824.440	890.801.451	RIDUCO S.A.	45 DÍAS
4900009804	2017/10/20	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$337.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	14 DÍAS
4900009798	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$38.980.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	42 DÍAS
4900009797	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$42.376.000	890.928.257	ALICO S.A.	31 DÍAS
4900009796	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$63.111.100	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	46 DÍAS
4900009795	2017/10/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$41.532.400	800.171.939	CONTIFLEX S.A	31 DÍAS
4900009772	2017/10/20	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$5.520.000	860.039.444	QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A S	3 DÍAS
4900009777	2017/10/20	TRAMIES APOSTILLA CERTIFICADOS LIBRE VENTA BUENCAFE	\$186.000	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE	11 DÍAS
4900009776	2017/10/20	MANTENIMIENTO PERSIANAS DIRECCION BUENCAFE	\$150.000	10.216.302	ROBLEDO MORA OSCAR	11 DÍAS
4900009778	2017/10/20	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$299.700	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	3 DÍAS
4900009820	2017/10/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.636.800	806.014.553	TUVACOL S.A.	3 DÍAS
4900009781	2017/10/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.144.000	860.001.607	FERRETERIA REINA S.A.	13 DÍAS
4900009801	2017/10/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$660.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	3 DÍAS
4900009799	2017/10/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$759.640	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	13 DÍAS
4900009800	2017/10/20	INCREMENTAR CAPACIDAD REFRIGERACION UNIDAD AIRE ACONDICIONADO AREA CALIDAD BUENCAFE	\$7.800.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900009771	2017/10/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.801.019	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	13 DÍAS
4900009896	2017/10/23	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$588.236	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	9 DÍAS
4900009890	2017/10/23	MODIFICAR INSPECCION TRANSPORTADOR BUENCAFE	\$3.744.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900009887	2017/10/23	ACTUALIZACION IMAGEN COFFEE TRUCK BUENCAFE	\$1.650.000	900.659.113	PRAGMA MARKETING Y EVENTOS S.A.S	8 DÍAS
4900009886	2017/10/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.300.000	900.206.944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	10 DÍAS
4900009879	2017/10/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$869.044	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	28 DÍAS
4900009878	2017/10/23	REPARACION VALVULA SEGURIDAD AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$1.254.000	860.530.357	TECVAL S.A.S	8 DÍAS
4900009873	2017/10/23	REPARACION CEPILLOS TAMIZ AREA TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$2.976.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	8 DÍAS
4900009863	2017/10/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.900.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	42 DÍAS
4900009861	2017/10/23	REPARACION MANGUERAS HIDRAULICAS AREA TORRE 2 BUENCAFE	\$150.000	900.206.944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	4 DÍAS
4900009858	2017/10/23	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTACION EXPORTACION BUENCAFE	\$205.566	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	8 DÍAS
4900009859	2017/10/23	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$2.229.581	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	8 DÍAS
4900009898	2017/10/23	REPUESTO VEHICULO BUENCAFE	\$55.300	810.000.654	GIMA S.A.S	9 DÍAS
4900009897	2017/10/23	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE	\$67.000	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	9 DÍAS
4900009865	2017/10/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.064.000	860.001.607	FERRETERIA REINA S.A.	1 DÍA
4900009877	2017/10/23	ELEMENTO MERCHANDISING BUENCAFE	\$1.005.312	890.806.490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE	9 DÍAS
4900009860	2017/10/23	INSTALACION PUNTO RED MARCACION PORTERIA VEHICULAR BUENCAFE	\$6.801.500	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	11 DÍAS
4900009876	2017/10/23	FABRICACION Y MONTAJE TECHO TABLERO ELECTRICO AREA CONCENTRADOR BUENCAFE	\$2.117.600	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	8 DÍAS
4900009889	2017/10/23	REPARAR PATINES CARROS AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$2.768.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900009888	2017/10/23	REPARAR EJES BOMBAS MIX ESPUMADORAS BUENCAFE	\$2.240.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900009874	2017/10/23	REPARACION BAÑO MARIA AREA CASINO BUENCAFE	\$4.806.450	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	8 DÍAS
4900009871	2017/10/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$456.132	890.300.768	LA BALINERA S.A.	1 DÍA
4900009885	2017/10/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.247.472	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900009920	2017/10/24	ANALISIS ESPECIFICOS BOLSA ALTA BARRERA MATERIALES EMPAQUE BUENCAFE	\$6.144.898	444.444.444	EUROFINS CONSUMER PRODUCT TESTING G	10 DÍAS
4900010013	2017/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$702.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	11 DÍAS
4900010011	2017/10/24	ELEMENTO DE SEGURIDAD BUENCAFE	\$808.000	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	8 DÍAS
4900009992	2017/10/24	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$77.356.553	900.606.828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	44 DÍAS
4900009973	2017/10/24	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$2.040.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	24 DÍAS
4900009967	2017/10/24	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$14.922.600	890.306.240	CAJAS COLOMBIANAS S.A.S.	27 DÍAS
4900009958	2017/10/24	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$83.200.000	815.002.936	CRISTAR S.A.S	41 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009954	2017/10/24	TRAJES CUARTO FRIO PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$81.235.000	900.223.334	MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA	41 DÍAS
4900009931	2017/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.375.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900009949	2017/10/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.179.900	890.928.257	ALICO S.A.	8 DÍAS
4900009956	2017/10/24	TRANSPORTE PERSONAL CONFERENCISTAS CONVENCION PROVEEDORES BUENCAFE	\$455.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	7 DÍAS
4900009957	2017/10/24	CAMBIO TEXTOS LAMINADO ESMERALDA BUENCAFE	\$2.400.000	900.380.505	EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA S A	7 DÍAS
4900009960	2017/10/24	FLETES RECOGIDA MERCANCIA PROVEEDORES	\$130.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	7 DÍAS
4900009948	2017/10/24	ELEMENTO MERCHANDISING BUENCAFE	\$110.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	8 DÍAS
4900009924	2017/10/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$151.260	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	9 DÍAS
4900010071	2017/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$105.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	7 DÍAS
4900010070	2017/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.406.160	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	20 DÍAS
4900010068	2017/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.440.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	23 DÍAS
4900010067	2017/10/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$391.800	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
4900010065	2017/10/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$27.223.600	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	40 DÍAS
4900010061	2017/10/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$44.715.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900010057	2017/10/25	ANALISIS ACRIMILIA MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.817.201	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	9 DÍAS
4900010038	2017/10/25	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$922.455	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	8 DÍAS
4900010027	2017/10/25	FABRICACION, ADECUACION PLATAFORMAS BUENCAFE	\$58.890.619	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	30 DÍAS
4900010017	2017/10/25	REPARAR ACTUADORES HIDRAULICOS ELEVADOR AREA DESCARGUE 2 BUENCAFE	\$7.450.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	9 DÍAS
4900010049	2017/10/25	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$2.655.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	6 DÍAS
4900010033	2017/10/25	REPUESTOS MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$1.383.018	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	7 DÍAS
4900010034	2017/10/25	OBSEQUIOS CLIENTES BUENCAFE	\$2.550.000	10.274.813	CHAVES CHAVES PABLO	7 DÍAS
4900010047	2017/10/25	DISPÓSICION FINAL LODOS LUBRICANTES BUENCAFE	\$2.047.262	800.100.280	COMBUSTIBLES JUANCHITO S A S	6 DÍAS
4900010132	2017/10/26	REPARACION BOMBA HIDRAULICA DESCARGUE AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$5.727.600	800.244.445	HYCO S.A.S	15 DÍAS
4900010130	2017/10/26	ACTUALIZACION SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR DE BACKUP EN LA NUBE BUENCAFE	\$2.466.247	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	22 DÍAS
4900010129	2017/10/26	TERMOGRAFIA MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS PLANTAS BUENCAFE	\$2.268.188	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	22 DÍAS
4900010128	2017/10/26	ADECUACION GUARDA LLENADORA FRASCOS 2 BUENCAFE	\$2.105.240	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	8 DÍAS
4900010127	2017/10/26	REPARACION BOMBA ENERPAC AREA EMPAQUE BIG BAGS BUENCAFE	\$1.730.000	890.900.028	ELECTRA S.A.	8 DÍAS
4900010124	2017/10/26	CALIBRACION CONTADOR DE GAS BUENCAFE	\$4.196.943	800.202.395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	22 DÍAS
4900010122	2017/10/26	CONEXION UNIDADES PLANTA 2-3 BUENCAFE	\$3.820.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900010121	2017/10/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$626.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	13 DÍAS
4900010116	2017/10/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.685.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4900010112	2017/10/26	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$525.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	15 DÍAS
4900010111	2017/10/26	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$1.314.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900010109	2017/10/26	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$35.112	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	15 DÍAS
4900010108	2017/10/26	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$3.024.400	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	15 DÍAS
4900010107	2017/10/26	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$975.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	15 DÍAS
4900010106	2017/10/26	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$1.661.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	15 DÍAS
4900010105	2017/10/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$462.100	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	6 DÍAS
4900010104	2017/10/26	ELMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.350.000	830.061.256	PEGALINE S.A.S	7 DÍAS
4900010101	2017/10/26	REPARAR PROTECCION BASE BOMBAS VACIO LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$4.415.180	800.173.968	APLICAR SAS	8 DÍAS
4900010100	2017/10/26	INSTALACION BASES AMORTIGUADOR TUBERIA BORRA BATERIA EXTRACCION 3 BUENCAFE	\$407.768	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900010098	2017/10/26	CALIBRACION Y MANTENIMIENTO BALANZAS AREA PROCESO BUENCAFE	\$5.434.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	8 DÍAS
4900010134	2017/10/26	REPARACION MANGUERAS PARA ACPM TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$413.200	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	5 DÍAS
4900010115	2017/10/26	CAMBIO IMAGEN Y TEXTOS ETIQUETAS BUENDIA ECUADOR BUENCAFE	\$996.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	5 DÍAS
4900010125	2017/10/26	REPUESTO VEHICULOS BUENCAFE	\$152.000	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	6 DÍAS
4900010224	2017/10/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$12.761.500	890.928.257	ALICO S.A.	27 DÍAS
4900010212	2017/10/27	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$326.455	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	14 DÍAS
4900010207	2017/10/27	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$23.179.795	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	6 DÍAS
4900010206	2017/10/27	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$4.650.000	860.052.601	EXRO S.A.S	5 DÍAS
4900010167	2017/10/27	TRANSPORTES EXTRACTO MEDELLÍN A BUENCAFÉ.	\$6.688.743	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	4 DÍAS
4900010168	2017/10/27	SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES BUENCAFE	\$455.833	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	4 DÍAS
4900010169	2017/10/27	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$5.621.465	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	4 DÍAS
4900010210	2017/10/27	ALOJAMIENTO TECNICOS INSTALACION ETIQUETADORA BUENCAFE	\$198.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	4 DÍAS
4900010216	2017/10/27	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$14.756.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	5 DÍAS
4900010183	2017/10/27	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$6.440.000	860.039.444	QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A S	7 DÍAS
4900010215	2017/10/27	SERVICIOS LOGISTICOS CARGUE Y DESCARGUE CONTENEDORES BUENCAFE	\$481.408	800.039.996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	4 DÍAS
4900010217	2017/10/27	APOYO SERVICIOS MOVIMIENTO CARGUE Y DESCARGUE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$1.366.291	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST	4 DÍAS
4900010218	2017/10/27	TRASLADO MATERIA PRIMA DESCAFECOL BUENCAFE	\$5.647.333	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	4 DÍAS
4900010219	2017/10/27	SERVICIOS LOGISTICOS COBRO SELLO SATELITAL CONTENEDORES BUENCAFE	\$7.700.000	900.449.459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	4 DÍAS
4900010220	2017/10/27	SERVICIOS LOGISTICOS DETENCION DEMOPAS EXPORTACION BUENCAFE	\$240.704	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	4 DÍAS
4900010194	2017/10/27	CUOTA PARTICIPACION COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$4.096.722	444.444.444	RAINFOREST ALLIANCE	7 DÍAS
4900010197	2017/10/27	ADICION NUEVOS PRODUCTOR BUENCAFE CERTIFICACION ORGANICO	\$564.939	900.024.870	ECOCERT COLOMBIA LTDA	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	
4900010176	2017/10/27	REPARACION BOTAS DOTACION CUARTO FRIO BUENCAFE	\$1.251.280	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	4 DÍAS
4900010189	2017/10/27	SEVICIO ASEO LAVADO BANDEJAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$3.533.616	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	4 DÍAS
4900010192	2017/10/27	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENDIA	\$51.966.855	890.301.884	COLOMBINA S.A.	4 DÍAS
4900010193	2017/10/27	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE CHINA	\$300.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	4 DÍAS
4900010211	2017/10/27	TRANSPORTE TECNICOS ALFA LAVAL VISITA TECNICA BUENCAFE	\$16.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS
4900010300	2017/10/30	ESTUDIO ANALISIS EMISIONES ATMOSFERICAS BUENCAFE	\$6.274.900	900.492.960	GESTION & MEDIOAMBIENTE S.A.S	18 DÍAS
4900010294	2017/10/30	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$1.261.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	15 DÍAS
4900010288	2017/10/30	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$9.694.727	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	8 DÍAS
4900010287	2017/10/30	REPARACION ROTOR RECRISTALIZADOR CONCENTRACION 2 BUENCAFE	\$318.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	4 DÍAS
4900010285	2017/10/30	REPARACION ACRILICO DUCTO TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$390.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900010276	2017/10/30	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$957.000	900.115.658	TITADSU SAS	8 DÍAS
4900010271	2017/10/30	ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL CAPACITACION SOBRE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$400.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	4 DÍAS
4900010268	2017/10/30	CROMADO CAMISAS ESPUMADORES BUENCAFE	\$22.446.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	18 DÍAS
4900010264	2017/10/30	CONFIGURACIÓN EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA BUENCAFE	\$1.519.974	830.055.791	GETRONICS COLOMBIA LIMITADA	35 DÍAS
4900010258	2017/10/30	REPOTENCIAR MOTOR MYCOM PLANTA 4 BUENCAFE	\$38.140.454	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	18 DÍAS
4900010257	2017/10/30	CROMADO BOLAS VALVULAS Y ESFERAS AREAS EXTRACCION Y TORREFACCION BUENCAFE	\$11.820.000	890.907.651	NIQUELADOS COLOMBIANOS S.A	18 DÍAS
4900010250	2017/10/30	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$400.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	11 DÍAS
4900010254	2017/10/30	TRANSPORTE PERSONAL POLICIA ANTINARCOTICOS AUDITORIA BUENCAFE	\$200.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	1 DÍA
4900010266	2017/10/30	ELABORACION RAMO ATENCION PROVEEDOR CONTIFLEX CELEBRACION	\$150.000	811.037.739	FLORISTERIA AMBAR S.A.S.	4 DÍAS
4900010297	2017/10/30	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$978.081	890.929.497	MAPER S.A.	3 DÍAS
4900010298	2017/10/30	AUDITORIA SEGUIMIENTO SISTEMA WQA BUENCAFE	\$17.959.414	444.444.444	QMI - SAI CANADA LTD	4 DÍAS
4900010299	2017/10/30	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION BL DOCUMENTACION EXPORTACION BUENCAFE	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	4 DÍAS
4900010360	2017/10/31	MIGRACION SISTEMA CONTROL VACIADORES BUENCAFE	\$5.320.000	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	10 DÍAS
4900010304	2017/10/31	ADECUACIONES CIVILES INSTALACION CAVA ALMACENAMIENTO MUESTRAS CALIDAD BUENCAFE	\$13.920.370	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	14 DÍAS
4900010303	2017/10/31	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.634.612	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	3 DÍAS
4900010302	2017/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.891.852	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4900010301	2017/10/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.729.040	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	2 DÍAS
4900010354	2017/10/31	CAFE SOLUBLE AGLOMERADO (GRANULADO) BUENCAFE	\$58.822.500	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	1 DÍA
4900010306	2017/10/31	ATENCION BUENCAFE GERENTE PROCAFECOL	\$189.397	900.777.738	EVENTOS FLORILANDIA SAS	3 DÍAS
4900010325	2017/10/31	PATROCINIO BUENCAFE CONGRESO AVITURISMO	\$1.500.000	810.004.545	EL CAPITULO CALDAS DE LA ASOCIACION	3 DÍAS
4900010358	2017/10/31	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO CLIENTE CARREFOUR	\$322.668	444.444.444	LAREBRON SAS	3 DÍAS
4900010362	2017/10/31	TRAMITE GASTOS APOSTILLA REGISTRO SANITARIO BUENCAFE	\$31.000	860.050.750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	3 DÍAS
CN-2016-0689	2016/05/17	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y ASISTENCIA PARA PUESTA EN MARCHA DE UN (1) EQUIPO EVAPORADOR DE PELÍCULA ASCENDENTE PARA CONCENTRAR EXTRACTO DE CAFÉ	\$1.385.275.000	444.444.444	ALFA LAVAL LIMITED	273 DÍAS
CN-2017-0441	2017/04/03	MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA FLASHING, EVAPORADOR, SISTEMA CIP, TANQUES ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO EN BUENCAFE	\$1.080.000.000	900.602.215	INDIMON SAS	180 DÍAS
CN-2017-0567	2017/04/28	ESTUDIO VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$109.750.000	10.215.549	JOSUE GALVIS RAMOS	135 DÍAS
CN-2017-0635	2017/05/09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA VENTANERÍA DE LA FACHADA DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE EXTRACCIÓN-CONCENTRACIÓN DE BUENCAFÉ	\$245.670.000	10.276.987	ALFREDO MUÑOZ MARIN	70 DÍAS
CN-2017-1150	2017/07/19	CONSTRUCCION RED PRINCIPAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN BUENCAFE	\$264.071.500	10.247.094	JOSE IGNACIO LONDOÑO GOMEZ	60 DÍAS
CN-2017-1333	2017/08/22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO PISOS RESISTENTES	\$122.334.487	800.173.968	APLICAR SAS	7 DÍAS
CN-2017-1613	2017/09/28	DESCAFEINACIÓN 187830 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$240.610.230	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1614	2017/09/28	DESCAFEINACIÓN 34524 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$44.225.244	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1634	2017/10/02	SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA ZHO CRM,	\$23.250.000	900.480.786	NUVA SAS	70 DÍAS
CN-2017-1674	2017/10/17	SERVICIOS DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE DOCUMENTOS	\$58.823.530	860.515.402	LEXCO S.A.	80 DÍAS
CN-2017-1680	2017/09/26	INSTALACION SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POR MEDIOS BIOMÉTRICOS	\$30.940.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	360 DÍAS
CN-2017-1685	2017/09/25	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES	\$18.860.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	45 DÍAS
CN-2017-1795	2017/10/23	DESCAFEINACIÓN 155750 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$199.502.940	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1576	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF PUERTO COLOMBIANO DE UN SISTEMA PARA CALENTAR PLACAS PARA EL TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN TIPO TÚNEL 2.5 JUMBO	\$8.085.000.000	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH	330 DÍAS
CN-2017-1577	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF COLOMBIANO EN EL PUERTO UNO (1) CONDENSADOR PARA EL TÚNEL TIPO 2.5 TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN JUMBO	\$1.518.000.000	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH	330 DÍAS
CN-2017-1445	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO EX WORKS, IL CHICAGO Y PUESTA EN MARCHA DE UN MOLINO PARA CAFÉ TOSTADO MODELO IMD 99 UPD	\$487.647.000	444.444.444	MODERN PROCESS AND EQUIPMENT INC	203 DÍAS
CN-2017-1449	2017/10/25	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPAQUETADORA DE CAFÉ SOLUBLE EN PAQUETE DE BARRAS, MARCA TOYO TM50-4	\$609.600.000	444.444.444	TOYO MACHINE MANUFACTURING CO., LTD.	273 DÍAS
4900009257	2017/10/04	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 48, 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	20 DÍAS
4900009339	2017/10/06	MATERIALES PARA CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE DESPULPADORAS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE A LA OFICINA DE BENEFICIO ECOLOGICO.	\$613.445	39.791.832	PEREZ GALLO MARIA MARGARITA	11 DÍAS
4900009385	2017/10/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, 47, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$315.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	21 DÍAS
4900009386	2017/10/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	25 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009387	2017/10/09	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$739.945	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900009388	2017/10/09	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, 36, 48, BULDOZER 118, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.816.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4900009389	2017/10/09	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$32.234	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900009390	2017/10/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$10.150.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4900009391	2017/10/09	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, 42, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.045.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4900009447	2017/10/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	28 DÍAS
4900009449	2017/10/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	24 DÍAS
4900009450	2017/10/10	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$128.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900009451	2017/10/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.039.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900009452	2017/10/10	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$600.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900009453	2017/10/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.245.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	24 DÍAS
4900009456	2017/10/10	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, 47, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.678.590	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900009457	2017/10/10	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.357.675	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900009522	2017/10/11	SEGUROS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA BULDOZER 127, 118, 125, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 133, 134, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017	\$5.797.106	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	19 DÍAS
