

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

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900023094 | 2018/03/22 | SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL - PLATULAS DE CAFE VARIETADES CASTILLO Y GENICAFE1 | \$30.479.000 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 1 DÍA |
| CN-2018-0338 | 2018/03/06 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA GENERACION DE CONTENIDOS DIGITALES EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES Y PAGINA WEB DEL COMITE RISARALDA, DONDE SE ESPERA INFORMAR A LOS CAFICULTORES LA SITUACION DE LA INDUSTRIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO. | \$12.000.000 | 1.088.249.936 | TORO MONSALVE JUAN MANUEL | 270 DÍAS |
| CN-2018-0353 | 2018/03/08 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION MAGAZIN CAFETERO, CON EL OBJETO DE GENERAR CONTENIDO ENFOCADO A LA EDUCACION, CAPACITACION Y COMUNICACION. | \$19.000.000 | 4.519.111 | MONCADA RAMIREZ ANDRES MAURICIO | 300 DÍAS |
| CN-2018-0396 | 2018/03/15 | REALIZAR EMISIONES RADIALES EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ZONAS CAFETERAS. | \$2.700.000 | 816.008.403 | ASOCIACION COMUNITARIA SANTA ROSA DE LIMA | 270 DÍAS |
| CN-2018-0397 | 2018/03/15 | REALIZAR EMISIONES RADIALES DE 7 A 7:30 AM CADA MIERCOLES Y 3 EMISIONES DE CAPSULAS INFORMATIVAS A NECESIDAD DEL COMITÉ DE RISARALDA, DESDE EL MUNICIPIO DE QUINCHIA, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA DEL MUNICIPIO. | \$2.250.000 | 800.249.252 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA QUINCHIA | 270 DÍAS |
| CN-2018-0399 | 2018/03/15 | REALIZAR EMISIONES RADIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ZONAS CAFETERAS. | \$2.862.000 | 800.090.098 | ANTENA DE LOS ANDES LTDA | 270 DÍAS |
| CN-2018-0401 | 2018/03/15 | REALIZAR DOS EMISIONES DE CAPSULAS INFORMATIVAS Y UNA EMISIÓN DE CAPSULA INFORMATIVA DE LUNES A DOMINGO, DESDE EL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ZONAS CAFETERAS. | \$8.100.000 | 900.065.947 | SALAZAR SIERRA COMUNICACIONES S. EN C. | 270 DÍAS |
| CN-2018-0402 | 2018/03/15 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS RADIALES Y ESCRITOS PARA LA DIFUSIÓN DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. IGUALMENTE APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. | \$13.300.000 | 1.088.261.469 | JIMENEZ RODRIGUEZ JORGE ELIECER | 270 DÍAS |
| CN-2018-0404 | 2018/03/16 | EMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL MAGAZÍN CAFETERO LOS MIÉRCOLES CADA 15 DÍAS, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ZONAS CAFETERAS. | \$17.850.000 | 890.807.724 | SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS | 270 DÍAS |
| 4900021207 | 2018/03/09 | SUMINISTRAR 229.409 COLINOS DE CAFE VARIETADE CASTILLO, RESISTENTE A LA ROYA, PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA. | \$15.155.170 | 75.039.788 | MARIN CARDONA JOSE ORLANDO | 30 DÍAS |
| 4900023035 | 2018/03/22 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 21 AL 28 FEBRERO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$8.668.560 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 DÍA |
| 4900021268 | 2018/03/10 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS FEBRERO 24 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI | \$1.314.442 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900021269 | 2018/03/10 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS FEBRERO-23-24 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA R | \$1.699.278 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900021270 | 2018/03/10 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS FEBRERO-23-24 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA R | \$1.339.431 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900021271 | 2018/03/10 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DUBLIN EXPRESS FEBRERO-26 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$2.473.949 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900021272 | 2018/03/10 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS FEBRERO-26 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI | \$959.592 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900021273 | 2018/03/10 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS FEBRERO-27 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI | \$2.473.949 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900021941 | 2018/03/15 | CORRECTOR BL No. NYKSBOGU00321600 MOTONAVE SAFMARINE NOKWANDA INSPECAFE BUENAVENTURA - NAVENAL | \$172.704 | 802.008.802 | NAVENAL LTDA | 1 DÍA |
| 4900022363 | 2018/03/16 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 FEBRERO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$4.000.987 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900022366 | 2018/03/16 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 FEBRERO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$3.831.761 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900020210 | 2018/03/02 | ENERGIA REEF CONTENEDOR EXP - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA | \$227.967 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900020209 | 2018/03/02 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 20" INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | \$356.199 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900020211 | 2018/03/02 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$825.811 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900020208 | 2018/03/02 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$1.637.859 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900020356 | 2018/03/03 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM OHIO FEBRERO-28 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$1.740.242 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900020552 | 2018/03/06 | USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DOMINGO FEBRERO-27-28 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$2.227.023 | 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 | |
| 4900020348 | 2018/03/02 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 08 FEBRERO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$3.271.660 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020390 | 2018/03/05 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$292.265 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900020392 | 2018/03/05 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$602.126 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900020473 | 2018/03/05 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$395.552 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900020456 | 2018/03/05 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 FEBRERO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$3.245.470 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020457 | 2018/03/05 | "CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO. El Contratista declara expresamente que conoce y acepta en lo que a él pueda aplicarse el | \$1.918.914 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020442 | 2018/03/05 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MP THE GRONK V1804 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$28.594.712 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020445 | 2018/03/05 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK ELISE V1802 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$3.546.116 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020446 | 2018/03/05 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK SALALAH INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$2.755.395 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020448 | 2018/03/05 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAUNCESTON V1802 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$1.652.076 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020449 | 2018/03/05 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK ARAS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$2.373.545 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020450 | 2018/03/05 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SEAMAX STAMFORD V1802 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$2.597.245 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020452 | 2018/03/05 | ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P | \$921.329 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020453 | 2018/03/05 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 FEBRERO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$998.298 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900020455 | 2018/03/05 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 FEBRERO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$324.547 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900021356 | 2018/03/12 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$687.817 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900021467 | 2018/03/12 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$179.607 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900020771 | 2018/03/07 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS | \$1.254.276 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 Día |
| 4900020772 | 2018/03/07 | SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS | \$25.251 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 Día |
| 4900021274 | 2018/03/10 | ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION FEBRERO-2017 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | \$1.742.346 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900021355 | 2018/03/12 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$309.861 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900021940 | 2018/03/15 | ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N GANGES FEBRERO-2018 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | \$1.742.346 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900021998 | 2018/03/15 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900022327 | 2018/03/16 | INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA | \$303.643 | 830.000.167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS | 1 Día |
| 4900022365 | 2018/03/16 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 MARZO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | \$1.898.634 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 Día |
| 4900022438 | 2018/03/20 | SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA | \$58.497 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 1 Día |
| 4900023031 | 2018/03/22 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$1.184.365 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900023033 | 2018/03/22 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$119.738 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900023034 | 2018/03/22 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$309.861 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900023036 | 2018/03/22 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO MES FEBRERO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | \$75.595 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 Día |
| 4900023037 | 2018/03/22 | SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES MARZO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | \$1.759.038 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 Día |
| 4900023038 | 2018/03/22 | FUMIGACION 4.420 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | \$2.886.260 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 Día |
| 4900023039 | 2018/03/22 | CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - INCORPORACION DE CAFE - EXTRACCION DE CAFE DESCARGUE DE CAJAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA O | \$241.739 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 Día |
| 4900023041 | 2018/03/22 | FUMIGACION 4.400 SACOS CAFE EXPORTACION - RECOBRO FUMIGACION ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETER S.A. | \$3.032.358 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 Día |
| 4900023200 | 2018/03/23 | FUMIGACION 3.906 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | \$2.550.618 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 Día |
| 4900023198 | 2018/03/23 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900023199 | 2018/03/23 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$1.116.271 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |
| 4900023535 | 2018/03/24 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$565.788 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 Día |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900023536 | 2018/03/24 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOKWANDA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$4.367.008 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023537 | 2018/03/24 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK STEPNIKA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$1.302.634 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023538 | 2018/03/24 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CLIFFORD MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$2.129.386 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023539 | 2018/03/24 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOMAZWEV INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$298.067 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023540 | 2018/03/24 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HAPPACHARLOTTE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$177.592 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023541 | 2018/03/24 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS | \$1.343.170 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900023542 | 2018/03/24 | SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS | \$16.473 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900023543 | 2018/03/24 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 08 MARZO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$1.196.727 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023544 | 2018/03/24 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 MARZO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$4.450.724 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023545 | 2018/03/24 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 MARZO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$4.630.809 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023546 | 2018/03/24 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 MARZO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$1.434.898 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023547 | 2018/03/24 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 07 MARZO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$3.093.850 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023548 | 2018/03/24 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 MARZO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$4.605.136 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023549 | 2018/03/24 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOMAZWE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$3.140.779 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023550 | 2018/03/24 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MSC MP THE GRONK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | \$5.681.813 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023841 | 2018/03/27 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | \$1.340.441 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900023895 | 2018/03/27 | USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS MES FEB-18 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$2.108.273 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023896 | 2018/03/27 | USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS MES FEB-18 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$979.375 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900023897 | 2018/03/27 | USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS MES FEB-18 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$1.410.803 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900024110 | 2018/03/28 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | \$669.075 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900024086 | 2018/03/28 | DIGITACION BL No. 711800009045 CONTENEDOR TRHU1473434 INSPECAFE BUENAVENTURA - GSA GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S | \$116.817 | 811.001.005 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S | 1 DÍA |
| 4900020357 | 2018/03/03 | ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES MARZO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | \$2.902.639 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900020355 | 2018/03/03 | USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4004978 | \$650.306 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900020594 | 2018/03/06 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4006546 | \$904.597 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900020654 | 2018/03/06 | USO DE INSTALACIONES PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6053126 | \$1.226.316 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A | 10 DÍAS |
| 4900020653 | 2018/03/06 | USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4008236 | \$1.952.265 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900020725 | 2018/03/07 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBA/36991 Y FAC IBA/36995 | \$362.163 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 DÍAS |
| 4900021265 | 2018/03/10 | USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4010392 | \$3.477.425 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900021885 | 2018/03/14 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 555206 | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900021886 | 2018/03/14 | SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/272972 | \$525.882 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 30 DÍAS |
| 4900021887 | 2018/03/14 | USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4013563, FAC SP/4016363, FAC SP/40178 | \$4.372.410 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900022134 | 2018/03/15 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 555724 | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900022136 | 2018/03/15 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 7.505 Y 870 SS,FUMIGACION, SERVICIO DE MONTACARGAS EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32807 Y FA | \$4.769.333 | 800.247.852 | COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900022790 | 2018/03/21 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBA/310434 | \$183.552 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 DÍAS |
| 4900022792 | 2018/03/21 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 557479 | \$103.287 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900023065 | 2018/03/22 | SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL/4089885 Y FAC FL/4089886 | \$1.442.762 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900023587 | 2018/03/26 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 558911 Y FAC 559213 | \$206.574 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900023588 | 2018/03/26 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 456 SS,SERVICIO DE MONTACARGAS, MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/32845 | \$1.466.302 | 800.247.852 | COMPANÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900023673 | 2018/03/26 | CERTIFICADO INVIMA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 66/2018032208 | \$303.643 | 830.000.167 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900023795 | 2018/03/26 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 559909 Y FAC 560198 | \$206.574 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900024004 | 2018/03/28 | USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4031112 Y FAC SP/4033885 | \$1.345.848 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900024127 | 2018/03/31 | USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4037670 | \$2.840.005 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900020634 | 2018/03/06 | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN AL EXTERIOR EN EL AREA DE EXPORTACIONES PERIODO DEL 01 AL 16 DE MAR | \$146.953 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 15 DÍAS |
| 4900020546 | 2018/03/06 | CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 POR LAS OFICINAS DE REPOSOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FAC 11 | \$2.803.882 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 30 DÍAS |
| 4900020892 | 2018/03/08 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 5 CONTENEDORES DE 5x20'S CON 1375 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN | \$28.791 | 900.114.897 | SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY | 7 DÍAS |
| 4900021156 | 2018/03/09 | SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3202 DE MARZO 7/18 ASI: - LIMPIEZA CAFE BARREDURAS | \$264.762 | 819.004.122 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA | 15 DÍAS |
| 4900021681 | 2018/03/13 | RENOVACION CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARAS PARA LA VIGENCIA DEL 2018 UTILIZADO EN FIRMAS DIGITALES DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS ANTE | \$256.000 | 830.084.433 | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL | 2 DÍAS |
| 4900022566 | 2018/03/20 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 5 CONTENEDORES 5x20'S CON 1375 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WIL | \$1.299.456 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 7 DÍAS |
| 4900022565 | 2018/03/20 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 15 CONTENEDORES 15x20'S CON 4125 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE VEGA ZET | \$3.657.485 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 7 DÍAS |
| 4900022567 | 2018/03/20 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 15 CONTENEDORES DE 15x20'S CON 4125 SACOS DE CAFE EMBARCADOS E | \$85.373 | 900.114.897 | SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY | 7 DÍAS |
| 4900023398 | 2018/03/23 | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN AL EXTERIOR EN EL AREA DE EXPORTACIONES PERIODO DEL 01 AL 08 DE MAR | \$163.944 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 15 DÍAS |
| 4900023530 | 2018/03/24 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 3600 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE MARZO Y ELABORACION DE 6 PACAS S | \$1.656.648 | 800.247.852 | COMPANÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | 15 DÍAS |
| 4900023531 | 2018/03/24 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 13 CONTENEDORES 13x20'S CON 3600 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK W | \$3.176.534 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 7 DÍAS |
| 4900021006 | 2018/03/08 | ALQUILER DE UN BULLDOZER D5G POR 252 HORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JAVIER (TRAMOS KENNEDDY / SAN PEDRO - BONILLA / LA LIBERTAD), PALMOR (TRAMO LA BODEGA / PALMOR) Y SIBERIA (TRAMO LA ISABEL / SIBERIA),EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$36.540.000 | 31.306.768 | ALEXIS AGUDELO DELGADO | 45 DÍAS |
| 4900022371 | 2018/03/16 | ARRENDAMIENTO DE UN RETROCARGADOR JOHN DEERE 410J MODELO 2014, POR SESENTA (60) HORAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO, CONFORMACIÓN Y PERFILADO VIAL DE LA VÍA BELLA VISTA - SACRAMENTO, MUNICIPIO ARACATACA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$8.400.000 | 1.084.791.130 | CARLOS MARIO JIMENO MASSI | 30 DÍAS |
| 4900023817 | 2018/03/26 | ARRENDAMIENTO DE UN BULLDOZER D5 CAT, POR CIEN (100) HORAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍA TERCARIA DEL CORREGIMIENTO DE BONDA A LA VEREDA RIO PIEDRAS, MUNICIPIO SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$14.000.000 | 7.629.798 | ENRIQUE ANTONIO AVENDAÑO IBAÑEZ | 30 DÍAS |
| 4900020887 | 2018/03/08 | COMPRA BOLSAS PARA ALMACIGO, PROGRAMA COMPETITIVIDAD Y CAFICULTURA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018. | \$39.998.518 | 891.902.447 | PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO S.A PLASTCAFE | 297 DÍAS |
| 4900022701 | 2018/03/21 | COMPRA DE CHAPOLAS RESISTENTE A LA ROYA, PARA LOS MUNICIPIOS DE TULUA, TRUJILLO Y RESTREPO, PROYECTO COMPETITIVIDAD Y CAFICULTURA 2018. | \$170.657.662 | 890.312.279 | FUNDACION PARA LA EDUCACION COOPERATIVA FECOOP | 282 DÍAS |
| 4900022705 | 2018/03/21 | COMPRA DE CHAPOLAS RESISTENTE A LA ROYA, PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA Y ARGELIA, PROYECTO COMPETITIVIDAD Y CAFICULTURA 2018. | \$150.142.328 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 282 DÍAS |
| 4900022706 | 2018/03/21 | COMPRA DE CHAPOLAS RESISTENTE A LA ROYA, PARA EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, PROYECTO COMPETITIVIDAD Y CAFICULTURA 2018. | \$79.200.000 | 891.902.949 | SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S | 282 DÍAS |
| 4900022945 | 2018/03/22 | COMPRA CERRAJERIA METALICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL HERACLIO URIBE, EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$750.000 | 97.364.037 | AGUDELO GARCIA MARCO TULIO | 4 DÍAS |
| 4900023371 | 2018/03/23 | COMPRA DE MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA CONCENTRACION AGRICOLA PARA MUNICIPIO DE ALCALÁ | \$872.500 | 16.224.274 | GARCIA ECHEVERRY JULIO ALEJANDRO | 7 DÍAS |
| 4900023474 | 2018/03/23 | COMPRA DE SEMILLA PARA EL MEJORAMIENTO A LA CAFICULTURA EN LOS DISTINTO MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$4.590.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 5 DÍAS |
| 4900023683 | 2018/03/26 | MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUE SÉPTICO DE LA CONCENTRACIÓN AGRÍCOLA "ARTURO GOMEZ JARAMILLO" DEL MUNICIPIO DE ALCALA. FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$3.573.075 | 26.810.546 | MONTOYA MORALES LUIS ANGEL | 62 DÍAS |
| 4900023811 | 2018/03/26 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONCENTRACION AGRICOLA PARA MUNICIPIO DE ALCALÁ. | \$2.216.520 | 31.400.752 | ALARCON GALVEZ MARIA | 4 DÍAS |
| 4900023852 | 2018/03/27 | COMPRA TANQUES PARA LIXIVIADOS Y BONOS FOSA PARA BENEFICIARIOS EN RIOFRÍO.CONVENIO CVC 058 DE 2017 | \$899.997 | 891.900.236 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA. | 3 DÍAS |
| CN-2018-0309 | 2018/03/15 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR LOS SERVICIOS POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, Y CON SUJECIÓN A LA DOCUMENTACIÓN, ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES Y A LAS NORMAS LEGALES QUE EN CADA MOMENTO REGULEN LA MATERIA, A REALIZAR HASTA 2.089 MUESTRAS DE SUELOS – FERTILIDAD (PH-NiA PARTIR DE ANÁLISIS QUÍMICO)-MO-P-K-CA-MG-AL- TEXTURA POR BOUYOCOS). EL CONTRATISTA REALIZARÁ DE MANERA INDEPENDIENTE, ESTO ES, SIN QUE SE GENERE SUBORDINACIÓN ALGUNA CON LA FEDERACIÓN, LAS ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LA SUPERVISIÓN QUE REALICE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DEL COLABORADOR RESPECTIVO | \$103.405.500 | 800.194.600 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA | 284 DÍAS |
| 4900020881 | 2018/03/07 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE 105.000 CHAPOLAS DESDE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO A SAN ANDRÉS | \$100.000 | 56.511.357 | ORDUZ JEREZ EVELIO | 5 DÍAS |
| 4900021138 | 2018/03/09 | PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES RELACIONADOS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO MUNICIPIO DE CHARALA | \$610.000 | 13.701.606 | PINZON MEZA NOLBERTO | 20 DÍAS |
| 4900021344 | 2018/03/12 | COMPRA DE ARENA DE RIO CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA POPOITA VEREDA MERCADILLO MUNICIPIO DE GUAVATA | \$318.000 | 1.097.332.017 | CRUZ ARDILA DIDIMO | 3 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900020475 | 2018/03/05 | COMPRA DE 1261 GALONES DE ACPM CON DESTINO AL CONVENIO CN-2017-1140, REALIZADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA ALCALDÍA DE RIONEGRO (SANTANDER). | \$9.961.900 | 37.791.166 | ORTIZ DE GUALDRON AURA MARLENE | 30 DÍAS |
| 4900022223 | 2018/03/16 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL FINCA LA ESPERANZA VEREDA RESGUARDO MUNICIPIO CHARALA | \$446.000 | 13.702.695 | PIZON RINCON JOSE OMAR | 15 DÍAS |
| 4900022717 | 2018/03/21 | SERVICIOS INDEPENDIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS GERMINADOR COMUNAL CENICAFE-FLORIDABLANCA SELECCIONAR ,CONTAR, EMPACAR Y DESPACHAR 417,4000 CHAPOLAS. MARIA ISABEL CABALLERO ACERO. | \$834.800 | 63.558.945 | CABALLERO ACERO MARIA ISABEL | 10 DÍAS |
| 4900023011 | 2018/03/22 | SERVICIO PRESTADO POR ANALISIS DE SUELOS POR LA UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA POR 934 MUESTRAS ASI: SECCIONAL SOCORRO UPTC. 294 MUESTRAS, SECCIONAL BARBOSA UPTC. 200 MUESTRAS, SECCIONAL OIBA UPTC. 200 MUESTRAS, SECCIONAL FONCE UPTC. 240 MUESTRAS | \$51.564.272 | 891.800.330 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 60 DÍAS |
| 4900023014 | 2018/03/22 | SERVICIO PRESTADO POR ANALISIS DE SUELOS POR EL INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO TECNICO RURAL IDEAR EXTRA POR 143 MUESTRAS ASI: SAN GIL: 143 MUESTRAS | \$8.408.400 | 800.127.759 | INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR | 60 DÍAS |
| 4900023712 | 2018/03/26 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION, CONVENIO CN 2017-1646 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. | \$600.000 | 32.718.407 | ORTIZ GELVIS MARIA EUGENIA | 3 DÍAS |
| 4900023842 | 2018/03/27 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE TRATAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS DE LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO | \$324.701 | 804.015.620 | RIEGO Y TECNOLOGIA PARA EL CAMPO RIEGOTEC S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900023846 | 2018/03/27 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION GERMINADOR ESTACION EXPERIMENTAL FLORIDABLANCA AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION DE CHAPOLA PARA LAS RENOVACIONES SIEMBRAS Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE EN EL AÑO 2018. | \$2.130.336 | 800.232.564 | FAJOBE S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900023848 | 2018/03/27 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DE CENICAFE FLORIDABLANCA | \$2.984.338 | 900.504.357 | INVERSIONES BALLESTEROS RUEDA S.A.S. | 10 DÍAS |
| CN20170576 | 2017/07/31 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE VEINTICINCO (25) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA | \$23.762.500 | 890.210.946 | MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA | 153 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 CONTRATACION | 69 DÍAS |
| CN20180341 | 2018/01/16 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA FUNDACIÓN KING BAUDOUIIN Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, COMITÉ DE CAFETEROS DE SANTANDER EN: FOMENTAR EL POTENCIAL PRODUCTIVO Y DE LIDERAZGO DE 80 JÓVENES CAFETEROS A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO DE UN PROYECTO DE CAFÉ, COMO MODELOS REGIONALES Y NACIONALES DE EMPRENDIMIENTO RURAL. | \$433.046.768 | 444.444.444 | LA FUNDACIÓN KING BAUDOUIIN - EFICO | 993 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-2016-1860 | 2016/11/09 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA | \$18.016.603 | 900.573.503 | ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE MUNICIPIO DE GARZON (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MESON; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL TODAS ESTAS DEL MUNICIPIO DE GARZON (HUILA) | 180 DÍAS |