4900009523	2017/10/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, 48, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.890.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900009525	2017/10/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$10.150.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	19 DÍAS
4900009526	2017/10/11	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$903.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	19 DÍAS
4900009610	2017/10/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900009611	2017/10/17	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900009612	2017/10/17	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.060.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900009613	2017/10/17	SUMINISTRO DE GRASAS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$277.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900009614	2017/10/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$325.671	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900009615	2017/10/17	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$12.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900009616	2017/10/17	SUMINISTRO DE GRASAS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$88.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900009705	2017/10/18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	27 DÍAS
4900009706	2017/10/18	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$31.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4900009707	2017/10/18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	27 DÍAS
4900009708	2017/10/18	SEGURO OBLIGATORIO SOAT PARA EL DOBLETROQUE JLA-994 No. 11911935-0	\$1.006.200	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	12 DÍAS
4900009718	2017/10/19	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS A 78 MUESTRAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA. CODIGO PROYECTO 2724120056	\$5.850.000	19.370.708	CARDOZO VERA JUAN DE JESUS	29 DÍAS
4900009745	2017/10/19	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 48, 36, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	28 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009746	2017/10/19	MONTAJE DE LLANTAS CAMIOENTA 304, DOBLETROQUE 11, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$110.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	28 DÍAS
4900009747	2017/10/19	MONTAJE DE LLANTAS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 41, 40, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$140.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	26 DÍAS
4900009748	2017/10/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$600.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	20 DÍAS
4900009749	2017/10/19	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40,42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$292.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4900009750	2017/10/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	26 DÍAS
4900009751	2017/10/19	SUMINISTRO DE GRASAS VOLQUETA 42, 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$22.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900009753	2017/10/19	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 40, 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$475.874	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	26 DÍAS
4900009754	2017/10/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	26 DÍAS
4900009755	2017/10/19	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$924.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4900009782	2017/10/20	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 48, 36, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	27 DÍAS
4900009833	2017/10/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$180.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900009834	2017/10/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.493.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	10 DÍAS
4900009835	2017/10/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVEADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$798.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	10 DÍAS
4900009836	2017/10/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$59.616	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4900009837	2017/10/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$220.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	27 DÍAS
4900009838	2017/10/20	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$58.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900009839	2017/10/20	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.321.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	10 DÍAS
4900009840	2017/10/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$10.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900009869	2017/10/23	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$260.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900009923	2017/10/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$166.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	6 DÍAS
4900009955	2017/10/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE -PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.437.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	22 DÍAS
4900009986	2017/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 40, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$791.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900009987	2017/10/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$710.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900009988	2017/10/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$250.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	27 DÍAS
4900009989	2017/10/24	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE -PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900009990	2017/10/24	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE -PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.562.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900009991	2017/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$283.993	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900009993	2017/10/24	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306 - EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$256.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900009994	2017/10/24	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 133 Y ACEITES VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - BILBAO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$802.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009995	2017/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$72.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900009996	2017/10/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900009997	2017/10/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.150.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	15 DÍAS
4900009998	2017/10/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - BILBAO PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$120.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900010261	2017/10/30	IMPRESION DE MAPA SICA DE FINCAS CAFETERAS EN MDF Y VINILO ADHESIVO A ENTREGAR A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS, JUNTO CON LAPIZ BORRABLE.	\$500.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	20 DÍAS
CN-2017-0456-01	2017/04/06	POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYOS TEMPORALES S.A., SE COMPROMETE A SUMINISTRAR A LA FEDERACION COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PERSONAL EN MISION CON REFERENCIAS ACREDITADAS, TÉCNICAMENTE ESCOGIDO, IDÓNEO, EN EL NÚMERO Y POR EL TIEMPO SOLICITADO POR ESCRITO POR LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL TOLIMA Y PARA LAS ACTIVIDADES EXPRESAMENTE SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY 50 DE 1990 Y ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 24 DE 1998. CUANTIA INDETERMINADA PERO DETERMINABLE AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$0	900.113.051	APOYOS TEMPORALES S.A.	88 DÍAS
CN-2017-0701-01	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ROVIRA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA	\$20.000.000	800.100.138	MUNICIPIO DE ROVIRA	30 DÍAS
CN-2017-0698-01	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANADAS Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$20.000.000	800.100.137	MUNICIPIO DE PLANADAS	60 DÍAS
CN-2017-1744	2017/10/25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO., DE ACUERDO A LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	\$46.058.354	80.057.163	WILLIAM RICARDO MORALES ANDRADE	68 DÍAS
CN-2017-1870	2017/10/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO	\$1.321.045.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	60 DÍAS
CN-2016-0634	2016/06/07	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA Y POR ESTA VÍA EL NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$65.045.000	890.680.026	ALCALDIA MUNICIPAL LA MESA TESORERIA MUNICIPAL	346 DÍAS
CN-2017-1027	2017/07/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (1375) BULTOS DE UREA X 50KG, DESTINADOS A LOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE VIOTÁ, EL COLEGIO, SAN ANTONIO, MEDINA Y UBALA SECTOR B	\$81.125.000	35.375.316	AYDEE RAMÍREZ MORENO	90 DÍAS
CN-2017-1269	2017/09/04	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 5.000.000 DE BOLSAS NEGRAS DE POLIETILENO PERFORADAS (14X21+3 CALIBRE 1)	\$46.000.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	60 DÍAS
CN-2017-1606	2017/10/18	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (1.372) BULTOS DE FERTILIZANTE 46-0-0 (UREA RECUBIERTA), DESTINADOS A LOS CAFICULTORES DE LAS PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA, TEQUENDAMA NORTE, TEQUENDAMA SUR, RIO NEGRO Y SUMAPAZ (CUNDINAMARCA)	\$91.904.792	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	30 DÍAS
CN-2017-1609	2017/10/18	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA DOS MIL NOVECIENTOS CINCO (2.905) BULTOS DE FERTILIZANTE 46-0-0 (UREA RECUBIERTA), DESTINADOS A LOS CAFICULTORES DE LAS PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA, TEQUENDAMA NORTE, TEQUENDAMA SUR, RIO NEGRO Y SUMAPAZ (CUNDINAMARCA)	\$194.594.330	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	30 DÍAS
4900009273	2017/10/04	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLAS DE CAFE SECCIONAL RIONEGRO ALMACIGOS DE CAFÉ	\$3.000.000	12.283.445	DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ CASTILLO	24 DÍAS
4900009294	2017/10/05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE BALDOSAS 25X24 ,INSTALACION LUMINARIAS CASA DEL CAFE MUNICIPIO DE LA VEGA	\$1.260.000	2.976.530	VICTOR HUGO CORTES TIBAVIZCO	26 DÍAS
4900009529	2017/10/11	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE SECCIONAL GUALIVA	\$960.000	12.283.445	DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ CASTILLO	20 DÍAS
4900009530	2017/10/11	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.500.000	12.283.445	DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ CASTILLO	20 DÍAS
4900009977	2017/10/24	SERVICIO DE CERTIFICACION VOLUMENES CAFE	\$2.390.000	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	7 DÍAS
4900010014	2017/10/25	SUMINISTRO Y VENTA DE COLINOS DE CAFE PROGRAMA JOVENES CAFETEROS	\$2.400.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	1 DÍA
4900010015	2017/10/25	SUMINISTRO Y VENTA DE COLINOS DE CAFE PROGRAMA JOVENES CAFETEROS MPIO DE FUSAGASUGA	\$2.400.000	11.259.651	YIMY IBAÑEZ IBAÑEZ	6 DÍAS
4900010016	2017/10/25	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTES A LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA EN EL MPIO DE PACHO	\$14.946.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	6 DÍAS
4900010051	2017/10/25	SUMINISTRO Y VENTA DE COLINO DE CAFE ALMACIGOS PROGRAMA JOVENES CAFETEROS MPIO SAN BERNARDO	\$2.400.000	3.154.673	ELIBARDO BARBOSA GONZALEZ	6 DÍAS
4900010053	2017/10/25	SUMINISTRO RECEBO APOYO CAFETEROS PARA ARREGLO VÍA VDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA	\$3.000.000	20.698.447	MARTHA ESPERANZA WILCHES CONTRERAS	6 DÍAS
4900010113	2017/10/26	SUMINISTRO Y VENTA DE COLINOS DE CAFE PROGRAMA JOVENES CAFETEROS SECCIONAL SUMAPAZ MUNICIPIO VENECIA	\$2.400.000	79.910.957	HECTOR LEONARDO GOMEZ AREVALO	35 DÍAS
4900010137	2017/10/26	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTES PARA LOS CAFETEROS BENEFICIADOS DEL CONVENIO CN-2017-0866 SUSCRITO ENTRE EL MPIO DE PAIME	\$18.190.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	22 DÍAS
4900010138	2017/10/26	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTES PARA LOS CAFETEROS BENEFICIADOS DEL CONVENIO CN-2017-0890 SUSCRITO ENTRE EL MPIO DE EL PEÑON	\$8.023.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	1 DÍA
4900010188	2017/10/27	SERVICIOS DE HECHURA DE LA TORRE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CAMBIO DE TANQUE EN LA CASA DEL CAFE MUNICIPIO DE SASAIMA	\$1.623.000	7.252.500	LIDERMAN OLIVARES RODRIGUEZ	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	
4900010248	2017/10/30	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTES PARA LOS CAFETEROS BENEFICIADOS DEL CONVENIO CN-2017-0789 SUSCRITO ENTRE EL MPIO DE TOPAIPÍ	\$10.383.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	31 DÍAS
4900010249	2017/10/30	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTES PARA LOS CAFETEROS BENEFICIADOS DEL CONVENIO CN-2017-0897 SUSCRITO ENTRE EL MPIO DE SAN CAYETANO	\$19.191.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	31 DÍAS
4900010316	2017/10/31	SUMINISTRO Y VENTA DE TANQUE TINAS PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MAGDALENA CENTRO	\$3.768.908	900.563.287	ROTOINGENIERIA S.A.S	30 DÍAS
4900010317	2017/10/31	SUMINISTRO Y VENTA DE DESPULPADORAS PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MAGDALENA CENTRO	\$7.150.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	1 DÍA
4900010318	2017/10/31	SUMINISTRO Y VENTA DE GUADAÑADORAS PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MAGDALENA CENTRO	\$6.932.775	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	30 DÍAS
4900009275	2017/10/03	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR LAS OFICINAS DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.693.709	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4900009398	2017/10/01	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 Y EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$137.025	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900009598	2017/10/13	SERVICIO DE DESCARGUE DE 4050 SACOS DE CAFE Y ELABORACION DE 48 PACAS DE SACOS VACIOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE	\$1.889.532	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900009642	2017/10/17	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 Y EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$137.025	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900009761	2017/10/19	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 Y EL 13 DE OCTUBRE DEL 2017	\$110.200	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900009764	2017/10/19	SUMINISTRO DE BATERIA SELLADA RECARGABLE DE 6 VOLTIOS/4,5 AH PARA LA BASCULA LP7510 CAPACIDAD 3000 KG UBICADA EN EL PUERTO DE SANTA	\$42.000	900.778.128	SERVIMETRO SAS	30 DÍAS
4900009846	2017/10/21	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFÉ BARREDURAS DEL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FAC 3131 DE OCTUBRE 10/2017	\$444.132	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900009925	2017/10/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTO, DE LA MAQUINA COSEDORA DE SACOS FISCHBEIN DEL PUERTO DE SANTA MARTA	\$85.000	12.616.084	CABRERA PABON DIOMEDES EN	7 DÍAS
4900010036	2017/10/25	SERVICIO DE DESCARGUE DE 7425 SACOS DE BARREDURAS DE CAFÉ Y ELABORACION DE 66 PACAS DE SACOS VACIOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 19 DE OCTUBRE	\$3.591.260	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900010037	2017/10/25	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 1 CONTENEDOR 03x20'S CON 825 SACOS EMBARCADOSEL PUERTO DE SANTA MARTA MOTONAVE YERUPAJA	\$2.252.198	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900010069	2017/10/25	SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA 21000 PAGINAS (1T02T70US0), PARA LA OFICINA DE REPESOS DE SANTA MARTA	\$230.175	800.136.505	DATECSA S.A.	30 DÍAS
4900010282	2017/10/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 8 CONTENEDORES 08x20'S CON 2200 SACOS EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO	\$3.054.781	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900010283	2017/10/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 11 CONTENEDORES 11x20'S CON 3300 SACOS EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA MOTONAVE SAN ADRIANO	\$2.794.564	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900010284	2017/10/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 06 CONTENEDORES DE 06x20'S CON 1650 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$35.873	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900009163	2017/10/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PASLEY, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA B	\$72.286	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009166	2017/10/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN HANSA LUDWIGSBURG, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.242.325	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009167	2017/10/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN XIN SHANGHAI, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$567.425	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009173	2017/10/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM GANGES, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$34.023	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009174	2017/10/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM GANGES, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$141.328	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009178	2017/10/02	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM GANGES, SEP 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$134.968	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009180	2017/10/02	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CARLOTA STAR, SEP 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$80.147	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009164	2017/10/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM TIGRIS, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$69.705	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009165	2017/10/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN LIMARI, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$201.369	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009182	2017/10/02	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN GUAYAQUIL EXPRESS, SEP 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$237.991	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009183	2017/10/02	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PALLISTER, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$146.583	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009190	2017/10/02	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$181.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009191	2017/10/02	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$577.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009231	2017/10/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO CAPRICORNUS SEPTIEMBRE-28-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$1.889.872	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009233	2017/10/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE ARICA SEPTIEMBRE-30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.576.476	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009234	2017/10/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA SEPTIEMBRE-30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$569.811	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009235	2017/10/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA SEPTIEMBRE-30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$1.367.545	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009236	2017/10/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM OHIO SEPTIEMBRE-27-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$3.314.355	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009237	2017/10/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO CAPRICORNUS SEPTIEMBRE-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$945.608	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009238	2017/10/04	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO CAPRICORNUS SEPTIEMBRE-27-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$1.125.273	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009272	2017/10/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.363.932	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009271	2017/10/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.593.148	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009270	2017/10/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.797.383	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009269	2017/10/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 50 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.972.695	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009268	2017/10/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.048.829	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009267	2017/10/04	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAUNCESTON V 1708 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.800.646	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009264	2017/10/04	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$181.703	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009263	2017/10/04	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$69.411	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009262	2017/10/04	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$694.435	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009261	2017/10/04	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$695.692	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009260	2017/10/04	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N NYK A.P. MOLLER INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$948.295	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009259	2017/10/04	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK CLIFFORD INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.163.684	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009319	2017/10/06	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$395.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009322	2017/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARLOTA STAR, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$135.909	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009323	2017/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARLOTA STAR, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.513.295	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009324	2017/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN JPO CAPRICORNUS, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUA	\$94.497	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009325	2017/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN JPO CAPRICORNUS, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUA	\$552.142	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009326	2017/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$160.362	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009327	2017/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$520.934	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009328	2017/10/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM OHIO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$13.144	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009329	2017/10/06	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA OCTUBRE-02-03-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$2.881.914	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009330	2017/10/06	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE SPIRITI OF LISBON OCTUBRE-02-03-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.331.578	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009320	2017/10/06	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES MES SEP-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.135.140	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009443	2017/10/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009442	2017/10/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.006.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009416	2017/10/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.587.233	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009422	2017/10/09	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$73.470	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900009420	2017/10/09	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.418.340	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900009413	2017/10/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.903.756	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009411	2017/10/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$736.003	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009409	2017/10/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$367.436	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009407	2017/10/09	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$54.764	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009406	2017/10/09	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$190.561	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009404	2017/10/09	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION - CAFE DE DEVOLUCIÓN INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$107.127	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009484	2017/10/11	ALMACENAJE CAFE CUBIERTO TRAMO 1 ALQUILER DE ESTIBAS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$236.836	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009487	2017/10/11	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOMAZWEV 1708 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.364.061	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009552	2017/10/12	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$56.130	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900009554	2017/10/12	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$40.500	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900009553	2017/10/12	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$1.352.395	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900009551	2017/10/12	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$647.058	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900009624	2017/10/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$5.550.235	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009625	2017/10/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 07 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.212.871	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009623	2017/10/17	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$406.611	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009626	2017/10/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.172.698	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009622	2017/10/17	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOKWANDA 1708 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$11.549.229	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009627	2017/10/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.498.146	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009629	2017/10/17	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA OCTUBRE 02 Y 03-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.342.099	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009630	2017/10/17	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA OCTUBRE 03-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$284.544	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009631	2017/10/17	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAROLINA STAR OCTUBRE-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.851.887	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009632	2017/10/17	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE COCHRANE OCTUBRE 05-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$838.436	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009633	2017/10/17	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE COCHRANE OCTUBRE 05-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.053.492	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009634	2017/10/17	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELISABETH OCTUBRE 09-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.356.481	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009635	2017/10/17	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE SAN CLEMENTE OCTUBRE 07-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$917.825	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009636	2017/10/17	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE SAN CLEMENTE OCTUBRE 10-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$265.944	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009637	2017/10/17	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CSCL WINTER, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$152.051	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009638	2017/10/17	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE EXPORTACION M/N ARICA INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$289.430	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009643	2017/10/17	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SPIRITI OF LISBON INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$34.041	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009644	2017/10/17	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SPIRITI OF LISBON INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$60.227	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009649	2017/10/17	FUMIGACION 2.595 SACOS CAFE EXPORTACION - CARPADO SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.526.165	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900009674	2017/10/18	CAFE EXPORTACIÓN REFRIGERADO M/N SAFMARINE NOKWA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.919.209	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009654	2017/10/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$659.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009648	2017/10/17	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE EXPORTACION M/N COCHRANE INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$530.844	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009646	2017/10/17	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SPIRITI OF LISBON INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.138.392	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009647	2017/10/17	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE EXPORTACION M/N COCHRANE INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$398.178	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009650	2017/10/17	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 22 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$11.237.328	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900009651	2017/10/17	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$72.252	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA 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	
4900009652	2017/10/17	INCORPORACION DE CAFE-CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE-DESCARGUE GRAINPRO CONTRAMARCADA-EXTRACCION-RECOSEDA SACOS-REEMPAQUE INSPECAFE	\$1.689.920	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900009653	2017/10/17	INCORPORACION DE CAFE-CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE-DESCARGUE GRAINPRO CONTRAMARCADA-EXTRACCION-RECOSEDA SACOS-REEMPAQUE INSPECAFE	\$724.612	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900009847	2017/10/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.071.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009848	2017/10/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$230.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009852	2017/10/21	CORRECTOR BL No. SUDUB7159A19A1Q5001 MOTONAVE CMA CGM TANYA INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$155.327	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900009851	2017/10/21	CORRECTOR BL No. SUDUB7159A19A1Q5001 MOTONAVE CMA CGM TAMYA INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$87.921	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900009853	2017/10/21	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PO	\$1.856.656	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900009854	2017/10/21	TRASLADO 300 SACOS DE CAFE LOTE 3-01-6185 INSPECAFE BUENAVENTURA TG LOGISTICA S.A.	\$600.000	816.002.963	TG LOGISTICA S.A.	1 DÍA
4900009961	2017/10/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP PALMERSTON OCTUBRE-11-12 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$1.161.268	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009962	2017/10/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS OCTUBRE-13-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$575.913	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009964	2017/10/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS OCTUBRE-13-14-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$2.690.742	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009965	2017/10/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$33.085	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009966	2017/10/24	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS OCTUBRE-14-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$2.188.329	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009968	2017/10/24	ROLL OVER CAFE EXPORTACION-VACIADO CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$633.324	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009969	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ELISABETH OCTUBRE-2017 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$1.083.686	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009970	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ELISABETH, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$31.314	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009971	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ELISABETH, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$28.705	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009972	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ELISABETH, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$86.114	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009974	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN TAINARO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUA	\$2.493.115	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009975	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN COYHAIQUE, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$151.983	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009891	2017/10/23	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.201.114	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900009892	2017/10/23	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$47.286	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900009985	2017/10/24	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$702.797	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009984	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LUNA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.269.529	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009983	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HAMMONIA AMERICA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$551.080	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009982	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CHASTINE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$5.979.633	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009981	2017/10/24	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.925.954	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009980	2017/10/24	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.053.925	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009979	2017/10/24	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.670.797	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009930	2017/10/24	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.312.053	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009929	2017/10/24	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.101.678	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009928	2017/10/24	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.966.027	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009927	2017/10/24	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK GAIROLOCHEV INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$471.350	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009926	2017/10/24	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$955.210	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900010072	2017/10/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.666.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010073	2017/10/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010196	2017/10/27	FUMIGACION 7.495 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.699.365	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA 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	
4900010198	2017/10/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 11 OCTUBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$6.734.688	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900010199	2017/10/27	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$173.600	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900010200	2017/10/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 11 AL 22 OCTUBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$7.271.676	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900010201	2017/10/27	REEMPAQUE DE SACOS-RECOSIDA DE SACOS-MOVILIZACION DE SACOS CONTRAMARCADA-RECOSIDA SACOS-REEMPAQUE-DESCARGUE GRAINPRO INSPECAFE	\$1.375.496	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900010246	2017/10/28	FUMIGACION 1.370 SACOS CAFE EXPORTACION - RECOBRO ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.011.890	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900010245	2017/10/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$214.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010244	2017/10/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$2.280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010226	2017/10/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$469.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010273	2017/10/30	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$527.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900010227	2017/10/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE LIMARI OCTUBRE 17-18 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.105.508	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010350	2017/10/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$10.270.377	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010351	2017/10/31	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$91.378	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010353	2017/10/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.553.432	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010352	2017/10/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 OCTUBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$300.626	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010228	2017/10/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CSAV TRANCURA OCTUBRE 17-18 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$779.111	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010229	2017/10/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP PALLISER OCTUBRE 18-19 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$776.208	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010230	2017/10/27	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP PALMERSTON MES OCTUBRE-12 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.241.682	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010231	2017/10/27	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP PALMERSTON MES OCTUBRE-12 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.952.290	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010233	2017/10/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS OCTUBRE 24-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$2.248.428	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010234	2017/10/27	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS OCTUBRE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.937.638	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010277	2017/10/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS OCTUBRE 23-24-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA R	\$2.204.096	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010279	2017/10/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DUBLIN EXPRESS OCTUBRE 26-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.233.325	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010278	2017/10/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DUBLIN EXPRESS OCTUBRE 23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$460.196	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010274	2017/10/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS OCTUBRE 23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$276.118	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010236	2017/10/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PALMERSTON, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$771.078	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010237	2017/10/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$193.187	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010238	2017/10/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$776.646	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010239	2017/10/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$733.312	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010240	2017/10/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$376.362	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010241	2017/10/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$232.613	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010242	2017/10/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PALMERSTON, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$407.726	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010243	2017/10/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$96.704	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010280	2017/10/30	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CSAV TRANCURA, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$10.578	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900010281	2017/10/30	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CSAV TRANCURA, CAFE DE OCTUBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$215.505	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009321	2017/10/06	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES OCTUBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.978.012	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009849	2017/10/21	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CERTIFICADOS DE ORIGEN-REPESOS Y B/LS INSPECAFE BUENAVENTURA - XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$5.950.000	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900009850	2017/10/21	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS INSPECAFE BUENAVENTURA XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$680.000	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900010190	2017/10/27	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPPELES	\$1.825.083	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009241	2017/10/04	SUMISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUIR UN COMEDOR ESCOLAR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO	\$5.977.157	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	27 DÍAS
4900009253	2017/10/04	SUMINISTRO DE CVOMBUSTIBLE(ACPM) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA VEGA ALTO MAYO A SAN FRANCISCO MPIO LA CRUZ. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.354.880	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	26 DÍAS
4900009279	2017/10/04	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES (1 RESBALADERO,3 SUBE Y BAJA, 3 COLUMPIOS)PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$2.300.000	98.196.199	GUERRERO VIVEROS OSKAR ROLANDO	9 DÍAS
4900009527	2017/10/11	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA GRADERIAS EN LA CANCHA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LA PALMA MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.371.517	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	19 DÍAS
4900009544	2017/10/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LAS VEREDAS, SAN FRANCISCO, CHAMBURO Y CABUYALES EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ.	\$1.659.120	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	19 DÍAS
4900009727	2017/10/19	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSION EN LA VEREDA EL MACO MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$3.814.994	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	29 DÍAS
4900009728	2017/10/19	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSION EN LA VEREDA EL MACO MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$3.250.997	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	29 DÍAS
4900009729	2017/10/19	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LA VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE SANDONA.	\$1.293.195	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	32 DÍAS
4900009730	2017/10/19	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PALTAPAMBA MUNICIPIO DE CONSACA.	\$1.987.499	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	13 DÍAS
4900009731	2017/10/19	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN RAFAEL SECTOR DE LA CIRCUMBALAR HACIA LA ESCUELA MUNICIPIO DE CONSACA.	\$1.987.499	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	13 DÍAS
4900009738	2017/10/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CUCHILLAS PEÑAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. SECTOR LA CUESTA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$4.977.499	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	27 DÍAS
4900009740	2017/10/19	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TUBERIA EN CONCRETO PARA ADECUACION DE ALCANTARILLAS EN LAS VEREDAS LA LOMA FRANCO VILLA Y SACHACUY DEL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.918.301	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	32 DÍAS
4900009784	2017/10/20	ADQUISICION DE MATERIAL PAR CONSTRUCCION DE MUROS Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA IJAGUI DEL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$2.400.000	814.001.610	CORAL LTDA.	18 DÍAS
4900009785	2017/10/20	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA VIA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VEREDA SECCION PUEBLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$999.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	28 DÍAS
4900009786	2017/10/20	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PATIOS SE SECADO EN MUNICIPIO DE COLON PROYECTO 2-674120039 PRODUCTIVIDAD CAFETERA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$6.156.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	25 DÍAS
4900009789	2017/10/20	COMPRA DE TUBOS DE TUBERIA EN CONCRETO PARA LA ADECUACION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA LA FLORIDA MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$990.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	31 DÍAS
4900009790	2017/10/20	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA LA ADECUACION DE ALCANTARILLAS DESDE LA VEREDA LA CUESTA AL SAUCE Y OTRAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.970.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	31 DÍAS
4900009792	2017/10/20	COMPRA DE TUBERIA EN CONCRETO DE 24" PARA ADECUACION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$990.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	31 DÍAS
4900009893	2017/10/23	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.777.499	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	11 DÍAS
4900009894	2017/10/23	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA BETULIA VIA A ALPUJARRA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.997.499	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	11 DÍAS
4900010022	2017/10/25	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS, ALCANTARILLAS Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA IJAGUI DEL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$1.029.998	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	20 DÍAS
4900010023	2017/10/25	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS, ALCANTARILLAS Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA IJAGUI DEL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$5.999.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	20 DÍAS
4900010024	2017/10/25	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS, ALCANTARILLAS Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA IJAGUI DEL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$7.160.045	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	20 DÍAS
4900010025	2017/10/25	ADQUISICION DE SACAS DE SEGUNDA PARA LA GRANJA OSPINA PEREZ-CONSACA	\$21.600	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	1 DÍA
4900010091	2017/10/26	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 2-674120040 FORMACIÓN PARA EL RELEVO GENERACIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. FONFO NACIONAL DEL CAFE	\$2.999.999	24.335.736	BASTIDAS MENESES ZULY MARCELA	5 DÍAS
CN-2017-1793	2017/10/25	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DE CASCAJAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SAMANIEGO A LA VEREDA EL SALADO.	\$49.896.706	87.450.548	JOSE ENRIQUE BOLAÑOS	90 DÍAS