| CN-2016-2204 | 2016/12/19 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 480 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DE LAS VEREDAS EL CEDRAL, EL MESON Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA | \$245.133.080 | 891.180.022 | MUNICIPIO DE GARZON (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MESON; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL TODAS ESTAS DEL MUNICIPIO DE GARZON (HUILA) | 210 DÍAS |
| CN-2017-0392 | 2017/03/29 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA ADECUACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA | \$20.550.744 | 813.002.668 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2017-0447 | 2017/04/17 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA | \$85.136.042 | 900.573.503 | ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA | 128 DÍAS |
| CN-2017-0809 | 2017/05/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECUSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DIRIGIDO A FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y APOYANDO LA RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TELLOS - HUILA | \$26.000.000 | 891.180.127 | MUNICIPIO DE TELLO - HUILA | 232 DÍAS |
| CN-2017-0821 | 2017/05/30 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA | \$95.328.404 | 891.180.127 | MUNICIPIO DE TELLO - HUILA Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLOS . HUILA | 187 DÍAS |
| CN-2017-0815 | 2017/05/30 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | \$59.500.000 | 891.180.024 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS | 123 DÍAS |
| CN-2017-0845 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA | \$602.071.364 | 891.180.022 | MUNICIPIO DE GARZON - HUILA | 282 DÍAS |
| CN-2017-0893 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BOXCOULVERT EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA | \$194.265.545 | 891.180.205 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA) JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL PENSIL, EL CARMEN Y LAS TOLDAS | 207 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-2017-0896 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA | \$161.204.865 | 891.180.019 | MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA | 214 DÍAS |
| CN-2017-0825 | 2017/06/07 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA | \$112.500.000 | 813.008.975 | ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CUACHOS DE SAN AGUSTIN - HUILA | 206 DÍAS |
| CN-2017-1366 | 2017/08/28 | VENTA DE MATERIAL PETREO EN ACOPIO Y CARGADO EN VEHICULO TRANSPORTADOR DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA | \$57.450.000 | 1.079.390.086 | MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ | 90 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-2017-1823 | 2017/11/02 | CONSTRUCCION DE 420 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA | \$49.015.658 | 4.940.980 | JERONIMO TRUJILLO ESCALANTE | 110 DÍAS |
| CN-2017-2004 | 2017/11/20 | SUMINISTRO DE MATERIAL PETRO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0876 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA | \$32.105.000 | 83.225.723 | REINALDO ARRIGUI PARRA | 25 DÍAS |
| CN-2018-0356 | 2018/03/12 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN LAS VEREDAS BOLIVAR (SECTOR GUADUALEJA) Y LOS OLIVOS (SECTOR CUPICHI) | \$188.811.121 | 813.004.356 | ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2018-0374 | 2018/03/13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLOS DENTRO DEL CONVENIO CN-2018-0073 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA | \$49.408.000 | 7.685.426 | DIEGO FRANCISCO MEDINA CHARRY | 60 DÍAS |
| CN-2018-0331 | 2018/03/13 | REALIZAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LIBADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-2054 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBADO DE TARQUI - HUILA | \$157.522.777 | 900.464.414 | DING CONSTRUCCIONES LTDA | 15 DÍAS |
| CN-2018-0421 | 2018/03/21 | VENTA DE PLASTICO AGROLENE POLIETILENO DE 8 MTS DE ANCHO X 14 MTS DE LARGO CALIBRE 7 Y TELA SOMBRA O POLISOMBRA 60% X 3 METROS DE ANCHO X 20 MTS DE LARGO PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0125 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACOS DE SAN ANDRES TELLO (HUILA) | \$29.863.820 | 860.075.208 | COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS | 20 DÍAS |
| CN-2018-0422 | 2018/03/21 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL CONVENIO CN-2018-0110 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA | \$45.214.874 | 900.193.879 | CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A. | 60 DÍAS |
| 4900020971 | 2018/03/08 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 420 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS LA ALEJANDRIA 140 ML, SAN GERARDO 140ML Y EN VILLA FLORIDA 140 ML, DEL MUNICIPIO DE GARZON; AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON – DEPARTAMENTO DEL HUILA. - CN-2017-0845 | \$24.806.094 | 4.940.980 | TRUJILLO ESCALANTE JERONIMO | 31 DÍAS |
| 4900020972 | 2018/03/08 | MATERIALES PETREOS PUESTO EN ACOPIO EN GARZON PARA EL CONVENIO CN-2017-0845 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADE LANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON – DEPARTAMENTO DEL HUILA. | \$9.870.000 | 1.079.390.086 | ROJAS ORDOÑEZ MAURICIO JAIR | 31 DÍAS |
| 4900021147 | 2018/03/09 | 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 | 32 DÍAS |
| 4900021197 | 2018/03/09 | 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; AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON – DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO CN-2017-0845. | \$13.509.216 | 12.188.565 | MEDINA VILLANUEVA JOSE EDGAR | 32 DÍAS |
| 4900021444 | 2018/03/12 | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE RIVERA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2018-0097 | \$14.964.553 | 813.001.524 | FERRECASTILLO S.A.S | 26 DÍAS |
| 4900021420 | 2018/03/12 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO VEREDA EL SOCORRO, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL; AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL BENEFICIADERO ECOLOGICO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA. - CN-2017-0952 | \$19.451.040 | 1.641.708 | MIRANDA DE JESUS ARQUIMEDEZ | 18 DÍAS |
| 4900021427 | 2018/03/12 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) BATERIAS SANITARIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO SEDE SAN JOSE PRIMARIA VEREDA SAN JOSE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA MINAS VEREDA LAS MINAS; DOS (2) UNIDADES SANITARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO SEDE SAN JOSE PRIMARIA VEREDA SAN JOSE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA MINAS VEREDA LAS MINAS | \$13.000.000 | 12.271.539 | RAMON GUARNIZO MILLER | 17 DÍAS |
| 4900021473 | 2018/03/12 | SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE TIMANA VEREDAS QUINCHE, SANTAFÉ, SAN ANTONIO, CAMENZÓ Y LA FLORIDA DEL CONVENIO CN-2017-2190 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ - HUILA. | \$10.000.000 | 813.004.263 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIO | 14 DÍAS |
| 4900021450 | 2018/03/12 | MATERIALES PUESTOS EN OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-0723 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE, CONTENCIÓN Y SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA Y OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA QUEBRADA SATIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. | \$1.176.480 | 900.836.152 | CEMAC HUILA SAS | 4 DÍAS |
| 4900021475 | 2018/03/12 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE TELLO – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2018-0073 SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ | \$27.744.696 | 7.793.404 | ANZOLA BARRIGA JHON JAIRO | 88 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900022930 | 2018/03/22 | SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTO EN ACOPIO Y CARGADOS A CARRO TRANSPORTADOR PARA EL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL – DEPARTAMENTO DEL HUILA. DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0876. | \$15.265.000 | 83.225.723 | ARRIGUI PARRA REINALDO | 38 DÍAS |
| 4900022914 | 2018/03/22 | TUBERIA EN CONCRETO PUESTA EN EL SITIO DE OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-0723 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA A DELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE, CONTENCIÓN Y SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA Y OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA QUEBRADA SATIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. | \$2.624.500 | 7.728.411 | ROMERO BOLAÑOS JUAN GABRIEL | 14 DÍAS |
| 4900023087 | 2018/03/22 | PERFILEADO Y CUNETEADO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN. | \$20.090.000 | 891.180.056 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 15 DÍAS |
| 4900021676 | 2018/03/13 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAFICULTORES DE SAN JOSE DE PARE AL MUNICIPIO DE MIRAFLORES AL CONCURSO DE TAZA CAFETERA AROMA DE LIBERTA | \$325.000 | 800.083.233 | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE | 8 DÍAS |
| 4900021291 | 2018/03/11 | SERVICIO TRANSPORTE CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE TOGUI Y MONQUIRA A MIRAFLORES AL III CONCURSO CALIDAD DE CAFE AROMA DE LIBER | \$2.500.000 | 890.207.780 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RICAURTE | 7 DÍAS |
| 4900021292 | 2018/03/11 | SERVICIO TRANSPORTE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUAYATA A MIRAFLORES AL III CONCURSO CALIDAD DE CAFE AROMA DE LIBERTDAD | \$1.500.000 | 800.108.272 | ORGANIZACION COOPERATIVA DE TRANSP. | 7 DÍAS |
| 4900021293 | 2018/03/11 | SERVICIO TRANSPORTE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GAROGOA A MIRAFLORES AL III CONCURSO CALIDAD DE CAFE AROMA DE LIBERTDA | \$1.100.000 | 820.000.943 | TAXI LIBRE LIMITADA | 7 DÍAS |
| 4900021334 | 2018/03/12 | SUMINISTRO BOLETAS PARA ALIMENTACION III CONCURSO CALIDAD DE CAFE AROMA DE LIBERTAD MARZO 2018 | \$140.000 | 6.743.752 | RODRIGUEZ RAUL | 16 DÍAS |
| 4900022939 | 2018/03/22 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, COPER, PAUNA A MIRAFLORES AL III CONCURS | \$600.000 | 900.458.797 | ESTACION Y LUBRICANTES SAN ANTONIO | 6 DÍAS |
| 4900023086 | 2018/03/22 | SERVICIO DE TRASPORTE PRESTADO DESDE EL MUNICIPIO DE RONDON HASTA EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | \$400.000 | 820.004.020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ZETA | 6 DÍAS |
| 4900022941 | 2018/03/22 | CONTRATO CN2017-1505 "PROYECTO AMPLIACION RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE TOGUI VEREDAS CENTRO Y HATILLO" SEGU | \$29.605.146 | 900.585.794 | GRUPO DICON INGENIERA S.A.S | 284 DÍAS |
| 4900022735 | 2018/03/21 | REEMBOLSO SERVICIO DE TRANSPORTE DE FERTILIZANTES A LA ZONA DEL VALLE DEL TENZA DURANTE LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018 | \$495.000 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE | 285 DÍAS |
| 4900020129 | 2018/03/01 | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO PRENSA PLANTA BUENCAFE | \$2.620.000 | 94.475.364 | VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO | 4 DÍAS |
| 4900020186 | 2018/03/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.973.173 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900020171 | 2018/03/01 | BALANCEO VENTILADOR TOSTADORA 1 PLANTA BUENCAFE | \$750.000 | 900.482.472 | CAURJA INGENIERIA S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900020198 | 2018/03/01 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$5.915.700 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 5 DÍAS |
| 4900020199 | 2018/03/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.790.000 | 860.527.857 | ROCHA Y LONDOÑO SAS | 5 DÍAS |
| 4900020197 | 2018/03/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$526.400 | 800.009.127 | FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA. | 5 DÍAS |
| 4900020102 | 2018/03/01 | REPARACION REFRACTARIO TOSTADORA 1 BUENCAFE | \$888.003 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900020103 | 2018/03/01 | LIMPIEZA POZO SEPTICO AREA LAVADERO TOTES 4-5 BUENCAFE | \$706.911 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900020106 | 2018/03/01 | MANTENIMIENTO GRIFERIA LAVAMANOS BAÑOS TORRE PLANTA BUENCAFE | \$1.939.867 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900020109 | 2018/03/01 | REPARACION PISO ENCHAPE DICKE AREA EDIFICIO SERVICIOS BUENCAFE | \$2.297.880 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900020110 | 2018/03/01 | REPARACION PISO Y GRIFERIA LAVAMANOS AREA FRASCOS BUENCAFE | \$1.676.938 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900020112 | 2018/03/01 | INSTALACION TABLETA DEMARCACION ALREDEDOR EQUIPOS AREA FUNIDOR 1 BUENCAFE | \$3.081.350 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900020108 | 2018/03/01 | REPARACION PISO AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE | \$8.173.696 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900020104 | 2018/03/01 | BASES EN CONCRETO PARA COLUMNAS AREA CUARTO FRIO 2 BUENCAFE | \$5.871.818 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900020092 | 2018/03/01 | REPARACION Y AJUSTE PUERTAS BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE | \$827.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 8 DÍAS |
| 4900020093 | 2018/03/01 | REPARACION VIDRIO FACHADA PLANTA 5 BUENCAFE | \$4.425.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 8 DÍAS |
| 4900020094 | 2018/03/01 | REPARACION ESTRUCTURA ALUMINIO AREA TUNEL CARROS LIOFILIZACION 2 BUENCAFE | \$1.747.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 8 DÍAS |
| 4900020097 | 2018/03/01 | INSTALACION CANAL PVC CUBIERTA AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE | \$1.852.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 8 DÍAS |
| 4900020098 | 2018/03/01 | CAMBIO VIDRIO POR ACRILICO EDIFICIO DESARROLLO BUENCAFE | \$905.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 8 DÍAS |
| 4900020099 | 2018/03/01 | INSTALACION CORTINAS PLASTICAS Y SELLOS EN CUBIERTA AREA TANQUES EXTRACTO BUENCAFE | \$3.695.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 8 DÍAS |
| 4900020100 | 2018/03/01 | REPARACIONES PUERTAS MUEBLES TABLERO AREAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE | \$988.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 8 DÍAS |
| 4900020101 | 2018/03/01 | INSTALACION PUERTA CORREDIZA Y CORTINA PLASTICA AREA DESCARGUE BUENCAFE | \$1.712.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 8 DÍAS |
| 4900020090 | 2018/03/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTOL BUENCAFE | \$30.000 | 890.806.147 | CALDAS MEDICAS S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900020107 | 2018/03/01 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$335.300 | 816.007.789 | DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S. | 11 DÍAS |
| 4900020125 | 2018/03/01 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$4.080.000 | 830.021.692 | INOXPA COLOMBIA SAS | 11 DÍAS |
| 4900020200 | 2018/03/01 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.920.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 12 DÍAS |