CN-2016-1361	2016/09/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$45.300.000	900.891.692	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA	365 DÍAS
CN-2016-1685	2016/10/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECONVERSION Y RENOVACION DIRIGIDA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$60.000.000	900.013.431	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	365 DÍAS
CN-2016-1786	2016/10/27	FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA APOYANDO LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE BARAYA	\$23.200.000	891.180.183	MUNICIPIO DE BARAYA	427 DÍAS
CN-2016-1968	2016/11/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL, GRUPOS ASOCIATIVOS E INSTITUCIONES UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$53.114.400	813.012.625	GRUPO ASOCIATIVO EMPRESARIOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	240 DÍAS
CN-2016-2164	2016/12/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ MEDIANTE LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$60.500.000	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO	240 DÍAS
CN-2016-2212	2016/12/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS A LA AMPLIACION DE LA RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMENZO DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$12.673.117	891.103.682	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMENZO DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-2221	2016/12/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 360 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS CAMPO BELLO, ORQUIDEA Y SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE GARZON , HUILA	\$186.620.692	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO BELLO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORQUIDEA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTHA TODAS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	210 DÍAS
CN-2017-0311	2017/03/30	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA MIRADA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2107 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$188.482.628	900.464.414	DING CONSTRUCCIONES LTDA	60 DÍAS
CN-2017-0458	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 2X1,5X5 EN LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE HUILA	\$27.246.606	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLE DE PALESTINA (H)	180 DÍAS
CN-2017-0497	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE CINCO (5)TRAMOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA EN LAS VEREDAS RETIRO, SANTA MONICA, SAN LORENZO, LA HERMITA Y ALTO DE LAS CHINAS	\$291.914.799	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	200 DÍAS
CN-2017-0562	2017/04/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$129.673.475	900.309.926	ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA	210 DÍAS
CN-2017-0669	2017/05/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 350 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCION DE (11) ALCANTARILLAS DE 24" Y (1) ALCANTARILLA DE 36" EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$226.262.324	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS, CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	221 DÍAS
CN-2017-0748	2017/05/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN LA VIA CRISTO REY - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$7.496.600	813.004.356	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNSTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	120 DÍAS
CN-2017-0749	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE BOXCOULVERT DE 1X1X9MTS SOBRE EL CAÑO FIGUEROA EN LA VEREDA NUEVA ZELANDIA, LIMITE ENTRE LAS VEREDAS NUEVA ZELANDIA Y LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$16.669.653	813.004.769	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA ZELANDIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0869	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE (2) ALCANTARILLAS EN CONCRETO Y EL REPLANTEO DE 700 ML EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA	\$16.000.000	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	150 DÍAS
CN-2017-0888	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 80 ML DE VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) A LAS VEREDAS SANTA BARBARA, GALILEA, MIRAFLORES ZONAS ESTAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$50.906.403	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0942	2017/06/14	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS CAFETERAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA EL ALO DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$19.675.000	813.003.955	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ALTO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ - HUILA	194 DÍAS
CN-2017-1070	2017/07/07	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO EN LAS VEREDAS CAMBEROS, GIRASOL, MIRAVALLE, ALTO MAGDALENA, PRIMAVERA Y GUANDINOSA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO - COOMAGRO LTDA	\$72.900.000	36.281.951	EDILMA GUERRERO HERNANDEZ	90 DÍAS
CN-2017-1069	2017/07/07	SUMINISTRO DE CEMENTO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO COOMAGRO	\$117.651.900	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2017-1117	2017/07/24	VENTA DE KITS SISTEMAS DE DESCONTAMINACION SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (SMTA) PARA FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0499 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$59.327.000	890.942.987	ROTOPLAST S.A	30 DÍAS
CN-2017-1187	2017/07/24	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$50.820.000	3.153.931	ANGEL ALIRIO LESMES ORTIZ	70 DÍAS
CN-2017-1188	2017/07/26	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO - COOMAGRO	\$64.806.788	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	60 DÍAS
CN-2017-1195	2017/07/28	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA)	\$74.698.067	1.084.250.316	GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA	90 DÍAS
CN-2017-1222	2017/08/01	CONSTRUCCION DE 4 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO NARANJO, LOS ANDES, PUERTO LLERAS Y ALTO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO COOMAGRO	\$43.087.252	83.181.864	AVERCIO BARRERA	90 DÍAS
CN-2017-1227	2017/08/02	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE LA FNC - COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS DE SUAZA - HUILA	\$101.506.555	7.690.808	ERNEY DUARTE MONTOYA	40 DÍAS
CN-2017-1230	2017/08/02	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0732 CELEBRADO ENTRE LA FNC- COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$45.143.866	83.219.388	FAYVER MOTTA VARGAS	60 DÍAS
CN-2017-1435	2017/09/05	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0474 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$30.568.164	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	30 DÍAS
CN-2017-1452	2017/09/06	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0870 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TIMANÁ (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	\$71.986.060	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1534	2017/09/15	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0862 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE AGRADO -HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	\$27.209.550	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	20 DÍAS
CN-2017-1535	2017/09/15	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0873 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$41.251.450	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2017-1570	2017/09/19	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0873 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	\$36.484.854	83.028.750	JOSE REINEL PEÑA TRIANA	60 DÍAS
CN-2017-1569	2017/09/20	VENTA KITS DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE AGUAS MIELES DEL CAFÉ SMAT 800 DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0851 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA - (H) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$79.750.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2017-0952	2017/09/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$23.787.953	900.023.031	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	66 DÍAS
CN-2017-1619	2017/10/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 220 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$104.793.535	900.094.940	JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS INSPECCION SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	89 DÍAS
CN-2017-1616	2017/10/17	VENTA DE PLASTICO PLASTILENE DE 8 METROS DE ANCHO X 14 METROS DE LARGO CALIBRE 7 DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ADELANTADO POR LA FNC-COMITÉ HUILA DIRIGIDO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO A FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$29.646.960	900.466.788	PLASTICOS PITALITO DEL SUR SAS	30 DÍAS
CN-2017-1694	2017/10/10	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-1488 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$37.278.456	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	60 DÍAS
CN-2017-1714	2017/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2162 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TERUEL (H) Y LA ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$26.380.034	900.193.876	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	10 DÍAS
CN-2017-1746	2017/10/18	CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOLOGICAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0708 - 128/2017 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE PAICOL - HUILA	\$49.036.000	12.280.084	FRANGI ERMED SANCHEZ LOSADA	30 DÍAS
CN-2017-1751	2017/10/19	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS EN TIMANA (H) DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0870 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TIMANA (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA (H)	\$36.035.000	1.080.934.378	VICTOR ALFONSO IRUA MENESES	30 DÍAS
CN-2017-1761	2017/10/19	VENTA DE KITS SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ SMTA 110 DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE STA EN FINCA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES UBICADOS EN LA REGION CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$496.495.345	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - CADEFIHUILA	30 DÍAS
CN-2017-1717	2017/10/23	VENTA DE KITS DE SISTEMAS DE DESCONTAMINACION SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (SMTA) PARA FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN PITALITO DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1198 CELEBRADO ENTRE FNC Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$30.004.546	890.942.987	ROTOPLAST S.A	30 DÍAS
CN-2017-1742	2017/10/23	VENTA DE MATERIALES E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ CON UN SISTEMA MODULAR DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES (SMTA 18,000) DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE AGUAS RESIDUALES DERIVADAS DEL BENEFICIO DEL CAFE	\$32.193.136	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	30 DÍAS
CN-2017-1755	2017/10/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1619 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDDA LOS PINOS INSPECCION SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$27.845.725	900.063.254	HIERROS NEIVA SA	30 DÍAS
CN-2017-1807	2017/10/26	VENTA DE PLASTICO AGROLENE POLIETILENO DE 8 MTS DE ANCHO X14 KMETROS DE LARGO CALIBRE 7 Y TELA SOMBRA O POLISOMBRA 60% X 3 METROS DE ANCHO X 20 METROS DE LARGO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO A FAMILIAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$33.875.200	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO SAS	20 DÍAS
CN-2017-1579	2017/10/25	AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL APOYO DE LA RENOVACION Y RECONVERSION EN EL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$25.830.000	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	330 DÍAS
CN-2017-1800	2017/10/26	VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0815 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (H)	\$34.643.000	5.741.644	JAIME RUEDA BALAGUERA	30 DÍAS
CN-2017-1815	2017/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA EL CAUCHAL DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$13.196.483	900.020.602	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CAUCHAL DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	65 DÍAS
CN-2017-1816	2017/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA NOROCCIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$30.000.000	800.020.340	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LIBERTAD CORREGIMIENTO DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	65 DÍAS
CN-2017-1821	2017/10/31	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL CONVENIO CN-2017-0894 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA, EL MUNICIPIO DE IQUIRA (H) Y LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS DE IQUIRA - HUILA	\$43.960.108	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2017-1825	2017/10/30	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-1490 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA ; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUAJIRA DE PALESTINA (HUILA)	\$31.429.456	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	30 DÍAS
CN-2017-1794	2017/10/27	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 15 SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA EN GEOMEMBRANA CAFETERA DENTRO DEL PROYECTO DE LA FNC- COMITIE HUILA DIRIGIDO A LA CONSTRUCCION DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	\$109.982.250	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009332	2017/10/06	EJECUCION DIRECTA FON2-2654120175 SUMINISTRO DE PLASTICO CALIBRE 7 x 8mts, PARA INFRAESTRUCTURA DE SECADO MPIO. TIMANA	\$18.882.290	900.466.788	PLASTICOS PITALITO DEL SUR SAS	25 DÍAS
4900009468	2017/10/10	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 SUMINISTRO DE STOCK BOLSA FLOW PACK PARA ENVASADO DE CAFE - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE EL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA.	\$70.450	890.928.257	ALICO S.A.	1 DÍA
4900009518	2017/10/11	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 SUMINISTRO DE 8 PERGAMINO CARPETA DE LUJO, 150 LBRETAS DE APUNTE, 150 LAPICEROS ETIQUETA - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA.	\$1.200.000	55.164.494	CUELLAR BARRETO PATRICIA	19 DÍAS
4900009521	2017/10/11	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 HOSPEDAJE 30 CAFICULTORES - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$756.000	55.114.194	MAYORCA TRUJILLO DIANA MARIA	19 DÍAS
4900009528	2017/10/11	SUMINISTRO DE CEMENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2017-0892; CUYO OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36 PULGADAS EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO	\$5.235.340	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900009517	2017/10/11	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 TRANSPORTE DE 120 CAFICULTORES AL PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE EL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO.	\$3.800.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	19 DÍAS
4900009520	2017/10/11	EJECUCION DIRECTA FON2-2654120179 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE CAFICULTORES, FERIA INTERNACIONAL DE CAFES ESPECIALES, EXPOESPECIALES, CON DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE EN BOGOTA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. SUPERVIVOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$14.852.000	900.324.620	MIRADOR DEL RECUERDO S.A.S	1 DÍA
4900009516	2017/10/11	EJECUCION DIRECTA FON2-2654120179 TRANSPORTE DE CAFICULTORES, FERIA INTERNACIONAL DE CAFES ESPECIALES, EXPOESPECIALES, CON DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE EN BOGOTA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$5.000.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	19 DÍAS
4900009663	2017/10/17	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 MATERIAL FOTOGRAFICO Y ARCHIVO DIGITAL - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$1.464.000	16.797.449	PISCIOTTY MARIN TERRY	13 DÍAS
4900009664	2017/10/17	EJECUCION DIRECTA FON2-2654120179 SUMINISTRO DE CAMISETAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS PARA CAFICULTORES, QUE ASISTIRAN A LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFES ESPECIALES, EXPOESPECIALES, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE EN BOGOTA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$1.386.540	901.038.179	AVILES CONFECCIONES SAS	1 DÍA
4900009687	2017/10/18	CONVENIO CN-2017-0849 SUMINISTRO DE 14 KIT SMTA 800 PARA EL TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS MIELES RESIDUALES DEL BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA. SUPERVISOR IMG. GERMAN CHAVARRO	\$7.250.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	43 DÍAS
4900009671	2017/10/18	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 SUMINISTRO DE CAMIBUSO EN TELA ARAN PATPRIMO CON CUELLO Y PUÑO TEJIDO, Y BOLSA EN CAMBRE - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE EL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$2.749.200	7.700.453	VALENCIA RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES	1 DÍA
4900009673	2017/10/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2017-0892; CUYO OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36 PULGADAS EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE PAICOL- DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$6.650.000	12.273.494	PERDOMO TELLO HUGO	1 DÍA
4900009670	2017/10/18	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 PRODUCCION AUDIOVISUAL DE 5 CLIPS DE 3 MIN. APROX. CADA UNO - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$3.500.000	12.209.935	MARTINEZ RAFAEL RICARDO	12 DÍAS
4900009721	2017/10/19	CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 220 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE PALERMO – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-1619, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$18.975.233	83.235.862	VARGAS SUAREZ RICARDO	20 DÍAS
4900009742	2017/10/19	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO VDA EL TRIUNFO MUNICIPIO DE TARQUI.	\$6.900.000	83.165.411	CELIS HELADIO	15 DÍAS
4900009722	2017/10/19	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 110 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-1619 (Vereda LOS PINOS)	\$16.400.000	7.725.773	GUTIERREZ VILLAREAL EDINSON	20 DÍAS
4900009743	2017/10/19	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 SUMINISTRO DE PENDONES, PASACALLE, ESCARAPELAS Y ETIQUETAS PARA CAFE - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$926.000	900.746.316	INGENIO S.A.S.	1 DÍA
4900009739	2017/10/19	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 SUMINISTRO DE GORRA DAMA CON VISERA LARGA Y LOGO BORDADO - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$950.000	830.092.770	MANUFACTURAS RAM LTDA	1 DÍA
4900009744	2017/10/19	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 HOSPEDAJE 35 CAFICULTORES - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$1.920.000	79.865.049	VEGA BOBADILLA YEFER YESID	11 DÍAS
4900009856	2017/10/23	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 31 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y SALADOBLANCO DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ	\$9.300.000	12.233.857	GUZMAN VARGAS ALDEMAR	69 DÍAS
4900009916	2017/10/24	PROYECTO FON2-26554120185 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE 1 AUDIOVISUAL MAXIMO DE 8 MINUTOS EN CALIDAD FULL HD, PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES RURALES LIDERES A REALIZARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$1.000.000	12.209.935	MARTINEZ RAFAEL RICARDO	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	
4900009915	2017/10/24	LAPROYECTO FON2-26554120185 SUMINISTRO DE 80 LAPICEROS ETIQUETADOS, 80 CERTIFICADOS TAMAÑO CARTA EN PAPEL OPALINA 200GRS, 80 LIBRETAS DE APUNTE, PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES RURALES LIDERES A REALIZARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$560.000	55.164.494	CUELLAR BARRETO PATRICIA	67 DÍAS
4900009912	2017/10/24	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120183 HOSPEDAJE 15 CAFICULTORES - PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO.	\$450.000	900.007.707	CORPORACION TALENTO HUMANO POR COLO	1 DÍA
4900009911	2017/10/24	PROYECTO FON2-26554120185 TRANSPORTE DE PASAJEROS LOS DIAS 23 Y 25 DE OCTUBRE, PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES RURALES LIDERES A REALIZARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$6.300.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	1 DÍA
4900009910	2017/10/24	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 18 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE TELLO, BARAYA Y RIVERA DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ	\$5.400.000	1.075.211.587	POLANIA CASTRO FELIPE ANDRES	68 DÍAS
4900009909	2017/10/24	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 26 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE TARQUI Y GUADALUPE DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ	\$7.800.000	7.714.264	SALGADO MOSQUERA OSCAR IVAN	68 DÍAS
4900009908	2017/10/24	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 10 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE AGRADO DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ	\$3.000.000	12.234.660	QUIROGA CAMPOS EDUAR MILTON	68 DÍAS
4900009906	2017/10/24	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 31 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE PALERMO Y TERUEL DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ.	\$9.300.000	12.145.194	VARGAS TORO MAURICIO	68 DÍAS
4900009905	2017/10/24	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 23 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE HOB0, CAMPOALEGRE, ALGECIRAS, NEIVA DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ	\$6.900.000	1.075.239.456	LOPEZ PERDOMO RAUL	68 DÍAS
4900009917	2017/10/24	PROYECTO FON2-26554120185 SUMINISTRO DE 2 PENDONES, 1 PASACALLE Y 80 ESCARAPELAS PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES RURALES LIDERES A REALIZARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$664.000	900.746.316	INGENIO S.A.S.	68 DÍAS
4900010039	2017/10/25	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 18 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, ISNOS, SAN AGUSTIN DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ	\$5.400.000	1.084.866.933	RIVEROS PERDOMO ANGELA MARCELA	67 DÍAS
4900010052	2017/10/25	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 30 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO Y SUAZA DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ.	\$9.000.000	1.077.856.953	MORENO SERGIO ANDRES	66 DÍAS
4900010043	2017/10/25	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 25 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ	\$7.500.000	1.084.576.488	COLLAZOS CERQUERA MARLEY ADRIANA	65 DÍAS
4900010041	2017/10/25	FON2 2654120177 INSTALACION E INOCULACION DE 25 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL BENEFICIO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING ALBEIRO ALVAREZ SUAREZ.	\$7.500.000	83.221.378	ARAGONES MACIAS CESAR AUGUSTO	1 DÍA
4900010054	2017/10/25	EJECUCION DIRECTA FON2-26554120185 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO: 1 PANTALLA LED DE 3x2 PICH4, 4 MONITORES AMPLIFICADOS, 1 CONSOLA, 2 MICROFONOS PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES RURALES LIDERES A REALIZARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$3.180.000	7.711.133	MONSALVE SANCHEZ WILMAR ALEXANDER	65 DÍAS
4900010090	2017/10/26	CONVENIO CN-2017-1574 SUMINISTRO DE 177 BULTOS DE FERTILIZANTE 24-4-24 PUESTO EN EL MUNICIPIO DE AIPE-HUILA SUPERVISOR ING. MARCOS	\$9.965.100	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	1 DÍA
4900010180	2017/10/27	SUMINISTRO MATERIALES ADICIONALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0855, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$7.609.900	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	1 DÍA
4900010203	2017/10/27	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PERDITA SECTOR PIEDRA DE LA VIRGEN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$7.399.000	12.256.440	CALVACHE ORTIZ ALDEMAR	1 DÍA
4900010204	2017/10/27	TUBERIA EN CONCRETO PUESTA EN OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-1518 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR: JEISSON TRUJILLO	\$18.456.900	7.728.411	ROMERO BOLAÑOS JUAN GABRIEL	6 DÍAS
4900010142	2017/10/27	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS SAN LUIS 160 Y EN LA VEREDA MESITAS 140 ML , DEL MUNICIPIO DE GARZON; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON – DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0845. SUPERVISOR: JEISSON TRUJILLO.	\$26.530.888	12.188.565	MEDINA VILLANUEVA JOSE EDGAR	1 DÍA
4900010172	2017/10/27	CALCULOS ESTRUCTURALES Y DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE, CONTENCIÓN Y SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA Y OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA QUEBRADA SATIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA – DEPARTAMENTO DEL HUILA-DENTRO DEL CN-2017-0723.SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO.	\$1.500.000	12.097.661	DIAZ LLANO HERNANDO	4 DÍAS
4900010265	2017/10/30	COSTO DIRECTO;CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA CN-2017-1567, según oferta económica de fecha 20/10/2017. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO	\$5.000.000	1.083.870.955	IMBACHI GARCIA ARLEX	37 DÍAS
4900010269	2017/10/30	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ML DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TERUEL DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2162, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$2.712.230	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900010295	2017/10/30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION PLACA HUELA EN EL MUNICIPIO DE PAICOL- CN 2017-0895, SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$1.911.700	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900010293	2017/10/30	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA LAS OBRAS DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GARZON DEL CONVENIO CN20170845 CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON.	\$22.000.000	1.079.390.086	ROJAS ORDOÑEZ MAURICIO JAIR	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	
4900010260	2017/10/30	PROYECTO FON2-26554120185 SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS MANGA LARGA, 80 TULA CON ESTAMPADO, 80 TERMO MARCADOS, 80 GORRAS EN DRIL, 80 LLAVEROS CON MARCA PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES RURALES LIDERES A REALIZARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL MPIO. GIGANTE-HUILA. SUPERVISOR DRA. MARIA ISABEL CASTRO	\$2.617.360	7.700.453	VALENCIA RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES	1 DÍA
4900010292	2017/10/30	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 17 ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA CN-2017-0734; SUPERVISOR ING GEMEN MENDEZ	\$11.905.286	1.075.292.580	MUÑOZ GUAZAQUILLO YEISON FABIAN	1 DÍA
4900010368	2017/10/31	SUMINISTRO MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0855. Vereda Buenos Aires + Alto 3 Esquinas + La Chiquita.SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$4.462.500	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACT	1 DÍA
4900010367	2017/10/31	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 110 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-1619 (Vereda COROZAL) SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$16.400.000	7.725.773	GUTIERREZ VILLAREAL EDINSON	20 DÍAS
4900010366	2017/10/31	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA EL GUAYABO MUNICIPIO CAMPOALEGRE . SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$3.450.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	42 DÍAS
CN-2017-1595	2017/10/13	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ESCUELAS INCLUYENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL, MEDIANTE EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN 30 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$373.944.000	891.580.016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	90 DÍAS
CN-2017-1672	2017/10/05	SUMINISTRO DE 495 KIT DE FERRTERIA PARA SECADEROS PARABOLICOS Y 186 KIT PARA BENEFICADEROS - LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS EN CABECERAS MUNICIPALES DEL CAUCA AREA FUNCIONAL 215.	\$30.192.437	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	60 DÍAS
CN-2017-1666	2017/10/05	SUMINISTRO DE 186 TANQUE TINA DOBLES DE 700 LITROS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTES MANERA: - 50 MUNICIPIO DE PAEZ. - 65 MUNICIPIO DE INZA. - 5 MUNICIPIO DE EL BORDO. - 25 MUNICIPIO DE ARGELIA. - 41 MUNICIPIO DE BALBOA. AREA FUNCIONAL: 215	\$46.124.812	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	60 DÍAS
CN-2017-1328	2017/10/13	AUNAR ESFUERZOS EN COORDINACIÓN DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETROS DEL CAUCA PARA "FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DEL CAFÉ HASTA 350 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA.	\$50.000.000	891.500.864	MUNICIPIO DE CAJIBIO	130 DÍAS
4900009476	2017/10/10	SUMINISTRO DE DOS (02) ROLLOS DE POLISOMBRA NEGRA AL 65% DE 4 METROS DE ANCHO POR 100 METROS DE LARGO PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVERO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA. SEGÚN COTIZACION DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	\$739.496	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	15 DÍAS
4900009479	2017/10/11	SUMINISTRO DE DOS (2) LITROS DE MERTEC, CUATRO (4) BULTOS DE DAP Y VEINTE (20) BULTOS DE FERTILIZANTE 10-30-10 PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVERO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA - CACUA , SEGÚN COTIZACION DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	\$2.246.800	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	15 DÍAS
4900009491	2017/10/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL VIVERO COMUNITARIO, SEGÚN COTIZACION DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. AREA FUNCIONAL 215.	\$3.264.020	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZA	14 DÍAS
4900009496	2017/10/11	SUMINISTRO DE CINCO (5) MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO DE 1 KILO Y CINCO (5) MILLARES DE BOLSAS DE POLIETILENO DE 3 KILOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVERO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA, SEGÚN COTIZACION DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017.	\$313.025	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HO	14 DÍAS
4900009574	2017/10/13	SUMINISTRO DE: 15 LIBRAS DE PUNTILLA DE 3 1/2. 15 LIBRAS DE PUNTILLA DE 2 2/1. 14 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8. 200 ARANDELAS DE 3/8. 200 TUERCAS DE 3/8. SEGÚN COTIZACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DE 2017 - CONSTRUCCION SECADORES PARABOLICOS .	\$156.717	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZA	32 DÍAS
4900009619	2017/10/17	SUMINISTRO DE DOS (2) LITROS DE MERTEC, CUATRO (4) BULTOS DE DAP Y VEINTE (20) BULTOS DE FERTILIZANTE 10-30-10 PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVERO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA - CACUA , SEGÚN COTIZACION DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	\$2.246.800	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	16 DÍAS
4900009656	2017/10/17	SUMINISTRO DE: DOS (2) ROLLOS DE MANGUERA DE 2", UN (1) ROLLO DE MANGUERA DE 1", UN (1) FILTRO DE 1 1/2 COMPLETO, UNA (1) LLAVE DE PASO DE 2" COMPLETA, UNA (1) REDUCCION DE 2X1, TREINTA (30) LLAVES DE 16 MM CADA UNA, TREINTA (30) TAPONES O FINALIZADORES DE 16 MM Y OCHOCIENTOS CINCUENTA (850) METROS DE CINTA PARA RIEGO. SEGUN COTIZACION DEL 9 DE OCTUBRE DE 2017.	\$899.000	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	16 DÍAS
4900009657	2017/10/17	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA DE FONDAS TAMBO (ZAPATAS, COLUMNAS, VIGA DE AMARRE, DEMOLICIONES, TUBERIA, CUBIERTA EN ZINC, EXCAVACIONES, MUROS, LOSA Y RAMPA EN CONCRETO, INSTALACION TANQUE E INSTALACION Y SUMINISTRO TOLVA PLASTICA), SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.	\$13.531.785	14.989.262	ARIAS QUIJANO JULIO NELSO	75 DÍAS
4900010074	2017/10/25	SUMINISTRO DE 300 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE DE 17*23 , CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. SEGÚN COTIZACION 04 DE OCTUBRE DE 2017.	\$2.520.900	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HO	15 DÍAS
4900010075	2017/10/25	PUESTOS EN EL COMITÉ DE CAFETEROS DE POPAYAN - CAUCA. SUMINISTRO DE 80 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. PUESTOS EN EL COMITÉ DE CAFETEROS DE POPAYAN - CAUCA. AREA FUNCIONAL 215.	\$1.920.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	15 DÍAS
4900010076	2017/10/25	SUMINISTRO DE 370 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24, CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ""FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO - CAUCA", SEGÚN COTIZACION DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017.	\$19.980.000	800.166.277	COOPERATIVA MULTIACTIVA E	15 DÍAS
4900010079	2017/10/25	SUMINISTRO DE DE ACPM PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS Y CAMINOS EN LAS VIAS DE LAS VEREDAS DE AGUA BENDITA Y FLORIDA SECTOR CERCO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE PAEZ LEY 863 AREA 205	\$11.992.200	817.007.570	COOTRANSPAEZ	30 DÍAS
4900010225	2017/10/27	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LA SOCIALIZACION DE ACCIONES DE MEJORAS EN CAFÉ PRACTICES CADENA MACIZO - SUR	\$2.800.000	25.634.645	CARVAJAL CABRERA ALBA	14 DÍAS
4900010355	2017/10/31	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTAILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA VIA DE LA VEREDA CHURO TABLON DEL MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA.	\$16.172.910	10.476.111	ZAMBRANO NARVAEZ ARCESIO	90 DÍAS
4900010357	2017/10/31	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO) PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA DIANA MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA, FON 2 LEY 863 AREA 206	\$23.603.028	76.324.818	GUTIERREZ EDWIN MANUEL	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	
4900010361	2017/10/31	SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y LOS PLANOS NECESARIOS PARA EL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA ISLA, MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA. RELIZANDO LAS ACTIVIDADES: - LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO CON ESTACION TOTAL, - DETALLES DE ELEMENTO SOBRE EL RECORRIDO, - CENSO DE LA POBLACION, - ENTREGA DE PLANOS EN CD EN ARCHIVO ACAD Y CALCULOS TOPOGRAFICOS, - DOS COPIAS DE LOS PLANOS EN FISICO.	\$13.000.000	10.543.378	SANCHEZ ANGULO JESUS MOIS	27 DÍAS
4900010363	2017/10/31	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO CALCULO Y PRESUPUESTO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA RIO SUCIO LOS ANAYES TAMBO QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - LOCALIZADA DE ESTRUCTURAS, - LINEAS DE TUBERIA, - DISEÑO Y CALCULO HIDRAULICO, - DESEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, - ANALISIS PRESUPUESTAL, - OTROS, FON 2 LEY 863 AREA 206	\$1.769.000	10.528.694	MARTINEZ MAHECHA JOSE RIC	37 DÍAS
4900010365	2017/10/31	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (ARQUITECTONICO - HIDRO SANITARIO - ELECTRICO-ESTRUCTURAL ESTUDIO DE SUELOS Y PRESUPUESTO) PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE CALIDADES DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE CALDONO CAUCA.	\$21.000.000	16.593.300	FAJARDO GOMEZ JAIME	60 DÍAS
4900009287	2017/10/05	FLETE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO, DESDE CENICAFE MANIZALES A SANTA MARTA COMITÉ MAGDALENA	\$1.259.380	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	1 DÍA
4900009288	2017/10/05	TRANSPORTE DE 32 BIOFILTROS DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA LA TAGUA, CORREGIMIENTO DE MINCA	\$1.150.000	1.082.890.049	JOSE GREGORIO HERNANDEZ BECERRA	1 DÍA
4900009340	2017/10/06	FLETE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO, DESDE CENICAFE MANIZALES A SANTA MARTA COMITÉ MAGDALENA	\$530.265	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	1 DÍA
4900009767	2017/10/19	COMPRA DE 300 BULTOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE PLACAS HUELLAS DE LA VEREDA PALESTINA, CORREGIMIENTO PALMOR, MUNICIPIO CIENAGA	\$4.159.800	900.424.016	FERRETERIA LA CASITA DEL CONSTRUCTOR	2 DÍAS
4900009141	2017/10/02	COMPRA DE 66.666 COLINOS DE CAFE COMO APORTE DEL FONC DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0883 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	\$19.999.800	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	9 DÍAS
4900009144	2017/10/02	COMPRA DE 28.571 COLINOS DE CAFE COMO APORTE DEL FONC DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0839 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE EL CAIRO.	\$8.571.300	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	8 DÍAS
4900010184	2017/10/27	COMPRA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS GERMINADORES SECCIONAL CENTRO ORIENTE	\$138.079	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	30 DÍAS
4900010186	2017/10/27	COMPRA DE MATERIALES Y MERTEC PARA LA CONSTRUCCION DE LOS GERMINADORES SECCIONAL NORORIENTE	\$1.827.063	31.400.752	ALARCON GALVEZ MARIA DEL CARMEN	15 DÍAS
4900010187	2017/10/27	COMPRA DE MATERIALES Y MERTEC PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADOR COMUNITARIO MUNICIPIO EL CAIRO	\$301.034	31.400.752	ALARCON GALVEZ MARIA DEL CARMEN	15 DÍAS
4900009296	2017/10/05	SERVICIO DE 25 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO MUNICIPIO DE VIJES - DE ACUERDO AL CONVENIO CN-2017-0493.	\$330.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	40 DÍAS
4900010179	2017/10/27	SERVICIO DE 40 ANÁLISIS DE SUELO DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL CAIRO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE PARA LA SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$2.400.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	8 DÍAS
4900010327	2017/10/31	COMPRA DE LADRILLOS Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNITARIO EN LA SECCIONAL NORORIENTE	\$2.010.340	16.224.274	GARCIA ECHEVERRY JULIO ALEJANDRO	12 DÍAS
4900009507	2017/10/11	COMPRA DE 25 BULTOS DE FERTILIZANTE X BULTO UREA COMO PARTE DEL CONVENIO DE CAFICULTURA CN-2017-0763 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DEL AGUILA.	\$1.292.225	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	10 DÍAS
4900010185	2017/10/27	COMPRA DE COMPRA DE MERTEC PARA LA CONSTRUCCION DE LOS GERMINADORES SECCIONAL CENTRO ORIENTE.	\$224.000	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	15 DÍAS
4900009735	2017/10/19	CONTRATO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNITARIO EN EL MUNICPIO DE TRUJILLO PARA LA SECCIONAL CENTROOCCIDENTE.	\$3.367.000	890.312.279	FUNDACION PARA LA EDUCACION COOPERATIVA FECOOP	37 DÍAS
CN-2017-1313	2017/10/19	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA FORTALECER EL PROGRAMA NESCAFÉ PLAN AÑO 2017 (ENTREGA DE FERTILIZANTE, ANÁLISIS DE SUELOS, ENTRE OTROS)	\$116.300.000	800.100.532	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	72 DÍAS
CN-2017-0262-01	2017/10/12	MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, VIGENCIA DEL CONVENIO: EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE SEIS MESES Y QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTOR DEL ACTA DE INICIO, ES DECIR, LA DURACIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.	\$85.714.286	891.380.033	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	180 DÍAS
CN-2017-1665	2017/10/02	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITE DE CAFETEROS Y EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS POR LA RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y CAFETALES SUSCEPTIBLES A LA ROYA	\$3.060.217	890.000.858	MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO	80 DÍAS
CN-2017-1675	2017/10/02	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDIO PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO	\$35.132.999	890.000.564	MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO	79 DÍAS
4900009825	2017/10/20	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE LOS COLECTORES DE MATERIAL PARTICULADO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACI FILTRO ALTO FLUJO REF UF3061 DE 1"	\$2.862.921	811.006.253	ADMITEC S.A.S	8 DÍAS
4900009815	2017/10/20	LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO REDUCTORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION EUROFIL DE OCTUBRE 03 DE 2017. ACEITE SHELL 80W90	\$119.532	800.118.549	EUROFIL SAS	8 DÍAS
4900009813	2017/10/20	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PISOS Y MUROS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN COPAQUES DE ABRIL 18 DE 2017. SIKALISTO X 50	\$313.600	890.907.681	COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S.A	8 DÍAS
4900009802	2017/10/20	SERVICIOS LOGISTICOS NECESARIOS OPERAR EL ESPACIO DE SUBASTA EN VIVO. INCLUYE MODERADOR SUBASTA "CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2017". SERVICIOS SUBASTA EN VIVO	\$7.782.625	860.074.520	INTER EXPO S.A.	1 DÍA
4900009775	2017/10/20	PLACAS MAGNETICAS EN IMAN NEODYMIUM PARA CAMBIO EN DESPEDREGADORAS UBICADAS EN EL AREA DE RECIBO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATR PLATINA DE HIERRO	\$5.186.000	830.100.199	DIMETALES SAS	41 DÍAS
4900009773	2017/10/20	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA 200 DELANTALES EN CAMBRE NEGRO CON BOLSILLO Y LOGO CAFÉ DE COLOMBIA EN PECHO A UNA TINTA. *DOCUM DELANTAL CAMBRE NEGRO LOGO CAFE COLOMBIA	\$1.660.000	900.223.426	TOVADEPORTES LTDA	11 DÍAS
4900009672	2017/10/18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SENSOR PARA BASCULA ENSACADORA PESA-PACK DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # RSS-11.10.2 SENSOR CAPACITIVO	\$2.110.377	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	13 DÍAS
4900009645	2017/10/17	SERVICIO ALMUERZOS Y REFRIGERIOS - TALLER DE PRESELECCION DE JUECES BARISTAS - BOGOTÁ	\$2.462.400	900.220.925	RESTAURANTES AMADO BOCARD SAS	1 DÍA
4900009639	2017/10/17	FILTROS PARA CAMBIO DEL COMPRESOR ATLAS COPCO GA 55 VSD SERIE API570210 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 1328516 FILTRO IR 530 INGERLOL RAND (REPUESTO)	\$2.914.938	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	14 DÍAS
4900009599	2017/10/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPRESOR AS36 TRILLADORA SANTA MARTA OFERTA NO. 85698180 DE OCTUBRE 02/2017 DE KAESER COMPRESORES TEMPORIZADOR PARA ENCENDIDO	\$984.747	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	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	
4900009478	2017/10/10	MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN BÁSCULA DE PASO - BÁSCULA ENSACADORA CAPACIDAD 100 KG COTIZACIÓN NO. 18510/15 DEL 15 MANTENIMIENTO, REVISION Y CALIBRACIÓN BÀ	\$614.902	900.778.128	SERVIMETRO SAS	8 DÍAS
4900009477	2017/10/10	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN BODEGAS SANTA MARTA - ADECUACIÓN DE ILUMINACIÓN NAVES Y LOTES ANEXOS (COBERTIZO) EN B	\$7.522.500	900.336.407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	17 DÍAS
4900009474	2017/10/10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO CENTRAL ELECTRÓNICAS TRILLADORA SANTA MARTA: - DESARME DE MANEJADORA -	\$650.000	900.801.439	SERVICOOL DEL CARIBE SAS	42 DÍAS
4900009471	2017/10/10	REPARACIONES LOCATIVAS EXTERIORES BODEGAS SANTA MARTA A TODO COSTO MEJORAS EN EL PARQUEADERO PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ANIMALE	\$4.800.000	13.807.404	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	10 DÍAS
4900009832	2017/10/20	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA DESARROLLO DE EVENTO CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017 - CLIENTES	\$5.850.143	860.350.253	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CI	1 DÍA
4900009831	2017/10/20	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA DESARROLLO DE TALLERES CATAACION, METODOS DE PREPARACIÓN Y QUIMICA DE TOSTION DEL CAFE -	\$1.749.600	900.220.925	RESTAURANTES AMADO BOCADO SAS	1 DÍA
4900009827	2017/10/20	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE FLUJOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DEPÓSITOS MIRANDA DE OCTUBRE 03 DE 2017. UNION PVC SANITARIA DE 3"	\$437.150	890.907.848	A. VELEZ U. & CIA. DEPOSITOS MIRAND	74 DÍAS
4900010087	2017/10/26	COT. 7212 SUMINITRO DE ELEMENTOS PARA DESPEDREGADORA PINHALENSE EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NA PIÑON 50B22 MAQUINADO	\$1.684.396	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	5 DÍAS
4900010140	2017/10/26	COT. 032042 SUMINISTRO DE MALLAS DE 1X2 MTS DE HUECO REDONDO 13MM PARA MONITOR DE PERGAMINO EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NA MALLA 1X2 HUECO REDONDO 13MM	\$400.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	5 DÍAS
4900009286	2017/10/05	ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR AÑO 2017 CTA.NO.209466929. LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO CONTEMPLA EL VALOR ESTIMADO DE ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$15.000.000	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	87 DÍAS
4900009304	2017/10/05	ORDEN DE SERVICIO PARA INSUMOS PARA TALLER DE PRESELECCION DE JUECES BARISTAS. PROYECTO CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017: 20 CARTULI INSUMOS PARA TALLER DE PRESELECCION	\$136.512	860.053.326	PAPELERIA LOS ALPES LIMITADA	26 DÍAS
4900009219	2017/10/04	TRASVACEOS Y REEMPAQUE DE EXCELSOS, VACIADO DE COLAS, REMARCACION DE EMPAQUE EN BODEGA ALMATRILLA COTIZACION DE SEPTIEMBRE 25/2 TRASVACEOS Y REEMPAQUE DE EXCELSOS, VACI	\$724.183	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	27 DÍAS
4900009349	2017/10/06	PUBLICACION PERIODICO EL TIEMPO. AVISO CONVOCATORIA VENTA EMPAQUE DE FIQUE SABADO 7 OCT	\$6.468.000	860.001.022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	1 DÍA
4900009439	2017/10/09	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS NORMAS QUE EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL LE RESULTEN APLICABLES. DE IGUAL FORMA SE OBL TABLA DE MADERA COMUN	\$740.000	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	2 DÍAS
4900009438	2017/10/09	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS NORMAS QUE EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL LE RESULTEN APLICABLES. DE IGUAL FORMA SE OBL RODAMIENTO 22215	\$1.599.120	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	2 DÍAS
4900009382	2017/10/09	RODILLOS TIPO PESADO PARA CAMBIO EN BANDA GRANELERA NO. 3 FIJA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE OCTUBRE 02/2017 RODILLO PESADO 11-1/4", BANDA 10"	\$1.250.000	901.042.666	SILOS CEM S.A.S.	22 DÍAS
4900009380	2017/10/09	BANDA LONA PARA ELEVADOR DE CANGILONES # 023 P.I.20004252 DEL AREA DE SELECCION MECANICA COTIZACION # 20318 DE SEPTIEMBRE 26/20 BANDA ENL - 150 X 3 LONAS X 5" ANCHO	\$880.500	860.047.185	REINDUFLEX S.A	22 DÍAS
4900009316	2017/10/06	COMPRA DE AZUL DE METILENO PARA LA MARCACION DE EMPAQUE EN TRILLADORA SANTA MARTA CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN COTIZACION 005/ AZUL DE METILENO	\$1.192.000	10.273.282	VARGAS HOYOS ALVARO DE JESUS	4 DÍAS
4900009480	2017/10/11	COT. 7122 SUMINISTRO BATERIAS PLANTA ELECTRICA 4D 1400 TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL BATERIA 4D 1400 PLANTA ELECTRICA	\$1.025.210	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	2 DÍAS
4900009560	2017/10/12	COT. 7156 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO TOLVAS DE ALMACENAMIENTO Y SELECCIONADORAS DENSIMETRICAS TRILLADORA PITALITO. FEDERACION CORREAS B-70	\$3.836.788	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	1 DÍA
4900009501	2017/10/11	SEGUN COTIZACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SUMINISTRO DE HILO PP ECO 12 X 1 X 750ML (FIBRA) PARA NEIVA. FEDERACION NACIONAL HILO PP ECO 12X1X750ML FIBRA	\$758.100	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	6 DÍAS
4900009497	2017/10/11	TP. SEGUN COTIZACION NO. 728998 SUMINISTRO DE CONO DE HILO EMPAQUE 8/4 PARA TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETER HILO EMPAQUE 8/4 CONO	\$4.960.000	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	6 DÍAS
4900009555	2017/10/12	COTIZACION NO. OF-COT-155-2017 MANTENIMIENTO MOTOR ELEVADOR DE CANGILONES, MAQUINA DESPEDREGADORA TRILLADORA GARZON. FEDERACION MANTTO. MOTOR DESPEDREGADORA	\$640.000	36.175.056	GOMEZ MORENO ROSALIA	1 DÍA
4900009189	2017/10/02	TP. SEGUN COTIZACION NO. 310 SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA-TRASVACEO DE CAFE EXCELSO. TRILLADORA PITALITO TRILLA 151762812 AGO SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. TRASVACEOS	\$1.816.710	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900009566	2017/10/12	TP. SEGUN COTIZACION NO. 315 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 18172812 SEPTIEMBRE. FEDERACION NACIO SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO	\$1.038.204	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900009187	2017/10/02	TG. SEGUN COTIZACION NO. 308 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 16172812 AGOSTO. FEDERACION NACIONAL DE SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO	\$784.415	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900009565	2017/10/12	TG. SEGUN COTIZACION NO. 311 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 18172812 SEPTIEMBRE. FEDERACION NACIO SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO	\$978.653	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	5 DÍAS
4900009556	2017/10/12	COTIZACION NO. 081 MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRONICA TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NACIONAL MANTTO. CLASIFICADORA ELECTRONICA	\$2.800.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900009558	2017/10/12	COTIZACION NO. 082 MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS BHULLER LED24 TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NAC MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS LED24	\$1.350.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	5 DÍAS
4900009557	2017/10/12	COTIZACION NO. 0832 ELEMENTOS MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - VALVULA EYECTORA - 4002/00529	\$1.237.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900009561	2017/10/12	SUMINISTRO ELEMENTOS PARA TOLVAS DE ALMACENAMIENTO, ELEVADORES DE CANGILONES, CENTRO CONTROL DE MOTORES TRILLADORA GARZON. FEDE BREAKER DSA 1X60 AMP	\$645.673	79.789.442	RAMON SANCHEZ GUILLERMO ANDRES	5 DÍAS
4900009562	2017/10/12	SEGUN COTIZACION DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SUMINISTRO DE ROLLO DE HILO PP ECO 12 X 1 X 750ML (FIBRA) PARA TRILLADORA GARZON HILO PP ECO 12X1X750ML FIBRA	\$291.176	79.789.442	RAMON SANCHEZ GUILLERMO ANDRES	1 DÍA