| 4900020201 | 2018/03/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$19.610.582 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900020189 | 2018/03/01 | MODIFICACION ESTRUCTURA LLENADOS PLANTA BUENCAFE | \$15.532.650 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900020195 | 2018/03/01 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.900.000 | 901.071.635 | MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020168 | 2018/03/01 | ELEMENTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | \$700.000 | 810.002.278 | PLASTIGOMA S.A.S | 19 DÍAS |
| 4900020196 | 2018/03/01 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$6.349.619 | 860.031.491 | LACTOSERVICIOS LTDA | 43 DÍAS |
| 4900020202 | 2018/03/01 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$1.372.280 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 43 DÍAS |
| 4900020226 | 2018/03/02 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | \$30.934.600 | 900.220.750 | ATLA LIMITADA | 4 DÍAS |
| 4900020236 | 2018/03/02 | SEVICIO DE ANALISIS METALOGRAFICO DE MATERIALES PLANTA BUENCAFE | \$880.000 | 891.480.035 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | 5 DÍAS |
| 4900020233 | 2018/03/02 | SERVICIO ANALISIS MIGRACION GLOBAL FTALNOS Y METALES EN MATERIALES PLANTA BUENCAFE | \$8.134.502 | 444.444.444 | EUROFINS CONSUMER PRODUCT TESTING G | 5 DÍAS |
| 4900020229 | 2018/03/02 | SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO PESTICIDAS MUESTRAS DE AGUA BUENCAFE | \$1.852.400 | 900.357.604 | PRIMORIS COLOMBIA SAS | 5 DÍAS |
| 4900020227 | 2018/03/02 | SERVICIO ANALISIS MATERIALES PESADOS MUESTRAS DE AGUA BUENCAFE | \$3.926.929 | 444.444.444 | READING SCIENTIFIC SERVICES LTD | 5 DÍAS |
| 4900020245 | 2018/03/02 | SERVICIO DE ANALISIS ESPECIALIZADOS BUENCAFE | \$7.107.171 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 5 DÍAS |
| 4900020257 | 2018/03/02 | SERVICIO ANALISIS AGUA SEGUN REGULACION EPA USA - BUENCAFE | \$7.629.483 | 444.444.444 | EUROFINS EATON ANALYTICAL, LLC | 6 DÍAS |
| 4900020256 | 2018/03/02 | SERVICIO ANALISIS PERFIL MICROBIOLÓGICO CAFE VERDE Y TOSTADO BUENCAFE | \$8.176.502 | 444.444.444 | CERTIFIED LABORATORIES INC | 6 DÍAS |
| 4900020306 | 2018/03/02 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$11.392.500 | 900.380.505 | EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA S A | 31 DÍAS |
| 4900020379 | 2018/03/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.574.479 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 3 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900020378 | 2018/03/05 | REPARACION SELLOS MECANICOS ESPUMADORAS PLANTA BUENCAFE | \$1.503.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 7 DÍAS |
| 4900020370 | 2018/03/05 | ADECUACION ESTRUCTURA CUARTO FRIO 2 PLANTA BUENCAFE | \$17.789.170 | 900.337.764 | MANTOL S.A.S | 11 DÍAS |
| 4900020393 | 2018/03/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$58.553.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 15 DÍAS |
| 4900020376 | 2018/03/05 | ALQUILER AIRE ACOND. MATERIAL DE EMPAQUE PLANTA BUENCAFE | \$1.320.000 | 900.482.023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900020428 | 2018/03/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$1.995.000 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 28 DÍAS |
| 4900020387 | 2018/03/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$21.216.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 29 DÍAS |
| 4900020399 | 2018/03/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$157.334.400 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 29 DÍAS |
| 4900020401 | 2018/03/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$739.115.580 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 29 DÍAS |
| 4900020406 | 2018/03/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$103.671.144 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 29 DÍAS |
| 4900020433 | 2018/03/05 | REPUESTOS CRIO CONCENTRADOR BUENCAFÉ | \$114.458.338 | 444.444.444 | GEA NIRO PT B.V | 38 DÍAS |
| 4900020382 | 2018/03/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$22.960.000 | 900.482.687 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 38 DÍAS |
| 4900020377 | 2018/03/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.871.522 | 860.031.491 | LACTOSERVICIOS LTDA | 45 DÍAS |
| 4900020492 | 2018/03/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$13.000.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 46 DÍAS |
| 4900020591 | 2018/03/06 | REPARACION EJE COLUMNA LAVADO PLANTA BUENCAFE | \$998.000 | 890.938.580 | UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS | 2 DÍAS |
| 4900020530 | 2018/03/06 | REPARACION MANGUERAS PARA TANQUES PLANTA BUENCAFE | \$1.240.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900020597 | 2018/03/06 | REPARACION BOMBA WUAKESHA 60 PLANTA BUENCAFE | \$6.216.319 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 2 DÍAS |
| 4900020538 | 2018/03/06 | REPARACION REFRACTARIO CALDERA 3 BUENCAFE | \$351.937 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900020542 | 2018/03/06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑOS AREAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE | \$551.254 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900020543 | 2018/03/06 | REPARACION Y CAMBIO CORTINAS PLASTICAS AREA FRASCOS 1 -2 BUENCAFE | \$634.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 3 DÍAS |
| 4900020541 | 2018/03/06 | REPARACION E INSTALACION DESAGUES AREA CALIDAD BUENCAFE | \$7.438.789 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900020607 | 2018/03/06 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$207.000 | 860.065.280 | QUIMICOS Y REACTIVOS SAS | 6 DÍAS |
| 4900020598 | 2018/03/06 | SERVICIO IMPRESION E INSTALACION STAND FERIA ARTESANAL - BUENCAFE | \$2.198.000 | 900.176.990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 6 DÍAS |
| 4900020574 | 2018/03/06 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION EXTRACTO CLIENTE OGAWA BUENCAFE | \$1.069.319 | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 25 DÍAS |
| 4900020575 | 2018/03/06 | SERVICIO TRANSPORTE IMPORTACION EXTRACTO CLIENTE OGAWA BUENCAFE | \$3.300.000 | 900.021.934 | TRANSPORTES D Y A S.A.S | 25 DÍAS |
| 4900020632 | 2018/03/06 | SERVICIOS LOGISTICOS PESAJE BIDONES EXPORTACION BUENCAFE | \$4.365.768 | 444.444.444 | OGAWA & CO. LTDA | 25 DÍAS |
| 4900020612 | 2018/03/06 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$1.868.112 | 900.115.658 | TITADSU SAS | 28 DÍAS |
| 4900020673 | 2018/03/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.044.192 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 5 DÍAS |
| 4900020879 | 2018/03/07 | REPARACION EJE VOTATOR PLANTA BUENCAFE | \$3.500.000 | 890.938.580 | UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS | 14 DÍAS |
| 4900020672 | 2018/03/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.794.210 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900020875 | 2018/03/07 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.935.000 | 900.482.023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900020841 | 2018/03/07 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$431.200 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS LIMITADA | 5 DÍAS |
| 4900020687 | 2018/03/07 | INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | \$301.500 | 800.051.306 | PULVERIZAR S.A. | 6 DÍAS |
| 4900020877 | 2018/03/07 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$333.562 | 890.317.504 | ALMACEN SURTITODO LIMITADA | 6 DÍAS |
| 4900020852 | 2018/03/07 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$6.619.129 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 6 DÍAS |
| 4900020872 | 2018/03/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$513.600 | 800.009.127 | FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA. | 6 DÍAS |
| 4900020861 | 2018/03/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.519.690 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 6 DÍAS |
| 4900020822 | 2018/03/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$24.006.959 | 900.498.582 | SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900020866 | 2018/03/07 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.072.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 9 DÍAS |
| 4900020756 | 2018/03/07 | VALIDACION HIDRAULICA RED CONTRA INCENDIOS PLANTA BUENCAFE | \$2.400.000 | 900.068.557 | OSHO INGENIERIA LTDA | 13 DÍAS |
| 4900020804 | 2018/03/07 | METALIZAR GENERADOR VACIO SOGEVAC PLANTA BUENCAFE | \$5.950.000 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A | 13 DÍAS |
| 4900020873 | 2018/03/07 | RECUPERACION ENSANBLE EJE BLOWER PLANTA BUENCAFE | \$4.000.000 | 901.068.374 | MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES | 13 DÍAS |
| 4900020876 | 2018/03/07 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$9.985.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 13 DÍAS |
| 4900020788 | 2018/03/07 | RESTAURACION BARRAS ESCUALIZADORAS BOMBAS VACIO PLANTA BUENCAFE | \$4.860.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900020878 | 2018/03/07 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$28.954.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 26 DÍAS |
| 4900020829 | 2018/03/07 | CROMADO DE ESFERAS PARA VALVULAS PLANTA BUENCAFE | \$18.580.000 | 890.907.651 | NIQUELADOS COLOMBIANOS S.A | 27 DÍAS |
| 4900020874 | 2018/03/07 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$3.174.000 | 900.482.687 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 27 DÍAS |
| 4900020767 | 2018/03/07 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.621.499 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 30 DÍAS |
| 4900020704 | 2018/03/07 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.236.315 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 44 DÍAS |
| 4900020705 | 2018/03/07 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$2.850.000 | 900.238.504 | BIOSOLUTIONS LTDA | 61 DÍAS |
| 4900020696 | 2018/03/07 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$3.518.090 | 900.495.589 | CATVER S.A.S | 191 DÍAS |
| 4900021000 | 2018/03/08 | ELEMENTOS ASEO BUENCAFE | \$205.200 | 816.004.007 | ENCISO LTDA | 4 DÍAS |
| 4900020921 | 2018/03/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.274.410 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900020882 | 2018/03/08 | REPARACION EJE BOMBA PTAR PLANTA BUENCAFE | \$2.340.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900020883 | 2018/03/08 | REPARACION BOMBA WAUKESHA 30 PLANTA BUENCAFE | \$2.931.496 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 7 DÍAS |
| 4900020998 | 2018/03/08 | REPARACION ZUNCHADORAS AREA EMPAQUE PLANTA BUENCAFE | \$7.237.350 | 860.079.913 | A ESCOBAR Y CIA S.A.S | 12 DÍAS |
| 4900020994 | 2018/03/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$961.650 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900021037 | 2018/03/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$9.300.690 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 12 DÍAS |
| 4900020938 | 2018/03/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$17.984.000 | 890.319.254 | SUPRAPAK S A S | 25 DÍAS |
| 4900021042 | 2018/03/08 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.811.531 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 25 DÍAS |
| 4900020934 | 2018/03/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$9.240.000 | 830.506.276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 25 DÍAS |
| 4900021044 | 2018/03/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.938.321 | 830.036.006 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 26 DÍAS |
| 4900020992 | 2018/03/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$15.520.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 28 DÍAS |
| 4900020956 | 2018/03/08 | MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE | \$18.330.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 29 DÍAS |
| 4900020964 | 2018/03/08 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | \$51.700.000 | 800.176.169 | ODECOPACK S.A.S | 55 DÍAS |
| 4900021008 | 2018/03/08 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$12.258.877 | 900.779.576 | YOKOGAWA COLOMBIA S A S | 56 DÍAS |
| 4900020935 | 2018/03/08 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.684.543 | 900.611.442 | NAVA INGENIERIA S.A.S | 63 DÍAS |
| 4900020974 | 2018/03/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$103.399.972 | 900.022.476 | A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S | 89 DÍAS |
| 4900021063 | 2018/03/09 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$5.694.060 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 22 DÍAS |
| 4900021179 | 2018/03/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.584.933 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 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 | |
| 4900021262 | 2018/03/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$35.000 | 900.482.023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900021153 | 2018/03/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.256.803 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 6 DÍAS |
| 4900021053 | 2018/03/09 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$5.852.311 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 6 DÍAS |
| 4900021249 | 2018/03/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.637.655 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900021263 | 2018/03/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.773.874 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900021245 | 2018/03/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.991.868 | 890.907.841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 6 DÍAS |
| 4900021064 | 2018/03/09 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$40.000 | 800.226.013 | TECNIYALE S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900021223 | 2018/03/09 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$908.050 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 6 DÍAS |
| 4900021085 | 2018/03/09 | REPARACION RADIO COMUNICACION PLANTA BUENCAFE | \$363.296 | 800.203.168 | Z COMUNICACIONES S.A | 6 DÍAS |
| 4900021220 | 2018/03/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.118.600 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900021181 | 2018/03/09 | ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE | \$77.770 | 890.806.968 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA | 7 DÍAS |
| 4900021171 | 2018/03/09 | ELEMENTOS PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE | \$1.716.040 | 900.221.029 | INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y | 7 DÍAS |
| 4900021237 | 2018/03/09 | ELEMENTO PROMOCIONAL BUENDIA - BUENCAFE | \$2.096.800 | 900.366.546 | MARKETPROMOS S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900021228 | 2018/03/09 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$8.248.345 | 800.200.388 | CONTROL E INSTRUMENTACION | 7 DÍAS |
| 4900021154 | 2018/03/09 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | \$32.777 | 900.931.035 | CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900021114 | 2018/03/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.842.000 | 900.606.828 | CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 11 DÍAS |
| 4900021231 | 2018/03/09 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.907.500 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 11 DÍAS |
| 4900021252 | 2018/03/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$5.850.000 | 900.607.785 | PACKCOL S.A.S | 11 DÍAS |
| 4900021238 | 2018/03/09 | MONTAJE PULSADORES ALTA TEMP PLANTA BUENCAFE | \$1.923.600 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 11 DÍAS |