4900009828	2017/10/20	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA DESARROLLO EVENTO CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017. CORFERIAS SERVICIO RESTAURANTE EXPO-17	\$1.476.223	860.002.464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONE	1 DÍA
4900009563	2017/10/12	TG. SEGUN COTIZACION NO. 728999 SUMINISTRO DE CONO DE HILO EMPAQUE 8/4 PARA TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS HILAZA POLIESTER 8/4 X 2 KLS	\$4.960.000	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	5 DÍAS
4900009184	2017/10/02	COT. 57 SUMINISTRO ELEMENTOS PARA MONITORES DE ALMENDRA EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL ARANDELAS 3/4	\$327.521	36.274.116	SANTOS AMANDA	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	
4900009494	2017/10/11	COT. 02 09-2017 REPARACION RESANES OFICINA DE PERGAMINO TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DE REPARACION OF. PERGO PITALITO	\$2.029.600	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	2 DÍAS
4900009500	2017/10/11	SEGUN COTIZACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SUMINISTRO DE HILO PP ECO 12 X 1 X 750ML (FIBRA) PARA TRILLADORA GARZON. FEDERAC HILO PP ECO 12X1X750ML FIBRA	\$1.516.200	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	6 DÍAS
4900009564	2017/10/12	SEGUN COTIZACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SUMINISTRO DE HILO PP ECO 12 X 1 X 750ML (FIBRA) PARA TRILLADORA PITALITO. FEDER HILO PP ECO 12X1X750ML FIBRA	\$1.516.200	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	5 DÍAS
4900009821	2017/10/20	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO MOTORES Y REDUCTORES DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA 071 DE FAG 22211JSC3	\$875.673	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	8 DÍAS
4900009816	2017/10/20	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO BASE DE EQUIPOS DE SELECCIÓN MECÁNICA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION FERRETERIA TORIGA DE OC KILO ALAMBRE GALV CAL 16	\$604.600	890.901.533	GABRIEL TORO P Y CIA LTDA	8 DÍAS
4900009824	2017/10/20	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ELECTROPARTES NO. C-2-168135 DE SEPTIEMBRE VARIADOR SCHNEIDER ATV312H075N4 1HP 380-	\$1.905.300	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	8 DÍAS
4900009499	2017/10/11	COT. 007-2017 SUMINISTRO AZUL DE METILENO (TINTA GRADO ALIMENTICIO) MARCACION DE EMPAQUE PARA TRILLADORA PITALITO. FEDERACION N AZUL DE METILENO GRADO ALIMENTICIO	\$1.490.000	10.273.282	VARGAS HOYOS ALVARO DE JESUS	6 DÍAS
4900009498	2017/10/11	COT. 008-2017 SUMINISTRO AZUL DE METILENO (TINTA GRADO ALIMENTICIO) MARCACION DE EMPAQUE PARA TRILLADORA GARZON. FEDERACION NAC AZUL DE METILENO GRADO ALIMENTICIO	\$1.490.000	10.273.282	VARGAS HOYOS ALVARO DE JESUS	6 DÍAS
4900009895	2017/10/23	OPERADORA A&S S.A.S. HOTEL EMAUS. ALOJAMIENTO CLIENTES OCTUBRE-17 HOTEL EMAUS-ALOJAMIENTO PATTON BRENT	\$471.000	901.050.525	OPERADORA A & S S.A.S.	1 DÍA
4900009919	2017/10/24	ORDEN DE SERVICIO PARA ALOJAMIENTO CLIENTES GIRA EJE CAFETERO. SR. PATTON BRENT WATKINS OPERADORA AROMAM. ALOJAM PATTON BRENT WA	\$205.000	900.853.669	OPERADORA AROMAN S.A.S.	7 DÍAS
4900009940	2017/10/24	HOTELES ESTELAR S.A. ALOJAMIENTO CLIENTES GIRA EJE CAFETERO OCT 16-19-17 - HOTELES ESTELAR ALOJAM DENNIS WAUTERS	\$1.824.828	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	2 DÍAS
4900009944	2017/10/24	OPERADORA AROMAM S.A.S. ALLURE AROMA MOCAWA HOTEL. ALOJAMIENTO CLIENTES GIRA EJE CAFETERO OPERADORA AROMAM. ALOJAM DESPAIN BRANDON	\$205.000	900.853.669	OPERADORA AROMAN S.A.S.	1 DÍA
4900009857	2017/10/23	OPERADORA AROMAM S.A.S. ALLURE AROMA MOCAWA HOTEL. ALOJAMIENTO CLIENTES GIRA EJE CAFETERO OPERADORA AROMAM. ALOJAM WAUTERS DENIS N	\$205.000	900.853.669	OPERADORA AROMAN S.A.S.	2 DÍAS
4900009918	2017/10/24	ORDEN DE SERVICIO PARA ALOJAMIENTO CLIENTES GIRA EJE CAFETERO OCT 16-19-17. ALOJAMIENTO SR.BRENT PATTON. HOTELES ESTELAR ALOJAM BRENT PATTON	\$456.207	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	7 DÍAS
4900009942	2017/10/24	OPERADORA A&S S.A.S. HOTEL EMAUS. ALOJAMIENTO CLIENTES OCTUBRE 2017 HOTEL EMAUS. ALOJAM. DESPAIN BRANDON	\$314.000	901.050.525	OPERADORA A & S S.A.S.	2 DÍAS
4900009826	2017/10/20	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION AR LOS RESTREPOS MD-29073-29070-29069-29 CADENA KANA 60-1R X 3.05 M	\$3.744.595	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8 DÍAS
4900009945	2017/10/24	OPERADORA AROMAM S.A.S. HOTEL MOCAWA. ALOJAMIENTO SR. KREMER BRADLEY CLARK. GIRA CLIENTES EJE CAFETERO. HACEN PARTE INTEGRAL DE HOTEL MOCAWA. ALOJAMIENTO KREMER BRADLEY	\$205.000	900.853.669	OPERADORA AROMAN S.A.S.	7 DÍAS
4900009822	2017/10/20	SERVICIO DE MONTACARGAS PARA DESCARGUE DE 2 MESAS DENSIMETRICAS PALINI & ALVES NUEVAS EN LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA SERVICIO DE MONTACARGAS PARA DESCARGUE D	\$157.500	10.220.272	VILLEGAS GONZALEZ FELIPE	11 DÍAS
4900010110	2017/10/26	OPERADORA A&S S.A.S. HOTEL EMAUS. ALOJAMIENTO CLIENTE SR. KORNMAN CHRISTOPHER. OCTUBRE 19, 2017. HOTEL EMAUS ALOJAM. KORNMAN CHRISTOPHER	\$157.000	901.050.525	OPERADORA A & S S.A.S.	1 DÍA
4900009218	2017/10/04	PINTURA CIELO RASO, PAREDES, VENTANAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE SEPTIEMBRE 22 PINTURA CIELO RASO, PAREDES, VENTANAS DE	\$3.277.311	801.002.815	INGEASEO S.A.	27 DÍAS
4900010089	2017/10/26	BANDA EN "V" TIPO "B" Y "C" PARA CAMBIO EN EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE OCTUBRE 20/2017 BANDA EN "V" TIPO C	\$636.240	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900009875	2017/10/23	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2017 SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2017	\$500.000	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	69 DÍAS
4900009138	2017/10/02	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN PUERTO, ARRUMADA PASILLA ESTANDAR Y EXCELSO ESPECIAL, T SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.438.878	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900009281	2017/10/04	SERVICIO DE MARCACIÓN CON X DE EMPAQUE, CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE EXCELSO ESTANDAR, ARRU SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.155.593	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	26 DÍAS
4900010139	2017/10/26	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK 15225 IN CLASS 30 TM1004LA00 LAOS INVOICE: 10776076 HONORARIOS	\$1.335.719	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	5 DÍAS
4900010148	2017/10/27	TRADEMARK REG. NO. 40876 IN CLASSES 30, 42 TM1003BN00 ROUSE BRUNEI HONORARIOS	\$2.461.198	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900010166	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15214 IN CLASS 18 TM1008LA01 LAOS INVOICE: 10776071 HONORARIOS	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	4 DÍAS
4900010214	2017/10/27	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - EXPO 2017 - PUBLICIDAD NACIONAL - DIRECCION DE MERCADERO CORPORATIVO - PR SERV. ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA-JV-EXPO 2	\$273.361	900.829.126	HOTELES SANTAFE REAL S.A.S.	4 DÍAS
4900010146	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15215 IN CLASS 21 TM1008LA02 LAOS HONORARIOS INVOICE: 10776072	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900010149	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15228 IN CLASS 43 TM1007LA001 LAOS HONORARIOS INVOICE: 10776070	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900010157	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15224 IN CLASS 43 TM1006LA05 LAOS HONORARIOS INVOICE: 10776068	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900010159	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15216 IN CLASS 25 TM1008LA03 LAOS HONORARIOS INVOICE: 10776073	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900010161	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15220 IN CLASS 18 TM1006LA01 ROUSE LAOS HONORARIOS INVOICE: 10783377	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900010163	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15227 IN CLASS 30 TM1007LA00 LAOS HONORARIOS INVOICE: 10776069	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900010165	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15222 IN CLASS 25 TM1006LA03 ROUSE LAOS HONORARIOS INVOICE: 10776066	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	1 DÍA
4900010170	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15217 IN CLASS 30 TM1008LA04 LAOS INVOICE: 10776074 HONORARIOS	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	4 DÍAS
4900010175	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK TM1004LA01 IN CLASS 43 LAO PEOPLES DEMOCRACY INVOICE: 10776077 HONORARIOS	\$1.464.744	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	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	
4900010143	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15218 IN CLASS 43 - TM1008LA05 - LAOS -HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERV HONORARIOS INVOICE: 10776075	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	3 DÍAS
4900010150	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. BT/M/07/7044, BT/T/2007/7044 IN CLASSES 30, 43 - TM1003BT00 - ROUSE - BHUTAN - HACEN PAR HONORARIOS INVOICE: 10783435	\$3.008.800	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	3 DÍAS
4900010147	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. BT/M/07/7043/, BT/T/2007/7043 IN CLASSES 30, 43 - TM1004BT00 - ROUSE - BHUTAN - HACEN PA HONORARIOS INVOICE: 10783433 -	\$3.053.932	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	3 DÍAS
4900010145	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REG. NO. 15223 IN CLASS 30 - TM1006LA04 LAOS - HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVI HONORARIOS INVOICE: 10776067 -	\$1.344.392	444.444.444	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	3 DÍAS
4900010155	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK 53594NRM00 - NAURU - HONORARIOS INVOICE: 478550 SHELSTON IP	\$2.497.304	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	3 DÍAS
4900010160	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA CHECK STATUS 95659AUM00 - HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENTES D HONORARIOS INVOICE: 478590 -SHELSTON IP	\$303.287	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	3 DÍAS
4900010152	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA OPPOSITION TRADEMARK NO. 20513193 IN CLASS 31 CHINA HONORARIOS LEHMAN LEE XU	\$8.403.578	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	1 DÍA
4900009819	2017/10/20	ELEMENTO PARA PUERTAS DE LOS CERRAMIENTOS DE LOS CUARTOS ELÉCTRICOS DEL PISO 6 Y 7 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETE CIERRA PUERTA YALE REF 2234	\$757.500	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	8 DÍAS
4900010158	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA OPPOSITION TRADEMARK UNDER APLICATION NO. 20651882 IN CLASS 35 - CHINA -HACEN PARTE HONORARIOS INVOICE: 64282 - LEHMAN LEE & XU -	\$8.403.578	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	3 DÍAS
4900010153	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK - ESTADOS UNIDOS - HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENT HONORARIOS INVOICE: 2962335 - REED SMITH -	\$12.005.112	444.444.444	REED SMITH LLP	3 DÍAS
4900010223	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA TRADEMARK REGISTRATION: TM1006TJ0001, TM1004TJ0001, TM1003TJ00 TAJIKISTAN HONORARIOS	\$5.488.563	444.444.444	NAZIRBEK NAZIROV PATENT ATTORNEY	1 DÍA
4900010144	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA SERVICE MARK APPLICATION TM1004QA43 IN CLASS 43 JUAN VALDEZ HONORARIOS INVOICE: 2017/9/5852 - ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (AGIP) -	\$601.760	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	3 DÍAS
4900010154	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA RENEWAL OF TRADEMARK TM1007SY00 IN CLASS 43 FIGURATIVA (LOGO TRADICIONAL SIN LEYENDA); TM1006SY00 IN CLASSES 16, 18, 21, 25 FIG HONORARIOS	\$7.976.329	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4900010173	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCA ESTADOS UNIDOS TM1008US00 JUAN VALDEZ MIXTA (LETRA CAFETEROS 2005) CLAS HONORARIOS	\$4.137.100	444.444.444	ARENT FOX LLP	4 DÍAS
4900010164	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA PROFFESIONAL SERVICES RENDERED THROUGH ESTADOS UNIDOS INVOICE: 1782149 ARENT FOX LLP HONORARIOS	\$1.101.221	444.444.444	ARENT FOX LLP	4 DÍAS
4900010156	2017/10/27	ORDEN DE SERVICIO PARA RENEWAL OF TRADEMARK REGISTRATION TM1004ST00 IN CLASSES 30 43 S HONORARIOS ADAMS ADAMS	\$2.322.974	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4900010018	2017/10/25	ORDEN DE SERVICIO PARA HOSTING 2017 HOSTING RACKSPACE CLOUD SERVERS PARA CAMPAÑA ESTADOS UNIDOS/ DOS MESES AGOSTO - SEPTIEMBRE RACKSPACE SERVICIO DE HOSTING	\$647.340	444.444.444	RACKSPACE US INC	6 DÍAS
4900010102	2017/10/26	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EMPAQUE - HILO PARA EMBALAR CAFE EXCELSO CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN CONSUMO APROXIMADO PARA 1 AÑO HILO CONO 20/6 X 2KLS	\$1.065.600	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	1 DÍA
4900010151	2017/10/27	TRASVACEOS Y REEMPAQUE DE EXCELSOS Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BODEGA ALMATRILLA COTIZACION DE OCTUBRE 23/2017 TRASVACEOS Y REEMPAQUE DE EXCELSOS, VACI	\$5.872.504	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900010162	2017/10/27	MATERIALES PARA LABORES VARIAS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 3063706.0 DE OCTUBRE 23 DISCO PARA PULIDORA	\$676.520	890.800.788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS
4900010136	2017/10/26	SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO EN CUBIERTAS BODEGAS SANTA MARTA TRABAJOS A REALIZAR: - ARREGLO Y REPARCHEO DE MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MA	\$5.480.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	1 DÍA
4900010135	2017/10/26	REPARACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO EN OFICINAS DE BODEGA SANTA MARTA LUGAR: BAÑOS TRILLADORA TRABAJOS A REALIZAR: - PICAR EL REPARACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO EN O	\$5.900.000	1.082.905.491	ACOSTA ANDRADE MIGUEL ANGEL	1 DÍA
4900010259	2017/10/30	ORDEN DE SERVICIO PARA TM1003KO00 CAFÉ DE COLOMBIA (MIXTA CON LOGO TRADICIONAL) TRADEMARK RENEWAL CLASSES 30, 43 KOSOVO HONORARIOS	\$2.049.861	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	1 DÍA
4900009665	2017/10/17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y CALIBRACIÓN CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA SOACHA MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA CL	\$11.625.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900010251	2017/10/30	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ESTUCTURAS METÁLICAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN TODO TORNILLOS BELLO DE OCTUBRE 25 D PINTURA PINTULUX 3 EN 1	\$257.130	900.702.532	TODO Y TORNILLO S.A.S.	2 DÍAS
4900010356	2017/10/31	ALOJAMIENTO CLIENTES GIRA EJE CAFETERO OPERADORA AROMAM. ALOJAM KORNMAN CHRISTO	\$205.000	900.853.669	OPERADORA AROMAN S.A.S.	1 DÍA
4900010359	2017/10/31	OPERADORA A&S-HOTEL EMAUS. ALOJAMIENTO SR. DESPAIN BRANDON HOTEL EMAUS ALOJAM. DESPAIN BRANDON	\$157.000	901.050.525	OPERADORA A & S S.A.S.	1 DÍA
4900009620	2017/10/17	CAFÉ Y EQUIPOS LTDA. COMPRA 69 CUCHARAS DE CATACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. \$25.000 MÁS IVA C/U - COMPRA 20 CUCHARAS ESPRESSO \$ CUCHARA DE CATACION	\$1.789.000	800.165.530	CAFE Y EQUIPOS LTDA	3 DÍAS
4900009596	2017/10/13	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS NORMAS QUE EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL LE RESULTEN APLICABLES. DE IGUAL FORMA SE OBL REPOSICION DE LA CUBIERTA BODEGA CUCUTA	\$1.782.000	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	6 DÍAS
4900010084	2017/10/26	SEGUN COTIZACION DE OCTUBRE 12 DE 2017 SUMINISTRO DE ESFERAS EN PULIBUTADIENO PARA MONITOR DE ALMENDRAS DE TRILLADORA GARZON. F ESFERA PULIBUTADIENO 1-5/16	\$1.400.000	800.061.854	DISTRIBUCIONES HEN-POLO S. EN C.S.	5 DÍAS
4900009395	2017/10/09	REPUESTOS MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA COTIZACION DCOT-11349 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2017 PILOTO ELECTRICO 220V-22MM VERDE	\$4.154.145	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	4 DÍAS
4900009147	2017/10/02	COMPRA DE COMPONENTE:TRITURADO CN-2017-0424. LOS COMPONENTES DEL MATERIAL CORRESPONDEN A : 33% DEGRAVILLA, 33% DE TRITURADO, 3/4 Y 33% DE TRITURADO DE 1/2. PARA CONVENIO: CN-2017-1056 DEL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$4.083.142	900.225.722	INVERSIONES PIEDRA DEL SOL S.A.	30 DÍAS
4900009148	2017/10/02	COMPRA DE COMPONENTE ACPM. CONVENIO CN-2017-1152, DEL MUNICIPIO DE CHIMA	\$3.977.940	804.000.035	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LTDA	30 DÍAS
4900009149	2017/10/02	ESTÍMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LAS VEREDAS: ALTAMIRA, SANTA HELENA DEL OLVIDO. MUNICIPIO: SIMACOTA	\$756.000	5.765.161	DELGADO RODRIGUEZ PAULINO	20 DÍAS
4900009151	2017/10/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, LADRILLO H10 CONST. GERM. COM. ARATOCA ROLLOS DE MALLA ELECTRO SOLDADA. CONST. GERM. COM. ARATOCA VIAJES DE ARENA AMARILLA CONST. GERM. COM. ARATOCA TRITURADO CONST. GERM. COM. ARATOCA BULTOS DE CEMENTO CONST. GERM. COM. ARATOCA	\$6.100.000	91.072.251	DIAZ VARGAS LUIS ALBERTO	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	
4900009154	2017/10/02	COMPRA DE COMPONENTE: TRITURADO CN-2017-0424. LOS COMPONENTES DEL MATERIAL CORRESPONDE A : 33% DE GRAVILLA, 33% DE TRITURADO, 3/4 Y 33% DE TRITURADO DE 1/2. PARA CONVENIO: CN-2017-1106 DEL MUNICIPIO CONFINES	\$6.504.120	900.225.722	INVERSIONES PIEDRA DEL SOL S.A.	23 DÍAS
4900009155	2017/10/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MUJERES CAFETERAS SOCORRO-ZAPATOCA-SOCORRO PARA LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS	\$1.200.000	890.270.738	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA	5 DÍAS
4900009156	2017/10/02	CONSTRUCCION DE GERMINADOR COMUNAL A TODO COSTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 10 MTS DE LARGO *1.5 DE ANCHO *0.45 MTS DE ALTO *0.30 MTS DE ESPESOR DE LA CAMA DE ARENA. CON CARGO AL MUNICIPIO DE CURITI DE LA SECC FONCE.	\$3.769.200	5.688.187	CACERES LANDAZABAL LUIS ESTEBAN	25 DÍAS
4900009157	2017/10/02	COMPRA DE TRITURADO - BASE COMPUESTA POR: 33% GRAVILLA 33% TRITURADO FINO Y 33% TRITURADO GRUESO. PARA CONVENIOS CN-2017-1393 DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE	\$7.154.532	804.002.739	EMPRECAL S.A.S.	30 DÍAS
4900009158	2017/10/03	COMPRA DE COMPONENTE TRITURADO PARA EL CONVENIO DE VIAS CN-2017-1055 DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$3.570.000	900.729.004	CANTERA EL CAIRO S A S	15 DÍAS
4900009208	2017/10/03	COMPRA DE DULCES PARA SER ENTREGADOS EN EL II ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS DE SANTANDER DESARROLLADO LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE.	\$175.000	13.740.333	ARIZA PARDO ALEXANDER	3 DÍAS
4900009278	2017/10/04	COMPRA DE A.C.P.M. CON CARGO AL CONVENIO DE VIAS CN-2017-0428 MUNICIPIO DE CURITI.	\$5.452.000	91.068.733	BUENO DURAN FABIO EDMUNDO	30 DÍAS
4900009352	2017/10/06	COMPRA DE MERTEC CON CARGA A GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE OIBA REF: MERTEC DE 100 CC CANTIDAD 20 UNIDADES - MERTEC X LITRO CANTIDAD 17 UNDADES	\$3.601.400	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS S.A.	5 DÍAS
4900009466	2017/10/10	ESTÍMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA: EL VOLCAN. PRIMER SEMESTRE DE 2017, (21 MTS) MUNICIPIO DE CURITI.	\$180.000	28.089.338	AYALA DE ALONSO SOCORRO	10 DÍAS
4900009534	2017/10/11	SUMINISTRO E INSTALACION DE:1UND MEDIDOR CLASE O.55 ELECTRONICO- 1UND MODEM GPRS TELEMEDIDA -2 UND TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 5-10/5 A, USO INTERIOR, CLASE 0.5S, 17.5 KV, 2.5 VA, CON CERTIFICADOS DE CALIBRACION + CONFORMIDAD DE PRODUCTO VIGENTE.Y MANO DE OBRA. EJECUCION DE OBRA: COMITE CAFETEROS SANTANDER PARQ INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA	\$6.457.660	817.001.892	VATIA S.A. E.S.P.	16 DÍAS
4900009547	2017/10/12	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DE CENICAFE, UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL	\$791.700	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	20 DÍAS
4900009559	2017/10/12	COMPRA DE 2070 KG. DE SEMILLA VARIEDAD COLOMBIA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL COMITE DE SANTANDER. APROBADO SEGUN ACTA No. 019 DE 2017.	\$75.210.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS S.A.	15 DÍAS
4900009689	2017/10/18	COMPRA DE MATERIAL AGROLENE: PLAST. AGROLENE CALIBRE 6 COLOR VERDE CON CARGO A CONVENIO PROYECTOS CAFE CN-2017-1586 MUNICIPIO DE ENCINO. CANT: 9 ROLLOS ENTREGA: CENTRO CAFETERO DE CHARALA DIRECC: CALLE 25 No.16-72. APROBACIÓN COMITÉ DEPARTAMENTAL ACTA 018 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017.	\$3.703.500	860.006.160	PLASTILENE S.A.	5 DÍAS
4900009691	2017/10/18	COMPRA DE MATERIAL AGROLENE: PLAST. AGROLENE CALIBRE 6 COLOR VERDE CON CARGO A CONVENIO PROYECTOS CAFE CN-2017-0360 MUNICIPIO DE COROMORO. CANT: 9 ROLLOS. SITIO DE ENTREGA: CENTRO CAFETERO DE CHARALA DIRECC: CALLE 25 No.16-72. APROBACIÓN COMITÉ DEPARTAMENTAL ACTA 018 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017.	\$3.703.500	860.006.160	PLASTILENE S.A.	5 DÍAS
4900009693	2017/10/18	COMPRA DE MATERIAL AGROLENE: PLAST. AGROLENE CALIBRE 6 COLOR VERDE CON CARGO A CONVENIO PROYECTOS CAFE CN-2017-1415 MUNICIPIO DE BUCARAMNGA. CANT: 1 ROLLO PARA ENTREGAR EN: CENTRO CAFETERO DE BUCARAMANGA DIRECC: CALLE 17 No. 14-56 GAITAN. APROBACIÓN COMITÉ DEPARTAMENTAL ACTA 018 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017.	\$411.500	860.006.160	PLASTILENE S.A.	5 DÍAS
4900009697	2017/10/18	COMPRA DE MATERIAL AGROLENE: PLAST. AGROLENE CALIBRE 6 COLOR VERDE CON CARGO A CONVENIO PROYECTOS CAFE CN-2017-1584 MUNICIPIO DE CONTRATAACION. CANT: 2 ROLLOS SITIO DE ENTREGA: CENTRO CAFETERO DE OIBA DIRECC: CALLE 11 No.6-30. APROBACIÓN COMITÉ DEPARTAMENTAL ACTA 018 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017.	\$823.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	5 DÍAS
4900009704	2017/10/18	COMPRA DE 23 TANQUES ACUAPLAST 1000 LTS C.T CON VALVULA TANQUE ALTO CON FLOTADOR 1/2. CON CARGO A CONVENIO CN-2017-0572 CON DIRECCION DE ENTREGA EN EL CENTRO CAFETERO DE BETULIA DIRECCIÓN CASA CURAL PARQUE PRINCIPAL	\$3.700.585	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	10 DÍAS
4900009779	2017/10/20	COMPRA DE INSUMOS CON CARGO A GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL FONCE FCO DE MERTEC DE 100 CC CANTIDAD 71- ROLLO POLISOMBRA AL 65% CANTIDAD 1	\$1.936.601	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS S.A.	5 DÍAS
4900009780	2017/10/20	COMPRA DE INSUMOS CON CARGO A GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN GIL. FRASCO DE MERTEC DE 100 CC CANTIDAD 85 - ROLLOS DE POLISOMBRA 65% CANTIDAD 3	\$3.000.203	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS S.A.	5 DÍAS
4900009791	2017/10/20	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIAS IDA: 18 DE OCTUBRE - REGRESO: 21 DE OCTUBRE 2017. ASISTENCIA EVENTO EXPO ESPECIALES BOGOTA 2017	\$3.600.000	860.015.624	TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE S.A.	5 DÍAS
4900009794	2017/10/20	COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFE GRANULADO COMO SOUVENIRES O MUESTRA DE CAFE DE SANTANDER EVENTO EXPO ESPECIALES 2017	\$707.240	900.569.613	SAN FERNANDO COFFEE & FARM S.A.S.	2 DÍAS
4900009811	2017/10/20	SERVICIO DE ALOJAMIENTO GRUPO DE CAFETEROS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CON CARGO A EVENTO EXPO ESPECIALES 2017 EN BOGOTA.	\$6.235.294	900.348.346	INVERSIONES GUIAR LIMITADA	10 DÍAS
4900010001	2017/10/24	SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA CAFETEROS EN ASISTENCIA AL EVENTO EXPO ESPECIALES BOGOTA 2017	\$520.000	91.076.577	GUTIERREZ CALVETE OSCAR HERNAN	3 DÍAS
4900010003	2017/10/24	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL CENTRO CAFETERO MUNICIPIO OIBA.	\$80.000	91.454.042	LOPEZ RODRIGUEZ EUGENIO	10 DÍAS
4900010004	2017/10/24	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA PALMAR FINCA EL PARAISO MUNICIPIO DE CURITI SEGUNDO SEMESTRE DE 2017.	\$495.000	5.688.187	CACERES LANDAZABAL LUIS ESTEBAN	10 DÍAS
4900010005	2017/10/24	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA VEREDA CANTABARA FINCA EL TACHUELO MUNICIPIO DE ARATOCA. SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.	\$240.000	91.450.841	GUALDRON AFRICANO LUIS FLORENTINO	10 DÍAS
4900010006	2017/10/24	COMPRA DE TRITURADO PARA EL CONVENIO DE VIAS CN-2017-1058 MUNICIPIO DE GUAVATA	\$1.680.000	900.729.004	CANTERA EL CAIRO S A S	20 DÍAS
4900010007	2017/10/24	SUMINISTRO MATERIALES PARA GERMINADOR COMUNAL DE RIONEGRO CANTIDAD: 2 LITROS DE MERTEC X 1000 CC	\$373.900	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS S.A.	5 DÍAS
4900010032	2017/10/25	CONTRATO DE CONTRUCCION CN-2017-1707 DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER Y MANTENIMIENTO A & G SERVICIOS LTDA. VALOR TOTAL \$ 35.542.833= CON EL OBJETO DE:ADECUACION Y REMODELACION DE TECHOS DEL CENTRO CAFETERO DE RIONEGRO.	\$35.238.500	804.011.267	MANTENIMIENTO A & G SERVICIOS LTDA	30 DÍAS
4900010114	2017/10/26	ADECUACION DE STAND EN CORFERIAS BOGOTA. CON CARGO A EVENTO CAFES DE COLOMBIA EXPO OCTUBRE DE 2017.	\$10.172.426	830.112.745	GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S.A.	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900010117	2017/10/26	SUMINISTRO DE ACPM A CARGO DEL CONVENIO DE VIAS CN-2017-0511 DEL MUNICIPIO DE ARATOCA	\$6.975.000	13.831.929	BADILLO BELTRAN ALFONSO	30 DÍAS