| 4900021083 | 2018/03/09 | TIQUETES AEROS AUDITORA SEGUIMIENTO SEGURIDAD ALIMENTARIA BUENCAFE | \$5.444.864 | 800.167.055 | WORLD TOURS SAS | 22 DÍAS |
| 4900021257 | 2018/03/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$19.401.400 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 23 DÍAS |
| 4900021248 | 2018/03/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$32.324.000 | 830.506.276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 23 DÍAS |
| 4900021255 | 2018/03/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$487.500 | 10.267.805 | HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL | 23 DÍAS |
| 4900021251 | 2018/03/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$1.426.194 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 23 DÍAS |
| 4900021256 | 2018/03/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$2.320.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 24 DÍAS |
| 4900021259 | 2018/03/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$1.825.200 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 25 DÍAS |
| 4900021227 | 2018/03/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.771.407 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 25 DÍAS |
| 4900021078 | 2018/03/09 | MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE | \$2.400.000 | 10.141.768 | GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO | 27 DÍAS |
| 4900021253 | 2018/03/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$3.320.000 | 860.034.812 | PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S | 37 DÍAS |
| 4900021254 | 2018/03/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$2.520.000 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A | 37 DÍAS |
| 4900021244 | 2018/03/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$276.000 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 37 DÍAS |
| 4900021258 | 2018/03/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$62.732.800 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 39 DÍAS |
| 4900021250 | 2018/03/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$2.350.000 | 830.061.256 | PEGALINE S.A.S | 40 DÍAS |
| 4900021201 | 2018/03/09 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$7.877.433 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 41 DÍAS |
| 4900021247 | 2018/03/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$34.912.500 | 800.159.265 | IQA TEXTIL SAS | 53 DÍAS |
| 4900021260 | 2018/03/09 | INSTALACION DOBLE FILTRO COMPRESORES AMONIACO PLANTA BUENCAFE | \$18.510.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 105 DÍAS |
| 4900021121 | 2018/03/09 | MANTENIMIENTO MOTORREDUCTORES PLANTA BUENCAFE | \$90.000.000 | 830.000.687 | SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA. | 286 DÍAS |
| 4900021261 | 2018/03/09 | LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE | \$6.760.160 | 811.011.781 | UMP DE COLOMBIA S.A.S. | 286 DÍAS |
| 4900021277 | 2018/03/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$798.000 | 860.527.857 | ROCHA Y LONDOÑO SAS | 5 DÍAS |
| 4900021276 | 2018/03/10 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$407.800 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 4 DÍAS |
| 4900021278 | 2018/03/10 | ALINEACION Y BALANCEO MOTOR Y VENTILADOR PLANTA BUENCAFE | \$1.865.418 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900021280 | 2018/03/10 | REUBICACION ESTACION REDUCTORA DE VAPOR PLANTA BUENCAFE | \$5.292.600 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 6 DÍAS |
| 4900021279 | 2018/03/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$3.200.383 | 890.900.395 | JUAN NEUSTADTEL S.A.S | 41 DÍAS |
| 4900021294 | 2018/03/12 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$4.516.407 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 3 DÍAS |
| 4900021425 | 2018/03/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.119.580 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 3 DÍAS |
| 4900021331 | 2018/03/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$472.500 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 3 DÍAS |
| 4900021296 | 2018/03/12 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$3.432.773 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900021454 | 2018/03/12 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$1.234.400 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 4 DÍAS |
| 4900021421 | 2018/03/12 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$659.900 | 830.025.281 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900021372 | 2018/03/12 | ELEMENTOS PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE | \$7.982.720 | 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900021482 | 2018/03/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.490.706 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 20 DÍAS |
| 4900021484 | 2018/03/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.584.920 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900021485 | 2018/03/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$7.891.127 | 830.079.741 | INDISEM REFRIGERACION S A S | 3 DÍAS |
| 4900021479 | 2018/03/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$990.000 | 900.953.704 | EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900021481 | 2018/03/13 | REPAACION SELLOS MECANICOS VOTADORES PLANTA BUENCAFE | \$3.710.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 7 DÍAS |
| 4900021486 | 2018/03/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$7.220.146 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 7 DÍAS |
| 4900021601 | 2018/03/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$550.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 7 DÍAS |
| 4900021699 | 2018/03/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.531.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 7 DÍAS |
| 4900021673 | 2018/03/13 | INSTALACION IMPRESORA LASER BUENCAFE | \$489.000 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 8 DÍAS |
| 4900021675 | 2018/03/13 | EVALUACION APROVECHAMIENTO FLORESTAL PREDIOS BUENCAFE | \$82.227 | 890.803.005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL | 15 DÍAS |
| 4900021488 | 2018/03/13 | ANALISIS BIOMASAS PLANTA BUENCAFE | \$4.021.008 | 830.025.520 | INTERLABCO S A S | 21 DÍAS |
| 4900021483 | 2018/03/13 | MANTENIMIENTO ELEVADOR MANUAL PLANTA BUENCAFE | \$1.900.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 21 DÍAS |
| 4900021490 | 2018/03/13 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$6.810.000 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A | 23 DÍAS |
| 4900021559 | 2018/03/13 | SERVICIO ANALISIS QUIMICO COMPLETO AGUA LLUVIAS - BUENCAFE | \$2.019.103 | 860.030.808 | NALCO DE COLOMBIA LTDA | 24 DÍAS |
| 4900021557 | 2018/03/13 | REPUESTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ | \$43.877.121 | 444.444.444 | OMEGA PACKING ING | 30 DÍAS |
| 4900021487 | 2018/03/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.870.000 | 830.021.692 | INOXPA COLOMBIA SAS | 30 DÍAS |
| 4900021933 | 2018/03/14 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.961.548 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900021929 | 2018/03/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.398.855 | 860.500.689 | ALFRIO S A S | 2 DÍAS |
| 4900021767 | 2018/03/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$7.068.027 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900021931 | 2018/03/14 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.115.600 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 2 DÍAS |
| 4900021713 | 2018/03/14 | PARTICIPACION INTERLABORATORIO MUESTREO CAFE VERDE - AGUA POTABLE BUENCAFE | \$4.859.336 | 900.367.297 | BIOPHARM COLOMBIA LTDA | 6 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900021762 | 2018/03/14 | ACONDICIONAMIENTO SELLOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE | \$4.188.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 6 DÍAS |
| 4900021808 | 2018/03/14 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.077.350 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 6 DÍAS |
| 4900021934 | 2018/03/14 | REPARACION ROTOR TOSTADORA PLANTA BUENCAFE | \$3.360.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900021775 | 2018/03/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.840.000 | 900.279.088 | TDMEK SAS | 7 DÍAS |
| 4900021704 | 2018/03/14 | ADECUACION ESTRUCTURA MESA CATAACION PLANTA BUENCAFE | \$11.035.299 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900021932 | 2018/03/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.170.466 | 800.087.219 | ZURICH DE OCCIDENTE S.A. | 7 DÍAS |
| 4900021706 | 2018/03/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$6.291.217 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 20 DÍAS |
| 4900021935 | 2018/03/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.950.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 20 DÍAS |
| 4900021818 | 2018/03/14 | REPARAR CURVAR ENVIO CAFE VERDE PLANTA BUENCAFE | \$5.470.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 20 DÍAS |
| 4900021930 | 2018/03/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.080.000 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 20 DÍAS |
| 4900021900 | 2018/03/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$140.720.000 | 800.159.265 | IQA TEXTIL SAS | 21 DÍAS |
| 4900021922 | 2018/03/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$293.476.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 21 DÍAS |
| 4900021770 | 2018/03/14 | REVISION GENERADOR ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$1.930.000 | 891.409.156 | TECNODIESEL S.A.S | 22 DÍAS |
| 4900021781 | 2018/03/14 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$607.854 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 23 DÍAS |
| 4900021928 | 2018/03/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$19.380.000 | 800.171.939 | CONFIFLEX S.A | 29 DÍAS |
| 4900021778 | 2018/03/14 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$4.528.924 | 811.015.807 | UNITRADE S.A.S | 29 DÍAS |
| 4900021912 | 2018/03/14 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | \$9.642.000 | 900.179.968 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 34 DÍAS |
| 4900021771 | 2018/03/14 | MAQUINARIA Y EQUIPO BUENCAFÉ | \$120.687.190 | 444.444.444 | PROBAT-WERKE | 42 DÍAS |
| 4900021757 | 2018/03/14 | REPUESTO MECÁNICO PLANTA BUENCAFÉ | \$177.042.366 | 444.444.444 | ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH | 43 DÍAS |
| 4900021703 | 2018/03/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$19.431.648 | 900.255.884 | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA | 49 DÍAS |
| 4900021705 | 2018/03/14 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$2.573.000 | 800.244.445 | HYCO S.A.S | 50 DÍAS |
| 4900021916 | 2018/03/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$18.228.000 | 900.380.505 | EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA S A | 50 DÍAS |
| 4900022206 | 2018/03/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$505.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 5 DÍAS |
| 4900022156 | 2018/03/15 | ACONDICIONAMIENTO VALVULAS CALEFACCIONES LIOFILIZACION PLANTA BUENCAFE | \$4.240.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900022122 | 2018/03/15 | MEDICION DE ESPESORES LINEAS RESIDUO PLANTA BUENCAFE | \$4.470.000 | 805.001.775 | METALURGICAS MECANICAS LTDA | 6 DÍAS |
| 4900022172 | 2018/03/15 | MONTAJE ACOMETIDAS Y BANDEJAS PORTACABLES PLANTA BUENCAFE | \$6.769.553 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 6 DÍAS |
| 4900022030 | 2018/03/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$11.412.000 | 800.171.939 | CONFIFLEX S.A | 18 DÍAS |
| 4900022205 | 2018/03/15 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$322.138 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 19 DÍAS |
| 4900022207 | 2018/03/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.100.200 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 19 DÍAS |
| 4900022208 | 2018/03/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.533.500 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 19 DÍAS |
| 4900022213 | 2018/03/15 | INSTALACION LINEAS NEUMATICAS TANQUES PLANTA BUENCAFE | \$3.290.000 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 19 DÍAS |
| 4900021981 | 2018/03/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$51.822.072 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 19 DÍAS |
| 4900022212 | 2018/03/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.693.005 | 805.005.717 | INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. | 19 DÍAS |
| 4900022102 | 2018/03/15 | ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFE | \$825.000 | 830.013.031 | DILLMANN IMPORT LTDA | 22 DÍAS |
| 4900021937 | 2018/03/15 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$19.843.520 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 29 DÍAS |
| 4900021991 | 2018/03/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$271.094.480 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 33 DÍAS |
| 4900022017 | 2018/03/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$56.305.800 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 33 DÍAS |
| 4900022209 | 2018/03/15 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.100.800 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A | 36 DÍAS |
| 4900022210 | 2018/03/15 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.111.440 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 36 DÍAS |
| 4900022211 | 2018/03/15 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$7.087.500 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 36 DÍAS |
| 4900022117 | 2018/03/15 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | \$2.600.000 | 900.022.412 | HERNANDO OROZCO Y CIA S EN CS | 50 DÍAS |
| 4900021936 | 2018/03/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.841.776 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 55 DÍAS |
| 4900022139 | 2018/03/15 | ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA BUENCAFE | \$8.185.460 | 37.926.408 | HERNANDEZ MONTES DONATILA | 274 DÍAS |
| 4900022346 | 2018/03/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$7.305.314 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 18 DÍAS |
| 4900022359 | 2018/03/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.738.886 | 830.066.623 | STEAMCONTROL S.A. | 5 DÍAS |
| 4900022297 | 2018/03/16 | PARTICIPACION BUENCAFE FERIA ALIMENTEC 2018 | \$8.874.600 | 860.002.464 | CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONE | 12 DÍAS |
| 4900022240 | 2018/03/16 | REPARACION BOTAS DOTACION CUARTO FRIO BUENCAFE | \$1.114.920 | 19.388.514 | ARANGO PEREZ JUAN CARLOS | 12 DÍAS |
| 4900022252 | 2018/03/16 | PATROCINIO BUENCAFE CONGRESO LITERATURA COLEGIO GRANADINO | \$1.000.000 | 890.805.175 | ASOCIACION COLEGIO GRANADINO | 12 DÍAS |
| 4900022253 | 2018/03/16 | TRANSPORTE EQUIPO BUENCAFE PARA REPARACION | \$720.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 12 DÍAS |
| 4900022243 | 2018/03/16 | CAMBIO TEXTOS E IMAGEN ETIQUETAS BUENCAFE | \$1.407.000 | 800.171.939 | CONFIFLEX S.A | 12 DÍAS |
| 4900022249 | 2018/03/16 | MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE | \$460.000 | 4.550.825 | BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO | 12 DÍAS |
| 4900022335 | 2018/03/16 | CANALIZACION CABLEADO Y ACOMETIDA POTENCIA PLANTA BUENCAFE | \$5.151.319 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 18 DÍAS |
| 4900022355 | 2018/03/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$588.368 | 815.000.075 | REFRASTRABE S.A. | 18 DÍAS |
| 4900022343 | 2018/03/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$191.600 | 800.009.127 | FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA. | 18 DÍAS |
| 4900022344 | 2018/03/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$228.771.000 | 860.006.160 | PLASTILENE S.A. | 19 DÍAS |
| 4900022387 | 2018/03/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$6.824.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 20 DÍAS |
| 4900022373 | 2018/03/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$17.001.600 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 24 DÍAS |
| 4900022395 | 2018/03/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$154.000 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A | 25 DÍAS |
| 4900022352 | 2018/03/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.571.464 | 830.036.006 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 32 DÍAS |
| 4900022381 | 2018/03/16 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$3.093.176 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 35 DÍAS |
| 4900022342 | 2018/03/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$5.777.400 | 900.896.981 | ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS | 47 DÍAS |
| 4900022379 | 2018/03/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$65.059.200 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 49 DÍAS |
| 4900022587 | 2018/03/20 | REPARACIONES PISO Y ARREGLO BAJANTE ACCESO AREA DESCARGUE 4 BUENCAFE | \$1.622.974 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900022588 | 2018/03/20 | REPARACIONES TUBERIA AGUA RESIDUAL TAPONAMIENTO EDIFICIO SERVICIOS BUENCAFE | \$2.280.314 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900022589 | 2018/03/20 | REPARACIONES CERRAMIENTO PERIMETRAL POR ENTRADA VEHICULAR BUENCAFE | \$1.320.813 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900022590 | 2018/03/20 | REPARACION LAVABOTAS Y DESAGUES PLANTA LIOFILIZACION 4 BUENCAFE | \$1.842.292 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900022591 | 2018/03/20 | REPARACIONES DE PISO CUARTO FRIO BUENCAFE | \$3.050.331 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900022592 | 2018/03/20 | REPARACION ENCHAPE FACHADA EDIFICIO PLANTA BUENCAFE | \$1.534.443 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 3 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900022585 | 2018/03/20 | CONSTRUCCION CANAL Y SARDINEL MANEJO AGUAS CARPA BODEGA NORTE BUENCAFE | \$7.735.734 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022581 | 2018/03/20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | \$27.991.424 | 900.080.042 | CONCONTTEC S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022471 | 2018/03/20 | REPARACION GUARDAS ACRILICO EMPAQUE FRASCOS PLANTA BUENCAFE | \$2.390.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 16 DÍAS |
| 4900022517 | 2018/03/20 | SERVICIO IMPRESION E INTALACION SEÑALETICA OFICINAS CALIDAD BUENCAFE | \$90.000 | 900.176.990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 17 DÍAS |
| 4900022435 | 2018/03/20 | SERVICIO DESMONTE E INSTALACION NUEVO CABLEADO RED BUENCAFE | \$3.550.000 | 900.929.429 | UNIREDES PLG SAS | 24 DÍAS |
| 4900022573 | 2018/03/20 | SERVICIO TECNICO CAMBIO MASAS MOLINO MICROMOLIDO BUENCAFÉ | \$36.058.711 | 444.444.444 | PROBAT-WERKE | 31 DÍAS |
| 4900022640 | 2018/03/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$14.505.084 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 13 DÍAS |
| 4900022642 | 2018/03/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$16.975.263 | 860.500.689 | ALFRIO S A S | 15 DÍAS |
| 4900022748 | 2018/03/21 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$37.643.760 | 860.002.693 | 3M COLOMBIA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900022838 | 2018/03/21 | REPUESTO MECÁNICO PLANTA BUENCAFÉ | \$4.728.381 | 444.444.444 | PROBAT-WERKE | 19 DÍAS |
| 4900022821 | 2018/03/21 | REPARACION SELLOS VOTATOR CT9 PLANTA BUENCAFE | \$940.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 20 DÍAS |
| 4900022639 | 2018/03/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$25.295.232 | 890.914.614 | BOHLER - UDDEHOLM COLOMBIA S.A. | 42 DÍAS |
| 4900022649 | 2018/03/21 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$14.850.646 | 830.114.220 | VPC INGENIERIA S.A. | 43 DÍAS |
| 4900022656 | 2018/03/21 | SERVICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CALIFICACION CROMATOGRAFOS CALIDAD BUENCAFE | \$30.750.485 | 832.003.079 | KHYMOS S.A. | 224 DÍAS |
| 4900022791 | 2018/03/21 | MANTENIMIENTO COMPRESORES ATLAS COPCO PLANTA BUENCAFE | \$37.337.390 | 860.534.244 | ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA | 274 DÍAS |
| 4900022867 | 2018/03/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.050.509 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900023050 | 2018/03/22 | TRAMITES REGISTRO INVIMA PARA BUENCAFE | \$469.267 | 19.112.224 | FAJARDO LOPEZ OSCAR BERNARDO | 6 DÍAS |
| 4900023055 | 2018/03/22 | ATENCION VISITA PROVEEDOR PUBLICIDAD AREA COMERCIAL BUENCAFE | \$105.800 | 43.756.688 | RESTREPO DURAN CAROLINA | 6 DÍAS |
| 4900023045 | 2018/03/22 | MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE | \$1.840.000 | 4.550.825 | BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO | 6 DÍAS |
| 4900023040 | 2018/03/22 | ACTIVIDAD PROMOCIONAL FERIA DE MANIZALES AÑO 2018 BUENCAFE | \$150.000 | 890.806.551 | JUNTA ACCION COMUNAL BARRIO MIRADOR | 6 DÍAS |
| 4900023059 | 2018/03/22 | ACTIVIDAD PROMOCIONAL MARCA BUENDIA | \$36.232.193 | 890.301.884 | COLOMBINA S.A | 6 DÍAS |
| 4900022866 | 2018/03/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.480.000 | 800.076.771 | FERRONEUMATICA LTDA | 12 DÍAS |
| 4900022884 | 2018/03/22 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$187.816 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 12 DÍAS |
| 4900023092 | 2018/03/22 | LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE | \$756.835 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 12 DÍAS |
| 4900022889 | 2018/03/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$624.000 | 800.226.013 | TECNIYALE S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900022870 | 2018/03/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$6.949.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900022877 | 2018/03/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$6.756.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900022869 | 2018/03/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.670.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900022863 | 2018/03/22 | CALIBRACION MEDIDOR DE GAS NATURAL PLANTA BUENCAFE | \$4.112.792 | 800.202.395 | EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P | 25 DÍAS |
| 4900023089 | 2018/03/22 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$73.312.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 27 DÍAS |
| 4900023143 | 2018/03/22 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$42.701.000 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 29 DÍAS |
| 4900023047 | 2018/03/22 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$9.730.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 29 DÍAS |
| 4900023155 | 2018/03/22 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$7.155.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 42 DÍAS |
| 4900022857 | 2018/03/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$869.065 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 61 DÍAS |
| 4900022899 | 2018/03/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.081.263 | 830.066.623 | STEAMCONTROL S.A. | 114 DÍAS |
| 4900022858 | 2018/03/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$8.148.000 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 273 DÍAS |
| 4900023295 | 2018/03/23 | TROQUELADO CAMBIO LINER TAPA FRASCO GRANO BUENCAFE | \$712.800 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 5 DÍAS |
| 4900023294 | 2018/03/23 | DESARROLLO ARTE NUEVO LAMINADO STICK BUENCAFE | \$1.114.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 5 DÍAS |
| 4900023298 | 2018/03/23 | MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE | \$750.000 | 4.550.825 | BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO | 5 DÍAS |
| 4900023372 | 2018/03/23 | EMPAQUE MUESTRAS CLIENTES BUENCAFE | \$8.996.070 | 900.445.797 | PRODUEMPAK S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900023373 | 2018/03/23 | TRANSPORTE REPACION EQUIPO VOTATOR BUENCAFE | \$720.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 5 DÍAS |
| 4900023381 | 2018/03/23 | SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES BUENCAFE | \$127.730 | 800.249.687 | TANQUES DEL NORDESTE S.A | 5 DÍAS |
| 4900023384 | 2018/03/23 | SERVICIOS LOGISTICOS TRANSPORTE CONTENEDORES BUENCAFE | \$1.500.000 | 800.092.024 | GOMEZ AGUDELO ALEJANDRO | 10 DÍAS |
| 4900023280 | 2018/03/23 | ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE | \$1.950.000 | 9.930.374 | COMUNICACIONES INTEGRADAS | 10 DÍAS |
| 4900023284 | 2018/03/23 | SERVICIO DISEÑO Y ADAPTACION ETIQUETAS MOLIENDA BUENCAFE | \$3.105.000 | 900.355.325 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 11 DÍAS |
| 4900023370 | 2018/03/23 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | \$60.000 | 900.176.990 | WORLD SERVICE EQUIPOS DE OFICINA Y | 21 DÍAS |
| 4900023322 | 2018/03/23 | EQUIPO DE COMPUTO BUENCAFE | \$5.215.917 | 860.534.932 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA | 21 DÍAS |
| 4900023347 | 2018/03/23 | ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE | \$1.361.500 | 890.806.968 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 25 DÍAS |
| 4900023311 | 2018/03/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$666.706.368 | 890.900.118 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 26 DÍAS |
| 4900023469 | 2018/03/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$11.484.200 | 900.482.687 | CASAS ALVARO URIBE S.A | 28 DÍAS |
| 4900023192 | 2018/03/23 | DISEÑO ARQUITECTONICO REMODELACION AREA RESTAURANTE EMPLEADOS BUENCAFE | \$18.000.000 | 810.006.268 | CONTIFLEX S.A | 28 DÍAS |
| 4900023279 | 2018/03/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$33.412.000 | 800.171.939 | RIDUCO S.A. | 28 DÍAS |
| 4900023285 | 2018/03/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$28.044.000 | 890.801.451 | PETPACK S.A.S. | 28 DÍAS |
| 4900023310 | 2018/03/23 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$1.001.952 | 811.022.408 | PLASTICOS TRUHER S.A | 28 DÍAS |
| 4900023475 | 2018/03/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$55.817.010 | 890.907.406 | ALICO S.A. | 31 DÍAS |
| 4900023447 | 2018/03/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$11.749.800 | 890.928.257 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 41 DÍAS |
| 4900023258 | 2018/03/23 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | \$11.008.554 | 900.785.648 | SURTIACEITES ESPINOSA Y CIA S EN C | 272 DÍAS |
| 4900023340 | 2018/03/23 | LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE | \$103.094.640 | 805.020.245 | SMART TIP LP | 2 DÍAS |
| 4900023595 | 2018/03/26 | BASE DE DATOS USO BUENCAFE IMPORTACION RUSIA | \$1.936.757 | 444.444.444 | SPECTRA INGENIERIA LIMITADA | 7 DÍAS |
| 4900023831 | 2018/03/26 | EQUIPO COMPUTO BUENCAFE | \$925.992 | 805.027.282 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 7 DÍAS |
| 4900023651 | 2018/03/26 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$155.892 | 890.106.278 | REPAIR AND SERVICES SAS | 7 DÍAS |
| 4900023827 | 2018/03/26 | ALQUILER CONTENEDOR OFICINAS REUBICACION CUARTOS CONTROL EXTRACCION CONCENTRACION BUENCAFE | \$12.768.980 | 800.135.171 | A ESCOBAR Y CIA S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900023632 | 2018/03/26 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$320.000 | 860.079.913 | ROCHA Y LONDOÑO SAS | 8 DÍAS |
| 4900023650 | 2018/03/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$620.000 | 860.527.857 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 9 DÍAS |
| 4900023582 | 2018/03/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$3.389.920 | 890.106.278 | MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S. | 10 DÍAS |
| 4900023646 | 2018/03/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.320.000 | 901.071.635 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 15 DÍAS |
| 4900023633 | 2018/03/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.587.000 | 890.915.475 | | |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900023654 | 2018/03/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$5.800.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900023637 | 2018/03/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.390.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 17 DÍAS |
| 4900023770 | 2018/03/26 | SERVICIO ADECUACION LINEAS SERVICIO PARA LINEA TOSTADORA BUENCAFE | \$5.514.467 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 25 DÍAS |
| 4900023598 | 2018/03/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$32.555.124 | 830.066.623 | STEAMCONTROL S.A. | 115 DÍAS |
| 4900023644 | 2018/03/26 | MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS PLANTA BUENCAFE | \$5.870.532 | 890.907.480 | INGENIEROS MECANICOS ASOCIADOS | 269 DÍAS |
| 4900023936 | 2018/03/27 | SERVICIO CAMBIO DE ACEITE VEHICULO BUENCAFE | \$106.998 | 10.227.058 | JIMENEZ GARCIA FERNANDO | 1 DÍA |
| 4900023899 | 2018/03/27 | SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES BUENCAFE | \$127.050 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 4 DÍAS |
| 4900023847 | 2018/03/27 | SERVICIO PERSONALIZACION TRAJES CUARTO FRIO BUENCAFE | \$950.000 | 900.709.951 | CONFECCIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900023861 | 2018/03/27 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.530.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900023838 | 2018/03/27 | SERVICION ANALISIS RADIOMETRIA AMBIENTAL MUESTRAS BUENCAFE | \$4.867.812 | 899.999.294 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 24 DÍAS |
| 4900023931 | 2018/03/27 | MUEBLE Y ENSERES BUENCAFE | \$20.841.366 | 890.311.274 | CARVAJAL ESPACIOS S.A.S | 27 DÍAS |
| 4900023909 | 2018/03/27 | SERVICIO ADECUACION MOLINEDA DE CAFE TOSTADO BUENCAFE | \$19.060.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 38 DÍAS |
| 4900023916 | 2018/03/27 | SERVICIO REPOTENCIACION MOTOR SISTEMA REFRIGERACION PLANTA 5 | \$45.508.493 | 890.327.072 | IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC | 38 DÍAS |
| 4900023893 | 2018/03/27 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$96.914.703 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 73 DÍAS |
| 4900024008 | 2018/03/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$616.200 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS LIMITADA | 7 DÍAS |
| 4900024039 | 2018/03/28 | SERVICIOS LOGISTICOS DEMORAS CONTENEDOR EXPORTACION BUENCAFE | \$3.336.048 | 800.235.053 | MAERSK COLOMBIA S.A. | 3 DÍAS |
| 4900024077 | 2018/03/28 | SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE CONTENEDORES BUENCAFE | \$609.913 | 830.050.256 | EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA | 3 DÍAS |
| 4900023998 | 2018/03/28 | INSUMOS DEGUSTACION CAFE LIOFILIZADO EN USA BUENCAFE | \$227.178 | 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900024006 | 2018/03/28 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE | \$222.940 | 816.007.789 | DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900024031 | 2018/03/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$447.300 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 6 DÍAS |
| 4900024104 | 2018/03/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$466.000 | 800.076.771 | FERRONEUMATICA LTDA | 7 DÍAS |