4900010118	2017/10/26	SUMINISTRO DE ACPM CON CARGO A CONVENIO CN-2017-0579 DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA -VEREDA LA GUAYANA	\$2.759.640	1.102.548.868	ESTACION DE SERVICIO EL CIPRES	30 DÍAS
4900010178	2017/10/27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACTUALIZACION ENCUESTADORES SICA	\$8.892.520	890.206.051	ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS	30 DÍAS
4900010191	2017/10/27	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ALMUERZOS Y REFRIGERIOS A OFRECER A CAFETEROS ASISTENTES A TALLERES EN 8 VEREDAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN DESARROLLO AL CONVENIO CN-2017-1415.	\$748.667	13.511.336	CEDIEL ARIAS PEDRO FERNANDO	5 DÍAS
4900010195	2017/10/27	COMPRA DE 1325 KG. DE SEMILLA VARIEDAD COLOMBIA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL COMITE DE SANTANDER. APROBADO SEGUN ACTA No. 019 DE 2017 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017.	\$30.475.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS S.A.	5 DÍAS
4900010290	2017/10/30	COMPRA DE MATERIAL AGROLENE: PLAST. AGROLENE CALIBRE 6 COLOR VERDE CON CARGO A CONVENIO PROYECTOS CAFE CN-2017-0791 MUNICIPIO DE SAN GIL. CANT: 5 ROLLOS SITIO DE ENTREGA: CENTRO CAFETERO DE SAN GIL DIRECC: CALLE 11 9-77 APROBACION COMITE DEPARTAMENTAL ACTA 018 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017	\$2.057.500	860.006.160	PLASTILENE S.A.	5 DÍAS
4900010312	2017/10/31	SUMINISTRO DE MATERIALES POR EL PROVEEDOR OSWALDO MENESES COCA NIT. 7.314.218-2 CON CARGO A CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNALES EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIAN Y LA BELLEZA.	\$5.179.832	7.314.218	MENESES COCA JOSE OSWALDO	15 DÍAS
4900010319	2017/10/31	COMPRA DE ACPM CON CARGO A CONVENIO DE VIAS CN-2017-1107 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER.	\$2.000.880	804.000.035	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LTDA	20 DÍAS
4900010321	2017/10/31	SUMINISTRO DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL FONCE, EN LOS MUNICIPIOS DE CURITI, MOGOTES Y VALLE DE SAN JOSE.	\$3.689.000	91.071.093	DULCEY GOMEZ CARLOS	15 DÍAS
4900010322	2017/10/31	CONSTRUCCION DE 3 GERMINADORES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA. SECCIONAL SOCORRO.	\$4.545.750	1.098.386.193	DURAN ABREO FREDY ALEXANDER	30 DÍAS
4900010324	2017/10/31	CONTRUCCION DE 3 GERMINADORES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMA. SECCIONAL DEL SOCORRO.	\$5.492.250	1.098.386.193	DURAN ABREO FREDY ALEXANDER	30 DÍAS
CN20171584	2017/10/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN PARA LA RENOVACIÓN POR SIEMBRAS Y NUEVAS SIEMBRAS DE 18 HAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS SUSCEPTIBLES A LA ROYA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 25 MARQUESINAS SOLARES Y APOYO PARA EL ANÁLISIS DE SUELOS Y LA PRODUCCIÓN DE 110.000 ALMÁCIGOS	\$13.391.584	890.206.058	MUNICIPIO DE CONTRATAACION	69 DÍAS
CN20171586	2017/10/12	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, PARA LA RENOVACIÓN POR SIEMBRAS, ZOCAS Y NUEVAS SIEMBRAS DE 60 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS SUSCEPTIBLES A LA ROYA, MEJORANDO LA CALIDAD DEL CAFÉ DESDE LA FINCA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 200 SECADORES PARABÓLICOS	\$45.308.155	890.205.114	MUNICIPIO DE ENCINO	81 DÍAS
CN20171646	2017/10/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 85 HECTAREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS MENDIANTE LA SIEMBRA O RENOVACIÓN DE ZOCA	\$86.000.000	890.205.176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	105 DÍAS
CN20171536	2017/10/12	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VELEZ Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION SUMINISTRARA EL ACPM NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LA ZONA CAFETERA	\$6.363.945	890.205.677	MUNICIPIO DE VELEZ	79 DÍAS
CN20171392	2017/10/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUCRE Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION SUMINISTRARA EL ACPM NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LA ZONA CAFETERA	\$11.936.350	890.210.883	MUNICIPIO DE SUCRE	81 DÍAS
CN20171393	2017/09/11	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Y LA FEDERACION, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNIPIO APORTARA LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION ENTREGARA UNA BASE COMPUESTA POR 33% GRAVILLA 33% TRITURADO FINO Y 33 % GRUESO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO	\$14.889.199	890.205.460	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	90 DÍAS
CN-2017-1411	2017/09/15	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOURDES, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$38.827.962	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	88 DÍAS
CN-2017-1409	2017/09/29	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VILLACARO, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$31.574.222	890.501.981	MUNICIPIO DE VILLA CARO	88 DÍAS
4900009807	2017/10/20	SUMINISTRO ACPM DOTACION N°022/17 MANTENIMIENTO CARRETEABLE-VEREDA LA OSA -MPIO. EL CARMEN -SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA N.de S.	\$7.785.900	5.443.943	QUINTERO NAVARRO HERMOGENES ESTACION DE SERVICIO MANO DE DIOS	4 DÍAS
4900009475	2017/10/10	CEMENTO REQUERIDO PARA MURO CARRETEABLE -DOTACIONES N°020-021/17 -MUNICIPIO EL CARMEN -SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA NORTE DE SANTANDER	\$2.100.000	13.169.095	BOHORQUEZ CONTRERAS JENER	8 DÍAS
CN-2017-1287	2017/10/04	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO MORRON - CHAGUANY EN EL MUNICIPIO DE TARSO.	\$4.640.108	70.547.010	JARAMILLO ARANGO RICARDO ANDRES	45 DÍAS
CN-2017-1423	2017/10/06	MANO OBRA PARA LA ADECUACIÓN DEL CAMINO VEREDAL GUARCO-SINCIERCO EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ.	\$19.760.000	900.174.086	JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA SINCIERCO	240 DÍAS
CN-2017-1527	2017/10/13	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE TOLEDO, YALI, DON MATIAS, SAN ROQUE, YOLOMBO, AMAGA, EL RETIRO Y GIRALDO	\$54.017.652	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG S.A.S.	120 DÍAS
CN-2017-1561	2017/10/04	ARRENDAMIENTO OFICINA 2202 CON UN ÁREA APROXIMADA DE 31.03 M2 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$22.425.712	816.007.909	FASTEC DE COLOMBIA S.A.S	360 DÍAS
CN-2017-1580	2017/10/26	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE AMALFI Y VENECIA	\$130.880.250	811.002.391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	210 DÍAS
CN-2017-1598	2017/10/09	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 2219 CON UN ÁREA DE 18,14 M2 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$12.807.161	1.037.583.147	SERNA SANCHEZ WILLIAM ANDRES	360 DÍAS
CN-2017-1599	2017/10/11	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CHAPOLAS DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE BURITICÁ, EBÉJICO, FRONTINO, GIRALDO, LIBORINA, OLAYA, SAN JERÓNIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA Y SOPETRÁN	\$89.850.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	233 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1621	2017/10/20	ARRENDAMIENTO BURBUJA 1242 CON UN ÁREA DE 9M2 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$44.776.882	98.648.934	MONSALE TORRES ELKIN DARIO	360 DÍAS
CN-2017-1626	2017/10/23	ACOMPANAMIENTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO, EN LA ZONA NORTE Y NORDESTE DE ANTIOQUIA	\$9.460.980	1.032.070.554	BETANCUR RODRIGUEZ YULIETH VIVIANA	90 DÍAS
CN-2017-1629	2017/10/20	ACOMPANAMIENTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN EL SUROESTE DE ANTIOQUIA	\$6.307.320	70.093.958	VELEZ LOPEZ JOSE ARTURO	60 DÍAS
CN-2017-1630	2017/10/23	ACOMPANAMIENTO SOCIAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN EL NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO	\$9.460.980	1.036.424.186	ACEVEDO QUINTERO LUISA MARIA	90 DÍAS
CN-2017-1704	2017/10/26	ACOMPANAMIENTO SOCIAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO	\$8.553.032	1.214.721.311	PEDROZA CAVADIA ANGELICA MARIA	60 DÍAS
CN-2017-1749	2017/10/30	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A CAFICULTORES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$332.910.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	153 DÍAS
CN-2017-1272	2017/10/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$101.144.899	890.982.147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	540 DÍAS
CN-2017-1321	2017/10/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA EL AMPARO EL CEDRAL EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO.	\$30.000.000	890.982.278	MUNICIPIO DE ITUANGO	240 DÍAS
CN-2017-1429	2017/10/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$82.945.455	890.980.848	MUNICIPIO DE FREDONIA	360 DÍAS
CN-2017-1467	2017/10/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PLACA HUELLAS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$170.000.000	890.983.803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	360 DÍAS
CN-2017-1479	2017/10/03	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$49.105.496	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	360 DÍAS
CN-2017-1482	2017/10/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$79.200.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	240 DÍAS
CN-2017-1508	2017/10/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$68.804.039	800.022.791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	540 DÍAS
CN-2017-1538	2017/10/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE	\$265.400.000	890.982.301	MUNICIPIO DE PEQUE	360 DÍAS
CN-2017-1543	2017/10/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y URAMITA	\$176.527.500	800.021.698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2017-1544	2017/10/12	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	\$16.444.000	890.983.718	MUNICIPIO DE CONCEPCION	360 DÍAS
CN-2017-1566	2017/10/12	AUNAR ESFUERZOS PARA EL SISTEMA RURAL DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE INTERNET WIFI EN OCHO SECTORES - FASE I, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$50.000.000	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	90 DÍAS
CN-2017-1571	2017/10/12	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE YALÍ	\$43.290.000	890.980.964	MUNICIPIO DE YALI	360 DÍAS
CN-2017-1589	2017/10/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE URAO	\$280.165.080	890.907.515	MUNICIPIO DE URAO	540 DÍAS
CN-2017-1592	2017/10/09	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$145.000.000	890.982.147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	360 DÍAS
CN-2017-1593	2017/10/12	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE EL KIOSCO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$304.450.000	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	360 DÍAS
CN-2017-1594	2017/10/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA.	\$429.233.000	890.207.022	MUNICIPIO DE SAN ANDRES	60 DÍAS
CN-2017-1687	2017/10/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$166.465.560	890.981.868	MUNICIPIO SAN ANDRES DE CUERQUIA	360 DÍAS
CN-2017-1790	2017/10/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE SISTEMA RURAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS DE WIFI EN CUATRO SECTORES FASE 1	\$50.000.000	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	90 DÍAS
CN-2017-0289	2017/04/07	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$67.000.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2017-0465	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS RURALES, DEL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$45.000.000	890.981.786	MUNICIPIO DE ARGELIA	360 DÍAS
CN-2016-1657	2016/10/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$210.959.567	890.980.330	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	360 DÍAS
CN-2016-1956	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA	\$92.450.517	890.984.575	MUNICIPIO DE URAMITA	240 DÍAS
CN-2017-0881	2017/06/16	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$76.030.830	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA.	90 DÍAS
CN-2016-1267	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANZÁ.	\$170.985.080	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	360 DÍAS
CN-2016-0368	2016/04/13	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AAA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$87.587.201	900.593.351	FUNDACIÓN LOCAL PARTNERS	60 DÍAS
CN-2015-0749	2015/06/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$133.157.005	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2015-0539	2015/05/06	AUNAR ESFUERZOS PAF A EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$276.684.642	890.980.802	MUNICIPIO DE BETANIA	360 DÍAS
CN-2016-0994	2016/07/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$1.226.458.376	890.980.802	MUNICIPIO DE BETANIA	360 DÍAS
CN-2017-1182	2017/08/03	PROMOTOR RURAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$3.515.414	70.731.511	SERGIO ARTURO QUINTERO VALENCIA	60 DÍAS
CN-2016-1683	2016/10/20	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCARIAS VEREDA LA NOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$128.497.577	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	180 DÍAS
CN-2016-1196	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$59.850.000	890.981.195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	360 DÍAS
4900009150	2017/10/02	TRANSPORTE DE MATERIALES DE MARQUESINAS, DESVIO A YARUMAL PARA RECOGER MATERIALES CON DESTINO A TOLEDO	\$150.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGAS	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	
4900009170	2017/10/02	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$1.120.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	8 DÍAS
4900009222	2017/10/02	SERVICIO DE MARCACION DE TOLDOS PARA CASSETAS DE INFORMACION DEL PLAN COSECHA 2017	\$200.000	39.700.992	PUERTA GONZALEZ GLORIA AMPARO	1 DÍA
4900010092	2017/10/02	RECARGA DE MINUTOS DE CELULAR PARA LAS CASSETAS DE INFORMACION DEL PLAN COSECHAS 2017	\$3.369.003	900.602.630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	60 DÍAS
4900009197	2017/10/03	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$11.600.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	30 DÍAS
4900009199	2017/10/03	COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, FAVOR ENVIARLOS A LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS MEDIOS	\$2.762.100	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	13 DÍAS
4900009200	2017/10/03	COMPRA DE MODULOS DE BENEFICIO ECOLOGICO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 4@ PARA EL MUNICIPIO GOMEZ PLATA	\$11.040.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	40 DÍAS
4900009228	2017/10/04	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA.	\$3.225.300	98.469.012	OSORIO ALVAREZ MEDARDO ALFONSO	6 DÍAS
4900009248	2017/10/04	COMPRA DE CAMISETAS PARA STAND DEL COMITÉ DE ANTIOQUIA EN LA FERIA CAFE DE COLOMBIA EXPO 2017	\$1.497.600	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	6 DÍAS
4900009249	2017/10/04	COMPRA DE MESA, SILLA Y TOLDOS PARA CASSETAS DE INFORMACIÓN AL RECOLECTOR PARA PLAN COSECHA 2017	\$737.875	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍA
4900009289	2017/10/05	COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SIEMBRA - LOTE DE CAFÉ - SEMILLAS DEL FUTURO	\$563.300	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	1 DÍA
4900009299	2017/10/05	COMPRA DE GRAVILLA DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$3.360.000	1.039.758.858	DUVAN ALEXIS RESTREPO HENAO	4 DÍAS
4900009301	2017/10/05	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$7.084.000	71.493.731	ZAPATA VILLA HENRY ALEXANDER	1 DÍA
4900009307	2017/10/05	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA DESCARGAR EN LA VEREDA GUINTA, LA COORDILLERA Y LA QUIEBRA	\$10.080.000	71.054.048	ARANGO FORONDA EDISON ADRIAN	4 DÍAS
4900009315	2017/10/06	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE BODEGA PERTENECIENTE A LA FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$180.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	1 DÍA
4900009317	2017/10/06	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA CAPACITACION PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO PARA LA ZONA 6	\$2.618.554	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	7 DÍAS
4900009318	2017/10/06	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA CAPACITACION PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO PARA LA ZONA 2	\$2.662.954	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	7 DÍAS
4900009334	2017/10/06	COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA LA CAPACITACION PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO ZONA 2	\$8.172.634	900.299.432	VISION 7 SAS	14 DÍAS
4900009335	2017/10/06	COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA LA CAPACITACION PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO ZONA 3	\$7.153.034	900.299.432	VISION 7 SAS	14 DÍAS
4900009337	2017/10/06	COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA LA CAPACITACION PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO ZONA 6	\$7.153.034	900.299.432	VISION 7 SAS	14 DÍAS
4900009341	2017/10/06	COMPRA DE MODULOS DE 4@ PARA EL MUNICIPIO COPACABANA	\$8.700.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	42 DÍAS
4900009343	2017/10/06	COMPRA DE MODULOS DE BENEFICIO ECOLOGICO TANQUE TINA PARA CONVENIO CN-2017-0545 DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$18.949.998	901.099.118	TALLER INDUSTRIAL ANCIZAR COM S.A.S	30 DÍAS
4900009344	2017/10/06	CONTRATACION DE PERSONAL EN MISION PARA ATENDER CASSETAS DE INFORMACION EN EL PLAN COSECHA 2017	\$26.964.668	800.193.554	SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A.	60 DÍAS
4900009346	2017/10/06	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$1.615.000	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	15 DÍAS
4900009347	2017/10/06	COMPRA DE BOLSAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SIEMBRA - LOTE DE CAFÉ - SEMILLAS DEL FUTURO	\$181.800	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	3 DÍAS
4900009467	2017/10/10	TRANSPORTE ESCOMBROS PLACA HUELLA VEREDA LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO.	\$793.650	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	1 DÍA
4900009669	2017/10/10	IMPRESION DE VOLANTES PARA FERIA EXPOCAFÉ BOGOTA 2017.	\$416.000	811.014.763	IMPREGON S.A	30 DÍAS
4900009482	2017/10/11	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$860.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	6 DÍAS
4900009504	2017/10/11	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL CONVENIO FARMER BROTHERS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERAS	\$9.471.000	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	13 DÍAS
4900009510	2017/10/11	COMPRA DE MADERA CONVENIO FARMER BROTHERS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERAS	\$15.600.000	900.484.580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	13 DÍAS
4900009513	2017/10/11	COMPRA DE CARTILLAS PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$3.682.001	900.647.275	INDUSTRIAS IMPRESORES S.A.S	3 DÍAS
4900009519	2017/10/11	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$637.500	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	15 DÍAS
4900009524	2017/10/11	COMPRA DE POSTES CONVENIO FARMER BROTHERS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERAS	\$12.807.731	811.024.273	INMUNIZADORA Y ASOCIADOS LA PLANTA SAS	12 DÍAS
4900009532	2017/10/11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PERLINERIA PARA EL CENTRO CULTURAL VEREDA ROMERAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$5.499.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	9 DÍAS
4900009533	2017/10/11	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LOMA, EL HIGUERON Y SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.	\$14.627.655	901.091.226	CONSTRUCCIONES JAGRIZA SAS	44 DÍAS
4900009537	2017/10/12	COMPRA DE GUADUA PARA CONSTRUCCIÓN DE 300 COMPOSTERAS EN CONCORDIA, BETULIA, URRAO Y SALGAR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$107.464.437	830.514.665	INDUSTRIA COLOMBIANA DE LA GUADUA SAS	1 DÍA
4900009541	2017/10/12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LAS VEREDAS EL TAMBOR, LA SALAZAR, LOS PINOS, LA MANGA Y ALTAVISTA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$6.300.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	6 DÍAS
4900009618	2017/10/17	TRANSPORTE DE CAFICULTORES PARA ASISTIR A LA FERIA DE CAFE DE COLOMBIA EXPO - TRANPORTE DE MEDELLIN AL AEROPUERTO Y DEL AEROPUERTO A MEDELLIN	\$660.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1 DÍA
4900009658	2017/10/17	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA PROYECTO DE RENOVACION EN MUNICIPIO DE HELICONIA	\$575.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	5 DÍAS
4900009659	2017/10/17	COMPRA DE SEMILLA PARA PROYECTO DE SEMILLA DEL FUTURO	\$115.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	5 DÍAS
4900009661	2017/10/17	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$92.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	5 DÍAS
4900009680	2017/10/18	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE CAFICULTORES Y BARISTA ASISTENTE A CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017EN BOGOTA	\$1.210.000	900.833.758	R.L. INVERSIONES SANTACRUZ SAS	3 DÍAS
4900009681	2017/10/18	COMPRA DE ARENA Y GRAVILLA PARA LA ADECUACION ESCUELA EL GUAICO	\$3.200.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	19 DÍAS
4900009685	2017/10/18	COMPRA DE TANQUES DE 2.000 LITROS PARA LA CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$9.855.000	811.009.219	ISAMBIENTE LIMITADA	7 DÍAS
4900009713	2017/10/19	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES DE MARQUESINAS EN MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$2.150.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	8 DÍAS
4900009714	2017/10/19	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$14.350.128	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	30 DÍAS
4900009736	2017/10/19	SERVICIO DE VOLANTEO PARA PROYECTO DE PLAN COSECHA 2017	\$252.101	811.000.784	TERMINAL SUR DE MEDELLIN P.H.	1 DÍA
4900009752	2017/10/19	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$4.900.000	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	6 DÍAS
4900010088	2017/10/19	CAMISETAS ADICIONALES PARA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017. SOLICITADAS DE URGENCIA POR MARIA ALEJANDRA MURIEL PARA DIEGO POSADA Y JULIO ROBLEDO	\$87.360	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	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	
4900009809	2017/10/20	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA EL GREDAL DL MUNICIPIO DE ANZA.	\$7.230.315	900.373.370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	20 DÍAS
4900009814	2017/10/20	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$2.235.810	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG SAS	30 DÍAS
4900009870	2017/10/23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DEL CORREGIMIENTO EL GUAICO DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$4.146.874	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	8 DÍAS
4900009872	2017/10/23	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS DEL CONVENIO CN-2017-0720 EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$2.150.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	37 DÍAS
4900009963	2017/10/24	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LOMA, EL HIGUERON Y SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.	\$24.653.320	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	15 DÍAS
4900010028	2017/10/25	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO DE 6 CAFICULTORES QUE VAN ASISTIR A LA FERIA DE CAFE DE COLOMBIA EXPO EN BOGOTA	\$2.090.101	890.900.842	CAJA DE COMP. FAMILIAR COMFENALCO	1 DÍA
4900010030	2017/10/25	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ANDES.	\$1.530.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	5 DÍAS
4900010031	2017/10/25	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$3.240.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	5 DÍAS
4900010046	2017/10/25	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA CLARA, LA GRANIZO Y EL ROBLAR EN EL MUNICIPIO DE SALGAR.	\$4.165.000	1.039.758.858	DUVAN ALEXIS RESTREPO HENAO	6 DÍAS
4900010050	2017/10/25	SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES A LA VEREDA EL GUAICO	\$200.000	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	1 DÍA
4900010055	2017/10/25	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION ES DE OBRAS EN LA VEREDA LA MANGA, LOS PINOS, EL TAMBOR Y LA NOQUE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$4.760.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	6 DÍAS
4900010062	2017/10/25	CONFORMACION DE LA BANCA, COLOCACION DE AFIRMADO Y EXTRACCION DE DERRUMBES EN LAS VEREDAS CALIFORNIA - VILLA LUZ - SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$13.260.500	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	30 DÍAS
4900010080	2017/10/26	COMPRA DE PENDONES PARA PLAN COSECHA 2017	\$160.000	8.313.304	LOPEZ GILDARDO DE JESUS	1 DÍA
4900010081	2017/10/26	COMPRA DE PENDONES PARA PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$240.000	8.313.304	LOPEZ GILDARDO DE JESUS	4 DÍAS
4900010086	2017/10/26	COMPRA DE DISFRACES PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN LOS MUNICIPIOS DE CONCORDIA, URRAO Y BETULIA	\$160.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍA
4900010099	2017/10/26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTOS LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DEL RETIRO.	\$288.750	1.040.183.101	ESCOBAR CASTAÑO PAULA ANDREA	5 DÍAS