| 4900024030 | 2018/03/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$739.900 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 8 DÍAS |
| 4900024081 | 2018/03/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.274.580 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900024015 | 2018/03/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.732.521 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 8 DÍAS |
| 4900024018 | 2018/03/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.934.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900024061 | 2018/03/28 | REPARACION MOTORREDUCTOR TORNILLO BORRA PLANTA BUENCAFE | \$785.600 | 811.035.213 | EMERGENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO | 8 DÍAS |
| 4900024076 | 2018/03/28 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE | \$405.747 | 800.087.219 | ZURICH DE OCCIDENTE S.A. | 9 DÍAS |
| 4900024078 | 2018/03/28 | TRANSPORTE MATERIA PRIMA DESCAFECOL BUENCAFE | \$17.430.481 | 830.040.809 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION | 9 DÍAS |
| 4900024085 | 2018/03/28 | ELEMENTO CONSTRUCCIÓN BUENCAFE | \$870.000 | 70.513.392 | GIL BETANCUR CARLOS MARIO | 12 DÍAS |
| 4900024010 | 2018/03/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.345.218 | 800.002.030 | COLSEIN S A S | 13 DÍAS |
| 4900024016 | 2018/03/28 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$101.220.000 | 900.482.687 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 30 DÍAS |
| 4900024106 | 2018/03/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.180.000 | 860.500.689 | ALFRIO S A S | 37 DÍAS |
| 4900024012 | 2018/03/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$560.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 39 DÍAS |
| 4900024046 | 2018/03/28 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$3.878.921 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 42 DÍAS |
| 4900024048 | 2018/03/28 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.416.439 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 42 DÍAS |
| 4900024034 | 2018/03/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$6.613.715 | 900.498.582 | SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S. | 43 DÍAS |
| 4900024057 | 2018/03/28 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$6.290.000 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A | 43 DÍAS |
| 4900024025 | 2018/03/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$34.144.000 | 901.071.635 | MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S. | 48 DÍAS |
| 4900023996 | 2018/03/28 | REPUESTO MECÁNICO PLANTA BUENCAFÉ | \$15.720.011 | 444.444.444 | IBG MONFORTS OEKOTEC GMBH CO.KG | 49 DÍAS |
| 4900024019 | 2018/03/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$58.565.600 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 51 DÍAS |
| 4900024073 | 2018/03/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.151.714 | 890.805.053 | JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S. | 55 DÍAS |
| 4900024075 | 2018/03/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$6.048.000 | 900.935.511 | PRECISUR S A S | 77 DÍAS |
| 4900024056 | 2018/03/28 | PARTICIPACION EXPO LA BARRA 2018 BUENCAFE | \$5.852.250 | 900.217.425 | AXIOMA GROUP SAS | 218 DÍAS |
| 4900024068 | 2018/03/28 | PUBLICACIONES AÑO 2018 REVISTA LA BARRA Y ALIMENTOS BUENCAFE | \$17.233.750 | 830.110.980 | AXIOMA COMUNICACIONES S.A.S. | 250 DÍAS |
| 4900024116 | 2018/03/28 | ACTIVIDADES COMERCIALES BUENDIA ECUADOR AÑO 2018 BUENCAFE | \$834.012.000 | 444.444.444 | PYDACO CIA LTDA | 278 DÍAS |
| 4900024121 | 2018/03/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$26.985.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 33 DÍAS |
| 4900024125 | 2018/03/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$1.960.200 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 33 DÍAS |
| 4900024124 | 2018/03/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$328.160.000 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 34 DÍAS |
| 4900024122 | 2018/03/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$23.700.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 38 DÍAS |
| 4900024120 | 2018/03/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$45.936.000 | 900.483.014 | EMPAQUES FLEXA S.A.S | 45 DÍAS |
| 4900024123 | 2018/03/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$10.356.480 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 45 DÍAS |
| 4900024126 | 2018/03/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$3.930.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 45 DÍAS |
| CN-2018-0383 | 2018/03/16 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN LA ZON AMARGINAL DE LA REGIÓN CAFETERA" KFW PARA EL AÑO 2018. | \$248.974.568 | 900.649.599 | CORSAVIDA | 330 DÍAS |
| CN-2018-0357 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE CUARENTA Y OCHO (48) KITS DE SECADERO ESTRUCTURA METALICA. PUESTO EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO. SEGÚN COT-039-18 DEL 23 DE FEBRERO 2018. | \$30.285.338 | 800.252.944 | LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. | 20 DÍAS |
| CN-2018-0349 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS DEL CONVENIO ESCUELA INCLUYENTES. | \$164.979.924 | 76.314.835 | FERRETERIA MARACAIBO | 60 DÍAS |
| 4900020516 | 2018/03/06 | SUMINISTRO DE 30 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. PUESTOS EN EL COMITE DE CAFETEROS DE POPAYÁN - CAUCA. | \$900.000 | 860.007.538 | YACUMAL CIFUENTES JUAN CARLOS | 15 DÍAS |
| 4900020557 | 2018/03/06 | SUMINISTRO DE 47 TUBOS LINEA PESADA DE 2", CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. PUESTOS EN EL COMITE DE CAFETEROS DE SANTANDER DE QUILICHAO. | \$1.169.078 | 800.185.901 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 DÍAS |
| 4900020999 | 2018/03/08 | SUMINISTRO DE 2 TANQUES-TINA DE 700 LITROS, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - CAUCA. | \$832.104 | 890.942.987 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL CAUCA | 10 DÍAS |
| 4900021028 | 2018/03/08 | SUMINISTRO DE VEINTINUEVE (29) DESPULPADORAS 2 3/4 DE 500 KILOS C.C./HORA. PUESTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA VEGA CAUCA. | \$27.973.400 | 900.124.035 | ROTOPLAST S.A. | 15 DÍAS |
| | | | | | INVERSIONES JOTAGALLO S.A. | 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 | |
| 4900021295 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE: DOS (2) TOLVAS PLASTICAS DE 1,2 PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - CAUCA. DOS (2) TOLVAS PLASTICAS DE 1,2 PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ROSAS - CAUCA. | \$3.381.856 | 890.942.987 | ROTOPLAST S.A. | 15 DÍAS |
| 4900021303 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE CUARENTA Y TRES (43) KITS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS PARABOLICOS SOLARES. PUESTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMO Y DOS (02) KITS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE TANQUES TINA. PUESTOS EN POPAYÁN - CAUCA | \$1.723.192 | 800.252.944 | LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. | 15 DÍAS |
| 4900021526 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE CUARENTA Y TRES (43) TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO DE 7*7*14 MTS Y CUARENTA Y TRES (43) MALLA ZARAM AL 70% DE 3 MTS X 9.50 . PUESTO EN LA CABECERA DE PIENDAMO- CAUCA. | \$8.820.461 | 19.296.731 | CORDERO DITA GONZALO | 15 DÍAS |
| 4900021657 | 2018/03/13 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA OBRA QUE SE EJECUTA EN LA VEREDA EL MESON MUNICIPIO DE MORALES CAUCA, FON2 LEY 863 AREA 217 | \$2.880.000 | 10.535.250 | SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER | 15 DÍAS |
| 4900021660 | 2018/03/13 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REVISIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA VEREDA EL MESÓN MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA FON 2 LEY 863 ÁREA 217 | \$1.800.000 | 76.296.287 | ORDÓÑEZ MUÑOZ GERLANDO JOSE | 15 DÍAS |
| 4900021697 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE: 1) KIT DE MATERIALES DE FERRETERIA, COMPUESTO POR: A) 38 SACOS POR 50KG DE CEMENTO GRIS ARGOS, B) 12 LÁMINAS DE ZINC POR 3,05 METROS CALIBRE 34 MARCA ACESCO, C) 4 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO No18, D)3 LIBRAS DE PUNTILLAS DE 2 1/2", E) 2 LIBRAS DE PUNTILLAS DE 2", F) 1 LIBRA DE PUNTILLAS DE 1", G) 3 KILOS DE PUNTILLAS DE 4", H) 4 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8 POR 3 METROS BLANCAS, I) 120 TUERCAS 3/8, J) 8 ADAPTADORES PVC MACHO DE 2 PULGADAS PRESIÓN, K) 4 TAPONES PVC ROSCADO DE 2 PULGADAS PRESION, L) 4 CODOS PVC DE 2 PULG DE PRESION, M) 2 CINTAS DE TEFLON GRANDE 3/4 POR 15 METROS DE LARGO, N) 2 FRASCOS DE SOLDADURAS PVC POR 2 ONZAS, Ñ) 120 ARANDELAS 3/8, O) 2 TUBOS PVC SANITARIO POR 6 METROS LÍNEA PESADA POR 2 PULGADAS. ; 2) 2 TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3 MTS DE ANCHO POR 9,5 METROS LARGO, 3) 2 TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO AGROLENE O PLASTILENE CALIBRE 7 DE 7 MTS DE ANCHO POR 14 MTS DE LARGO Y 4) 4 BASE METÁLICA PARA DESPULPADORA S"CAFICULTURA UNA OPORTUNIDAD EN EL PACTO SOCIAL POR EL CAUCA", CONVENIO No. 11902013/CN-2013-2518. | \$1.210.588 | 800.252.944 | LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. | 1 DÍA |
| 4900021715 | 2018/03/14 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA EL MESON MUNICIPIO DE MORALES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. AREA 217 LEY 863 2018 | \$6.465.000 | 10.519.900 | ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN | 15 DÍAS |
| 4900021732 | 2018/03/14 | SUMINISTRO DE TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE (379) KILOS DE SEMILLA VARIDAD CASTILLO, CON DESTINO A FAMILIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TOTORO 266 KILOS, BUENOS AIRES 30 KILOS Y LA SIERRA 83 KILOS. PUESTOS EN EL COMITE DE CAFETEROS DE POPAYAN - CAUCA | \$11.370.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 10 DÍAS |
| 4900022107 | 2018/03/15 | SERVICIO DE TRASNPORTE MATERIALES DESDE EL MUNICIPIO DE PESCADOR AL RESGUARDO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CALDONO. CONVENIO DE CALDONO 2016-2077. | \$300.000 | 10.535.250 | SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER | 5 DÍAS |
| 4900022817 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (PORCICULTUTA, AVICULTURA, CUYES Y LOMBICULTURA) EN LA FUNDACION JOSE MARIA OBANDO R | \$9.286.460 | 800.213.488 | MULTIAGRO LIMITADA | 14 DÍAS |
| 4900020254 | 2018/03/02 | CONSTRUCCION DE BASES E INSTALACION DE CARRO SECADOR CON CAPACIDAD DE 10 @C.P.S EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, VEREDA PUEBLO RICO | \$1.228.560 | 16.073.571 | JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ | 11 DÍAS |
| 4900020313 | 2018/03/02 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE LAS BASES PARA INSTALACION DE CARRO SECADOR SECADOR 18 @ C.P.S. | \$672.269 | 16.073.571 | JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ | 11 DÍAS |
| 4900020315 | 2018/03/02 | SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES PARA ENTREGA DE DOTACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES. | \$2.400.000 | 10.242.669 | JAIME GUTIERREZ GIRALDO | 13 DÍAS |
| 4900020335 | 2018/03/02 | SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES PARA ENTREGA DE DOTACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES. | \$600.000 | 25.212.808 | NELCY DEL SOCORRO TORO ARIAS | 7 DÍAS |
| 4900020340 | 2018/03/02 | SUMINISTRO DE ACEITES REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$2.281.309 | 810.003.972 | RAMOS DISTRIBUCIONES S.A. | 13 DÍAS |
| 4900020646 | 2018/03/06 | TRANSMISION PROGRAMA RADIAL EN EL MUNICIPIO DE NEIRA EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$3.900.000 | 810.002.460 | ASOCIACION DE COMUNICACION JUVENTUD | 297 DÍAS |
| 4900020648 | 2018/03/06 | TRANSMISION PROGRAMA RADIAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$2.050.000 | 890.803.425 | CASA DE LA CULTURA DE ANSERMA | 299 DÍAS |
| 4900020658 | 2018/03/06 | TRANSMISION PROGRAMA RADIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$2.500.000 | 810.006.853 | FUNDACION AGUADEÑA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 297 DÍAS |
| 4900020661 | 2018/03/06 | TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$2.000.000 | 15.918.470 | ERNESTO GAÑAN BETANCURT | 297 DÍAS |
| 4900020665 | 2018/03/06 | TRANSMISION PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO DE MARQUETALIA EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$2.800.000 | 810.005.320 | ASOCIACION COLECTIVO RADIAL | 297 DÍAS |
| 4900020666 | 2018/03/06 | TRANSMISION PROGRAMA RADIAL EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$3.500.000 | 901.099.158 | EMISORA VOCES FM 96.7 S.A.S. | 297 DÍAS |
| 4900020681 | 2018/03/07 | TRANSMISION PROGRAMA RADIAL EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$3.120.000 | 810.003.176 | ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES | 296 DÍAS |
| 4900020689 | 2018/03/07 | TRANSMISION PROGRAMA RADIAL EN EL MUNICIPIO DE SALMINA EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$4.500.000 | 810.003.729 | ASOCIACION CIVICA PRODIFUSION | 296 DÍAS |
| 4900021310 | 2018/03/12 | TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO POR LOS CAMINOS DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$3.960.000 | 900.008.333 | CORPORACION AMIGOS POR LA CULTURA | 291 DÍAS |
| 4900021318 | 2018/03/12 | TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO POR LOS CAMINOS DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$2.400.000 | 15.903.264 | LUIS ALCIDES CARDONA ZULUAGA | 291 DÍAS |
| 4900021456 | 2018/03/12 | SERVICIOS DE TODELAR RADIO MANIZALES PARA EMISION DIARIA DEL PROGRAMA POR LOS CAMINOS DE CALDAS EN EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA. | \$10.920.421 | 890.800.638 | RAMI SAS | 291 DÍAS |
| 4900021604 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE JUEGO DE MESA Y SILLAS EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN2018-0015 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES | \$27.600.000 | 10.232.903 | SILVIO MESA GALEANO | 31 DÍAS |
| 4900021607 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE 70.000 PLANTULAS DE CAFÉ REQUERIDAS EN EJECUCION DEL CONVENIO 2018-0099 FIRMADO ENTRE LA ALCALDIA DE ARANZAZU Y COMITÉ PARA EN EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA. | \$2.730.000 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 9 DÍAS |
| 4900021614 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE DESPULPADORAS CON BASE EN ACUERDO CON LA COMUNIDAD DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE AGUADAS (PROGRAMA 50-50) EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA. | \$11.575.200 | 900.124.035 | INVERSIONES JOTAGALLO S.A. | 19 DÍAS |
| 4900021672 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE 200 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ | \$3.276.777 | 860.002.523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 8 DÍAS |
| 4900021685 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ | \$1.736.575 | 901.094.820 | ALMACEN FERRAMAR HENAO SAS | 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 | |
| 4900022081 | 2018/03/15 | SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA VEREDA EL SALADO-PROYECTO CALIDAD DEL CAFÉ | \$27.000 | 15.915.296 | JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO | 15 DÍAS |
| 4900022082 | 2018/03/15 | SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA VEREDA EL SALADO-PROYECTO CALIDAD DEL CAFÉ | \$25.000 | 15.915.296 | JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO | 15 DÍAS |
| 4900022090 | 2018/03/15 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS PRODUCTORES EN LA VEREDA LA PAVA EN EJECUCION DEL PROYECTO CALIDAD DEL CAFÉ | \$200.000 | 6.559.659 | NOLBERTO DUQUE MEJIA | 6 DÍAS |