4900010103	2017/10/26	MANO DE OBRA PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DEL HIERRO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	\$4.444.420	900.390.869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	4 DÍAS
4900010262	2017/10/30	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE PARA CONVENIO 2017-0467 CON EL MUNICIPIO DE AMAGÁ COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE BENEFICIO	\$47.070.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	26 DÍAS
4900010267	2017/10/30	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES (ASEO, INSUMOS DE ASEO Y SEGURIDAD) EN EL ÁREA DE LA FEDERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE.	\$4.786.660	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900010305	2017/10/31	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA ADECUACION DE LA ESCUELA DEL CORREGIMIENTO EL GUAICO - MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$509.517	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	1 DÍA
4900010310	2017/10/31	IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y APERTURA DE ACCESO EN CUARTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOCALES EN C.C. MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$3.337.702	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO E.U.	4 DÍAS
4900010323	2017/10/31	ADECUACIÓN DE EQUIPO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EXTENSIÓN DE CORNETA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO) EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$1.694.886	890.930.614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.S	20 DÍAS
4900010315	2017/10/31	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN LA VEREDA LOS CAMPANARIOS Y BELLA LUZ CON EL MEJORAMIENTO DE 4 KILOMETROS DE VIA	\$2.003.688	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900010314	2017/10/31	CONSTRUCCIÓN DE 150 METROS DE PLACA HUELLA EN EN LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA EL PALMAR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$2.352.960	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900009448	2017/10/10	ADECUACION DE AULA ESCOLAR DE ESCUELA SAN ANTONIO DE LA VEREDA SICARARE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$944.568	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	10 DÍAS
4900009720	2017/10/19	COMPRA DE 3.610.000 BOLSAS PARA LAMACIGO DE CAFE, PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES DE LOS 19 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO	\$50.540.000	49.729.186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	12 DÍAS
4900010313	2017/10/31	SUMINISTRO DE DE 238 GALONES DE ACPM PÁRA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS MUNICIPIO DE LA PAZ	\$1.604.834	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900010311	2017/10/31	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE UN AULA DE CLASES DE LA ESCUELA DE LA VEREDA MANIZALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA	\$352.688	77.151.443	RUIZ YERENA RAFAEL ENRIQUE	1 DÍA
4900009734	2017/10/19	ARTICIPACIÓN EN STAND INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIONAL NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, CON LA LOGISTICA DE TRASLADO DE DOS (2) CAFICULTORES HASTA LA CIUDAD DE BOGOTA COMO REPRESENTACIÓN DE LA DELEGACION DE CAFICULTORES DEL COMITE DE CAFETEROS CESAR GUAJIRA. EN LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017.	\$511.500	900.728.351	WORLD TOURS SAS	22 DÍAS
4900009737	2017/10/19	PARTICIPACIÓN EN STAND INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIONAL NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, CON LA LOGISTICA DE TRASLADO DE DOS (2) CAFICULTORES HASTA LA CIUDAD DE BOGOTA COMO REPRESENTACIÓN DE LA DELEGACION DE CAFICULTORES DEL COMITE DE CAFETEROS CESAR GUAJIRA. EN LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017.	\$511.500	800.167.055	WORLD TOURS SAS	22 DÍAS
4900009732	2017/10/19	PARTICIPACIÓN EN STAND INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIONAL NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, CON LA LOGISTICA DE TRASLADO DE DOS (2) CAFICULTORES HASTA LA CIUDAD DE BOGOTA COMO REPRESENTACIÓN DE LA DELEGACION DE CAFICULTORES DEL COMITE DE CAFETEROS CESAR GUAJIRA. EN LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017.	\$900.000	7.703.568	RAMIREZ OÑATE RAMIRO DE JESUS	22 DÍAS
4900009830	2017/10/20	PARTICIPACIÓN EN STAND INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIONAL NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, CON LA LOGISTICA DE TRASLADO DE DOS (2) CAFICULTORES HASTA LA CIUDAD DE BOGOTA COMO REPRESENTACIÓN DE LA DELEGACION DE CAFICULTORES DEL COMITE DE CAFETEROS CESAR GUAJIRA. EN LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017.	\$40.000	900.728.351	HOTEL EXPO INN SAS	21 DÍAS
4900009829	2017/10/20	PARTICIPACIÓN EN STAND INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIONAL NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, CON LA LOGISTICA DE TRASLADO DE DOS (2) CAFICULTORES HASTA LA CIUDAD DE BOGOTA COMO REPRESENTACIÓN DE LA DELEGACION DE CAFICULTORES DEL COMITE DE CAFETEROS CESAR GUAJIRA. EN LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017.	\$252.101	900.728.351	HOTEL EXPO INN SAS	21 DÍAS
4900009445	2017/10/10	ADECUACION DE AULA ESCOLAR DE ESCUELA NUEVA LAS NUBES DE LA VEREDA SICARARE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE AGUTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$579.832	49.688.804	BELEÑO VERGARA DOGMA PATRICIA	1 DÍA
CN-2017-1428	2017/10/12	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL STAND CAFÉ DE COLOMBIA EN EL MARCO DEL EVENTO CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2017	\$142.500.000	830.147.271	SISTOLE SAS	34 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1476	2017/10/12	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL STAND INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL EVENTO CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2017	\$152.365.387	860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA SAS	43 DÍAS
CN-2017-1655	2017/10/17	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPTURA Y TOMA DE AEROFOTOGRAFÍAS DE ALTA RESOLUCIÓN DE 236200 HECTAREAS DISTRIBUIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CAUCA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, HUILA, TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA	\$550.070.000	900.292.243	ISATECH CORPORATION SAS	67 DÍAS
CN-2016-1071	2016/09/06	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.	\$26.335.329	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO S.A.S	180 DÍAS
CN-2017-1653	2017/10/03	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y LA FEDERACIÓN - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ A 45 CAFICULTURA DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE 17 SECADEROS MECÁNICOS (SILOS) CON CAPACIDAD DE 10@ CPS Y 28 SECADEROS SOLARES	\$86.079.000	891.480.033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	56 DÍAS
CN-2017-1654	2017/10/03	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y LA FEDERACIÓN - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA SUMINISTRAS 320.500 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO Y RENOVAR 53 HECTÁREAS CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA, LOGRANDO UNA CAFICULTURA MAS RENTABLE QUE MEJORARÁ LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS CAFICULTORES	\$45.000.000	891.480.033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	56 DÍAS
CN-2017-1690	2017/10/09	REALIZAR LA ADECUACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL STAND DEL COMITE DE CAFETEROS EN LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017 PARA LA FERIA DE EXPOESPECIALES.	\$10.000.000	1.088.302.298	LONDOÑO SEPULVEDA MAURICIO	18 DÍAS
CN-2017-1700	2017/10/10	MEJORAR LAS CONDICIONES DE BENEFICIO DEL CAFÉ A 50 FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$69.566.152	891.480.026	MUNICIPIO DE LA CELIA	60 DÍAS
CN-2017-1708	2017/10/10	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A CAFICULTORES DE RISARALDA EN LA CONSECUCIÓN DE UNA OFERTA DE CAFÉ LIMPIO, CONSISTENTE Y COMERCIAL, IMPLEMENTANDO PRACTICAS DE BENEFICIO CON EL FIN DE LOGRAR LA PARTICIPACIÓN EN MERCADOS DIFERENCIADOS POR PRECIO.	\$8.000.000	10.120.607	LEON SANMIGUEL JHON JAIRO	54 DÍAS
CN-2017-1734	2017/10/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN RURAL DIFERENCIADA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, QUE FORTALEZCA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES, A TRAVÉS DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS FLEXIBLES.	\$399.790.000	891.480.085	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	130 DÍAS
CN-2017-1872	2017/10/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y EMPRESARIAL DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$110.000.000	891.480.085	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	60 DÍAS
4900009254	2017/10/04	SUMINISTRAR 900 CUADERNOS DE REGISTRO DE CAFÉ, PARA LOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES GRUPALES LLEVADAS A CABO POE EL SERVICIO DE EXTENSION, PARA MOTIVAR A LOS CAFICULTORES A CONOCER LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO.	\$2.000.000	830.507.427	GRAFICAS TECNICAS LOPEZ Y CIA. S. EN C. - GRAFITEL Y CIA. S. EN C.	30 DÍAS
4900009436	2017/10/09	SUMINISTRO DE 12 LLANTAS ASE: 6 LLANTAS PARA MOTONIVELADORA , 4 LLANTAS TRASERAS Y 2 LLANTAS DIRECCIONALES PARA LA VOLQUETA PLACA OVH-296 EN DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-1519	\$8.319.328	816.006.362	LOPEZ ALVAREZ Y CIA. S.C.A CASA LOPEZ	42 DÍAS
4900009458	2017/10/10	SUMINISTRAR 115.384 COLINO DE CAFE VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA, A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE EDAD, DENSIDAD Y VARIEDAD DE SUS CULTIVOS, LOGRANDO CON ESTO UN AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD PROYECTO 2-704120040 CN-2017-1331	\$15.000.000	75.039.788	MARIN CARDONA JOSE ORLANDO	30 DÍAS
4900009506	2017/10/11	SUMINISTRO DE CAFE PARA PROMOCION DE CAFE DE ALTA CALIDAD EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO PROMOCION DE CAFES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. No. 2-704120045	\$510.000	900.156.378	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD LA CRISTALINA	20 DÍAS
4900009568	2017/10/12	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE TAXI DEL PERSONAL DE LABORATORIO DE CATAACION DE CALIDAD DEL COMITE DEPARTAMENTAL EN LA FERIA EXPOESPECIALES.	\$460.000	1.088.282.033	BEDOYA LOPEZ ALEJANDRO	28 DÍAS
4900009569	2017/10/12	LOGOS INSTITUCIONALES DE LAS EMPRESAS COOPERANTES EN FERIA DE CAFES ESPECIALES EN BOGOTA .	\$201.110	830.507.427	GRAFICAS TECNICAS LOPEZ Y CIA. S. EN C. - GRAFITEL Y CIA. S. EN C.	28 DÍAS
4900009570	2017/10/12	REFRIGERIOS PARA CATAACION EL 9 DE OCTUBRE CON EL FIN DE CONOCER Y CALIFICAR LOS CAFES REPRESENTANTES EN EXPOESPECIALES .	\$162.500	10.095.387	MEJIA BEDOYA LEONARDO	42 DÍAS
4900009571	2017/10/13	TRANSPORTE DE MUEBLES ENSERES , ELEMENTOS Y MATERIALES , STAND PARA LA FERIA DE LOS CAFES ESPECIALES IDA Y REGRESO.	\$1.700.000	10.138.383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	41 DÍAS
4900009572	2017/10/13	SERVICIO DE TOSTION, MAQUINA DE CAFE CORRESPONDIENTE A LAS 15 ASOCIACIONES DEL DEPARTAMENTO DE RIARALDA QUE ESTARAN PRESENTES EN EL EVENTO DE CAFES ESPECIALES EXPOCAFE.	\$404.000	1.093.217.357	PEDRO OCTAVIANO PINEDA BUITRAGO	27 DÍAS
4900009588	2017/10/13	TIQUETES AEREO PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES DE LA FERIA EXPOESPECIALES	\$13.016.304	900.987.056	PORTAL DEL TURISMO SAS	27 DÍAS
4900009768	2017/10/20	SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA, EXPOESPECIALES QUE SE REALIZARA EN BOGOTA EN EL MES DE OCTUBRE.	\$200.680	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	21 DÍAS
4900009862	2017/10/23	SUMINISTRO DE EMPACADORA AL VACIO PAR PREPARACION DE MUESTRAS DE CAFE VERDE, VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE LA MISMA Y UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE CAFES ESPECIALES.	\$341.092	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
4900009899	2017/10/23	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS MODULO DE PROYECTOS CONVENIO CN-2016.1794	\$1.342.218	830.507.427	GRAFICAS TECNICAS LOPEZ Y CIA. S. EN C. - GRAFITEL Y CIA. S. EN C.	10 DÍAS
4900009900	2017/10/23	SUMINISTRAR 231.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTORA EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA. CONVENIO DE COFINANCIACION CN 2017-0913	\$13.100.000	4.452.719	GALLEGO QUICENO JAIME	32 DÍAS
4900009901	2017/10/23	SUMINISTRAR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CATAACION Y CALIDADES DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO - ASOCAFE TATAMA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO N° 1028-1331 DE 2017 Y PROYEDCTO N° 2-704120040	\$20.000.000	10.119.867	CARDONA GIRALDO ALEJANDRO	18 DÍAS
4900009902	2017/10/23	SUMINISTRAR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CATAACION Y CALIDADES DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO - ASOCAFE TATAMA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO N° 1028-1331 DE 2017 Y PROYEDCTO N° 2-704120040	\$3.820.495	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	18 DÍAS
4900010120	2017/10/26	REFRIGERIOS REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN QUINCHIA DEL CONVENIO CHEC	\$450.000	33.916.055	BATERO LUZ DAIMER	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	
4900010123	2017/10/26	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL EJE CAFETERO RECORRIDO LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE PERSONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL DE OFICINA CENTRAL.	\$1.500.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	30 DÍAS
4900010222	2017/10/27	ALOJAMIENTO PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES Y EL LABORATORIO DE CALIDAD QUE ASISTIRAN AL EVENTO CAFES DE COLOMBIA EXPO 2017 QUE SE REALIZARA EN BOGOTA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017.	\$2.160.000	900.300.970	INDUHOTEL SAS	14 DÍAS
4900010247	2017/10/29	SERVICIO DE TRANSPORTE DE STAND DESDE BOGOTA HASTA EL COMITE RISARALDA MOTIVO EXPOESPECIALES 2017	\$1.800.000	10.138.383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	39 DÍAS
4900010252	2017/10/30	PUBLICACION DE PRENSA PARA SOCIALIZAR LOS PROGRAMAS DEL COMITE DE CAFETEROS EN EL PREIODICO CONMEMORATIVO DE LSO 60 AÑOS DE COMFAMILIAR.	\$1.000.000	891.411.166	R.R EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LIMITADA	30 DÍAS
4900010253	2017/10/30	SERVICIO DE SONIDO PARA LA JORNADA DE DIGNIFICACION ENMARCADA EN EL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA , LA CUAL SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE GUATICA.	\$2.300.000	18.523.561	PUERTA RAMIREZ EDWIN LEANDRO	30 DÍAS
4900009152	2017/10/02	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFETEROS DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACION DE PLAN COSECHA.	\$188.000	1.053.817.801	GINNA VANESSA CUENCA BELALCAZAR	88 DÍAS
4900009181	2017/10/02	CONSTRUCCIÓN DE 1.100 METROS EN TUBERÍA PVC DE ½", ¾" Y 1", PARA CAMBIAR LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO CAMPOALEGRE.	\$9.292.000	900.991.573	SERVICIOS INTEGRALES SOSTENIBLES	31 DÍAS
4900009252	2017/10/04	SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL PARA LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE CAFETALES SEMESTRE II-2017.	\$63.000.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	51 DÍAS
4900009293	2017/10/05	AVALÚO DE RENTA DIRECTA DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA BODEGA SAN ANTONIO, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS	\$1.600.000	10.236.586	JOSE FERNANDO CARDONA GOMEZ	25 DÍAS
4900009331	2017/10/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS, ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$250.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	23 DÍAS
4900009348	2017/10/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE NEIRA	\$120.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	14 DÍAS
4900009354	2017/10/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS, ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.	\$180.000	24.852.524	SANDRA LUCIA SOTO RODAS	23 DÍAS
4900009359	2017/10/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS , ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA.	\$172.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	23 DÍAS
4900009361	2017/10/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS, ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA.	\$400.000	43.554.257	ROSALBA MARIA POLANCO DE HOYOS	4 DÍAS
4900009381	2017/10/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCACION	\$1.080.000	24.369.921	ALEIDA JARAMILLO RIOS	6 DÍAS
4900009396	2017/10/09	SUMINISTRO DE PLEGABLE DE CAFES ESPECIALES CALDAS PARA DIFUSION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CAFES PARA EXPOESPECIALES 2017	\$980.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	2 DÍAS
4900009429	2017/10/09	SUMINISTRO DE VOLANTES EN EJECUCIO DEL PROYECTO DE CAFES ESPECIALES DE CALDAS	\$280.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	3 DÍAS
4900009431	2017/10/09	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA Y VILLAMARIA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDAD EN EJECUCION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$120.000	24.325.524	ANA TERESA GONZALEZ ZULUAGA	21 DÍAS
4900009432	2017/10/09	SUMINISTRO DE REGRIGERIOS PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION	\$112.000	9.856.265	HENRY ANTONIO OSPINA RAMIREZ	8 DÍAS
4900009433	2017/10/09	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$120.000	2.508.030	ANA TERESA ZAMORA ARCILA	20 DÍAS
4900009434	2017/10/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA.	\$888.000	5.932.015	JOSE DEL CARMEN PRADO MARTINEZ	8 DÍAS
4900009444	2017/10/10	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES A LOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA.	\$4.400.000	75.031.857	RUBEN DARIO GARCIA CADAVID	20 DÍAS
4900009473	2017/10/10	SUMINISTRO DE VOLANTES DE CAFES ESPECIALES PARA PROMOCIONAR EL VALOR AGREGADO DE LOS CAFES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$1.071.000	900.859.067	PIXELAR S.A.S	1 DÍA
4900009488	2017/10/11	SUMINISTRO DE AFICHES PARA POSICIONAR LOS CAFES DE ALTA CALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$400.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	2 DÍAS
4900009489	2017/10/11	SUMINISTRO DE VOLANTE PARA POSICIONAR LOS CAFES DE ALTA CALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$260.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	2 DÍAS
4900009543	2017/10/12	SUMINISTRO DE BULTOS DE CEMENTO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO.	\$451.681	15.921.163	DAGNOVER GUTIERREZ ZAPATA	8 DÍAS
4900009545	2017/10/12	SUMINISTRO DE BULTOS DE CEMENTO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO.	\$3.246.568	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900009578	2017/10/13	SUMINISTRO DE RECOLECTORES DE GRANOS DE CAFÉ PARA REALIZAR DEMOSTRACIONES DE MÉTODO Y EVITAR LA PROPAGACION DE LA BROCA	\$1.848.732	890.800.450	INDUMA S.C.A	3 DÍAS
4900009590	2017/10/13	PUBLICIDAD RADIAL PROGRAMA PLAN COSECHA PARA REALIZAR CONVOCATORIA A RECOLECTORES Y DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$2.800.000	860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	57 DÍAS
4900009592	2017/10/13	PUBLICIDAD RADIAL PROGRAMA PLAN COSECHA PARA REALIZAR CONVOCATORIA A RECOLECTORES Y DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$962.280	890.800.638	RADIO MANIZALES LTDA	57 DÍAS
4900009602	2017/10/13	SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES, EN EJECUCION DEL PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$1.000.000	10.242.669	JAIME GUTIERREZ GIRALDO	17 DÍAS
4900009604	2017/10/13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO EN EJECUCION DEL PROGRAMA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO.	\$4.420.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.A.S	25 DÍAS
4900009640	2017/10/17	TRANSPORTE AFIRMADO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$4.420.000	10.217.917	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA	21 DÍAS
4900009666	2017/10/17	MATERIAL DE AYUDA PARA ACTIVIDADES CON RECOLECTORES "ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR" DEL PROGRAMA PLAN COSECHA.	\$900.120	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	3 DÍAS
4900009716	2017/10/19	CONSTRUCCION BASES PARA INSTALACION TANQUES TINA DOBLES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES.	\$12.365.764	16.073.571	JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ	29 DÍAS
4900009741	2017/10/19	REALIZACION CUÑAS RADIALES PARA PROMOCIONAR EL DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA PARA RECOLECCION DE LA COSECHA CAFETERA	\$6.959.800	810.003.176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	51 DÍAS
4900009757	2017/10/19	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$120.000	1.057.784.866	ANA MARIA FRANCO GONZALEZ	10 DÍAS
4900009758	2017/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA EN EJECUCION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA.	\$110.000	75.000.536	JOSE ALBERTO JIMENEZ CARMONA	71 DÍAS
4900009803	2017/10/20	SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS COMO MATERIAL DE APOYO PARA ACTIVIDAD "ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR"	\$1.024.050	800.226.923	SIGNAL MARKETING LTDA	7 DÍAS
4900009976	2017/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$680.000	43.849.582	JOSE ALCIADES RIOS VALENCIA	36 DÍAS
4900009978	2017/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU - LA CAMELIA EN EJECUCION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$75.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	36 DÍAS
4900010000	2017/10/24	SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCION DE CAFE	\$1.880.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC 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	
4900010002	2017/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PARA CAFICULTORES DE SALAMINA DISTRITO LA LOMA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION DE PLAN COSECHA.	\$75.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	36 DÍAS
4900010008	2017/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.	\$75.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	36 DÍAS
4900010010	2017/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$319.000	4.449.767	SAUL DE JESUS GIRALDO DUQUE	27 DÍAS
4900010012	2017/10/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE ARANZAZU DISTRITO ALEGRÍAS QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION DE PLAN COSECHA.	\$75.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	36 DÍAS
4900010059	2017/10/25	TRANSPORTE AFIRMADO PARA CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO-AGUACATAL	\$4.420.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	27 DÍAS
4900010060	2017/10/25	TRANSPORTE AFIRMADO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO-TUNZARA	\$4.420.000	10.217.917	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA	27 DÍAS
4900010063	2017/10/25	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$90.000	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	26 DÍAS
4900010213	2017/10/27	SUMINISTRO DE CEMENTO COMO APOYO A OBRA EN CONSTRUCCION EN EL HOGAR EL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS	\$406.723	900.991.946	INVERSIONES FZZ SAS	5 DÍAS
4900010232	2017/10/27	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION MARQUETALIA PARA LLEVAR A CABO CAPACITACION DE PLAN COSECHA	\$120.000	1.055.917.779	JENIFER GARCIA VILLEGAS	33 DÍAS
4900010272	2017/10/30	TRANSPORTE DE AFIRMADO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMEITNO DE VIAS CENTRO EN NEIRA	\$7.970.000	30.330.051	LUZ JANNETH CASTRO VALENCIA	29 DÍAS
2016-1313	2016/10/20	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y LA FEDERACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE POSCOSECHA DE CAFÉ, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN.	\$40.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	360 DÍAS
2016-1619	2016/10/18	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, LA COOPERATIVA, LA ASOCIACIÓN Y LA FEDERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ.	\$100.000.000	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	360 DÍAS
2016-1654	2016/10/24	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS, LA COOPERATIVA Y LA FEDERACIÓN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ.	\$40.000.000	890.801.132	MUNICIPIO DE AGUADAS	364 DÍAS
2016-1896	2017/10/27	UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS CENTRO Y ORIENTE DE CALDAS.	\$39.500.000	890.801.094	COOPERATIVA CAFICULTORES DE MANIZALES	65 DÍAS
2017-1251	2017/09/14	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO CAMPOALEGRITO UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, PARA MODERNIZAR EL SISTEMA Y ACTUALIZAR EL TIPO DE MATERIAL DE LAS TUBERÍAS Y SU DIÁMETRO.	\$109.699.309	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	60 DÍAS
2017-1722	2017/10/12	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.	\$44.740.320	890.801.141	MUNICIPIO DE PALESTINA	80 DÍAS
2017-0559	2017/04/27	ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, SITUADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES QUE SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMEINTO DE UN TALLER DE MECANICA CAFETERA. MODIFICACION 01. ADICION EN TIEMPO HASTA ABRIL 30 DE 2018	\$3.000.000	15.955.918	URIEL ANTONIO YEPES BERNAL	360 DÍAS