| 4900022126 | 2018/03/15 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO GIRA EN LA VEREDA EL SALADO CON PRODUCTORES NESPRESSO PROYECTO CAFES ESPECIALES. | \$200.000 | 25.212.101 | MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA | 13 DÍAS |
| 4900022186 | 2018/03/15 | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA. | \$2.310.000 | 1.053.804.227 | SEBASTIAN MOLINA RUIZ | 6 DÍAS |
| 4900022198 | 2018/03/15 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN LA VDA ALTO SAN FRANCISCO HASTA LA VEREDA LA PAVA CON PRODUCTORES NESPRESSO PROYECTO CAFES ESPECIALES | \$200.000 | 15.931.240 | YHON JAIRO LADINO VELASQUEZ | 6 DÍAS |
| 4900022273 | 2018/03/16 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD EN LA VEREDA LA PAVA CON PRODUCTORES NESPRESSO EN EJECUCION DEL PROYECTO CAFES ESPECIALES | \$200.000 | 25.212.101 | MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA | 43 DÍAS |
| 4900022997 | 2018/03/22 | SUMINISTRO DE ACPM EN EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS CENTRO DEL DEPARTAMENTO. | \$6.498.650 | 10.227.058 | FERNANDO JIMENEZ GARCIA | 5 DÍAS |
| 4900023071 | 2018/03/22 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO REUNION EN RIOSUCIO CON PRODUCTORES NESPRESSO PROYECTO CAFES ESPECIALES. | \$180.000 | 25.212.101 | MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA | 39 DÍAS |
| 4900023154 | 2018/03/22 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO GIRA CON PRODUCTORES EN EN EJECUCION DEL PROYECTO CALIDAD DE CAFE-CONVENIO NESPRESSO | \$160.000 | 6.559.659 | NOLBERTO DUQUE MEJIA | 37 DÍAS |
| 4900023437 | 2018/03/23 | SERVICIO DE MONITOREO Y ADMINISTRACION SATELITL PARA LOS 16 EQUIPOS QUE CONFORMAN EL PARQUE DE MAQUINARIA PESADA DEL COMITE DEPARTAMENTAL | \$8.160.000 | 830.126.626 | RASTRACK S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900023480 | 2018/03/23 | SERVICIO DE RESTAURANTE (REFRIGERIO) PARA ACTIVIDADES A REALIZAR ON LA RED DE PRESIDENTES MUJERES CAFETERAS | \$111.111 | 4.355.453 | JOSE ALBERTO GIRALDO BOTERO | 3 DÍAS |
| 4900023496 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION 100 ML EN LA VEREDA FLORIDA Y 80 ML EN LA VEREDA LOS POMOS. | \$11.888.346 | 860.002.523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 3 DÍAS |
| 4900023607 | 2018/03/26 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE | \$4.389.398 | 900.047.753 | COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS | 94 DÍAS |
| 4900023898 | 2018/03/27 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO GIRA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CON PRODUCTORES NESPRESSO PROYECTO CAFES ESPECIALES | \$125.000 | 252.121.017 | MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA | 34 DÍAS |
| 4900023953 | 2018/03/27 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS | \$1.568.319 | 901.094.820 | ALMACEN FERRAMAR HENAO SAS | 54 DÍAS |
| 4900023955 | 2018/03/27 | SUMINISTRO DE ACPM REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$8.858.000 | 25.085.662 | MARIA MELIDA GRAJALES OSORIO | 54 DÍAS |
| 4900024029 | 2018/03/28 | SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE 5 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA | \$378.151 | 24.868.410 | LAURA ROSA ZULUAGA OSPINA | 13 DÍAS |
| 4900024067 | 2018/03/28 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS. | \$2.805.048 | 4.339.479 | JORGE ANDRES VALENCIA CANDAMIL | 31 DÍAS |
| 4900020123 | 2018/03/01 | ADECUACION A REDES ELECTRICAS A PARQUEADERO UBICADO EN MANIZALES,SECTOR SAN ANTONIO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$8.694.000 | 900.903.192 | INGENIERIA Y TICS S.A.S | 12 DÍAS |
| 4900022413 | 2018/03/19 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SAN ANTONIO, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, UBICADO EN MANIZALES. | \$20.200.500 | 4.326.544 | PABLO EMILIO MONTES LONDOÑO | 8 DÍAS |
| 4900022414 | 2018/03/19 | DISEÑO RED CONTRA INCENDIO EDIFICIO DEL CAFE MANIZALES, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$850.000 | 75.106.782 | SEBASTIAN SERNA GOMEZ | 22 DÍAS |
| 2015-2207 | 2016/01/18 | ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO FORESTAL RIO MAGDALENA CONVENIO FEDERECAFE-KGW EN LOS MUNICIPIO DE PENSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANA. | \$228.838.200 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 879 DÍAS |
| 2015-0782 | 2015/05/20 | COOPERACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS Y/O TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS | \$734.433.319 | 890.806.477 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES | 994 DÍAS |
| 2016-1489 | 2016/09/19 | EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA). | \$6.500.000 | 810.005.706 | INSTITUCION EDUCATIVO OCUZCA | 545 DÍAS |
| 2016-1500 | 2016/09/19 | EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA). | \$6.500.000 | 810.001.236 | INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ FERNANDEZ | 545 DÍAS |
| 2016-1501 | 2016/09/21 | EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 60 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA). | \$12.500.000 | 810.002.635 | INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS | 545 DÍAS |
| 2016-1503 | 2016/09/21 | EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA). | \$6.200.000 | 810.006.015 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL POMBO | 545 DÍAS |
| 2016-1504 | 2016/09/21 | EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA). | \$6.500.000 | 810.002.978 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 526 DÍAS |
| 2016-1505 | 2016/09/19 | EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA). | \$6.500.000 | 810.001.946 | INSTITUCION EDUCATIVA QUIEBRA DE SANTA BARBARA | 545 DÍAS |
| 2016-1332 | 2016/09/09 | UNION DE ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 60 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA). | \$12.500.000 | 810.001.565 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO OLIMPO CARDONA | 545 DÍAS |
| 2017-1242 | 2017/09/14 | COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE AGUADAS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VIAS RURALES. | \$153.119.152 | 890.801.132 | MUNICIPIO DE AGUADAS | 198 DÍAS |
| 2017-1419 | 2017/09/26 | ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VIAS RURALES DE INTERES CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VIAS RURALES EN CASO DE EMERGENCIA EN VIAS RURALES. | \$57.500.000 | 890.801.137 | MUNICIPIO DE PENSILVANIA | 186 DÍAS |
| 2017-1728 | 2017/11/01 | ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VIAS RURALES. | \$30.623.830 | 810.001.998 | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 150 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 2017-1729 | 2017/11/01 | ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES. | \$58.192.956 | 890.801.138 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 150 DÍAS |
| 2017-1514 | 2017/09/25 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE HASTA 22 KILOMETROS DE REDES DE ABASTOS CAFETEROS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. | \$26.400.000 | 30.289.518 | CARMEN YANETH GIL RIOS | 157 DÍAS |
| 2017-1921 | 2017/11/15 | ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA LA REALIZACIÓN OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO MECANIZADO DE VÍAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES. | \$260.000.000 | 890.802.650 | MUNICIPIO DE BELALCAZAR | 258 DÍAS |
| 2017-1925 | 2017/12/26 | ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES. | \$50.671.100 | 890.801.138 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 90 DÍAS |
| 2017-1949 | 2017/11/17 | ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE SUPIA PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERES CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES. | \$60.911.433 | 890.801.150 | MUNICIPIO DE SUPIA | 134 DÍAS |
| 2018-0100 | 2018/01/25 | EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACION DE COOPERACION ACDEMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROOLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN MANEJO DE SILVICULTURA Y EN PROGRAMAS DE TECNOLOGIA EN GESTION DE PROYECTOS AGROFORESTALES. | \$107.318.804 | 890.802.678 | COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS | 617 DÍAS |
| 2018-0294 | 2018/03/01 | EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS. | \$704.628.000 | 890.806.477 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES | 635 DÍAS |
| 2018-0327 | 2018/03/14 | APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EN LOS PROGRAMA TÉCNICOS PROFESIONALES Y EN PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA . | \$250.741.881 | 890.806.001 | UNIVERSIDAD DE MANIZALES | 627 DÍAS |
| 2018-0376 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE 66 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ CON CAPACIDAD PARA 7.5 @ DE CAFÉ PERGAMINO SECO. | \$95.542.854 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 40 DÍAS |
| 2018-0369 | 2018/03/09 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA GRABACIÓN, LOCUCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA RADIAL POR LOS CAMINOS DE CALDAS EN EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$28.190.836 | 1.053.781.476 | SANTIAGO GARCIA CARDONA | 283 DÍAS |
| 4900020244 | 2018/03/02 | COMPRA DE PUNTOS ECOLOGICOS, CANECAS DE RECICLAJE PARA LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS, EL BUEN MANEJO DE LOS DESECHOS Y LA MANERA DE CLASIFICARLOS COMO UNA MANERA DE ENSEÑAR A LOS NIÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ. FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$7.839.998 | 890.900.943 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A | 4 DÍAS |
| 4900021894 | 2018/03/14 | TALLERES DE CAPACITACION EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA DIRIJIDO A MUJERES CAFETERAS, A CAFICULTORES Y JOVENES CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, GIRA QUE SE DESARROLLARA DE LA SIGUIENTE MANERA: MUJERES CAFETERAS LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE MARZO. PARA LOS GRUPOS DE LÍDERES CAFETEROS LA GIRA SE DESARROLLARA LOS DIAS JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE ABRIL. PARA EL GRUPO DE JÓVENES CAFETEROS LA GIRA SE DESARROLLARA LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE ABRIL. EN ESTAS CAPACITACIONES SE CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 PERSONAS POR CADA UNA SEGÚN LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN. | \$15.807.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 30 DÍAS |
| CN-2018-0384 | 2018/03/16 | TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS PARA REALIZAR 3 GIRAS A LA FUNDACIÓN MANUEL MEJÍA EN DONDE TRES GRUPOS DE CAFICULTORES RECIBIRÁN CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INSTITUCIONALIDAD CAFETERA, LIDERAZGO, EMPRESA CAFETERA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL. | \$14.400.000 | 900.237.518 | TRANSTOURS LTDA | 29 DÍAS |
| CN-2018-0438 | 2018/03/23 | ARRENDAMIENTO BODEGA EN INMUEBLE DE LA FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ANCUYA | \$3.600.000 | 891.200.986 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO | 360 DÍAS |
| CN-2018-0439 | 2018/03/23 | ARRENDAMIENTO BODEGA EN INMUEBLE DE LA FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA | \$4.200.000 | 891.200.986 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO | 360 DÍAS |
| CN-2018-0440 | 2018/03/23 | ARRENDAMIENTO BODEGA EN INMUEBLE DE LA FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO | \$4.800.000 | 891.200.986 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO | 360 DÍAS |
| CN-2017-1793-2 | 2018/03/22 | OTRO SI No. 2 AL CONTRATO CN 2017-1793 CON EL OBJETO DE ADICIONAR RECURSOS DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCREMENTAR ALGUNAS CANTIDADES EN RELACIÓN A LAS INICIALMENTE CONTRATADAS CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CURVA D ELA VIA EN EL SECTOR CASCAJAL - NARIÑO | \$55.813.051 | 87.450.548 | JOSE ENRIQUE BOLAÑOS | 150 DÍAS |
| 4900020291 | 2018/03/02 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/708) | \$12.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020619 | 2018/03/06 | SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASA MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125, Y SUMINISTRO DE GRASA VOLQUETA 31, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/829, 833, 837, 845) | \$713.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 22 DÍAS |
| 4900020620 | 2018/03/06 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 55, BULDOZER 125, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/793, 817, 819, 847) | \$1.513.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020621 | 2018/03/06 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, 40, BULDOZER 125, RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/835, 841, 1009, 852, 856, 860, 1007) | \$2.053.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 22 DÍAS |
| 4900020622 | 2018/03/06 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS 1400-24 MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$121.008 | 800.089.111 | LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S | 22 DÍAS |
| 4900020623 | 2018/03/06 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO (MONTAJE DE LLANTAS) VOLQUETA 47, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$194.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 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 | |
| 4900020624 | 2018/03/06 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 42, 37, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/905, 1013, 908, 1011) | \$2.378.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 22 DÍAS |
| 4900020630 | 2018/03/06 | POLIZA No. 0015384-9 (2018), RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, SEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA FNC | \$13.202.903 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 22 DÍAS |
| 4900020639 | 2018/03/06 | POLIZA No. 0015384-9 (2018), RETROEXCAVADORA 55, BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN DE CHAPARRAL, SEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA FNC | \$13.202.903 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900020643 | 2018/03/06 | POLIZA No. 0015384-9 SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO F0NC | \$10.616.450 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900020644 | 2018/03/06 | POLIZA No. 0015384-9 SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUE - PROYECTO F0NC | \$13.202.903 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900020718 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL Y SHAMPOO LANLINICO VOLQUETAS 42, 37, 47, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/32) | \$212.940 | 830.077.151 | QUIMICA JAIVER E U | 21 DÍAS |
| 4900020720 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/895, 900) | \$2.702.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020721 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127 CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$1.795.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020722 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE ACEITES Y REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/ 0DQ043468) | \$1.059.380 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900020723 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/069) | \$80.000 | 93.115.949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 21 DÍAS |
| 4900020724 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$32.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900020726 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS 1400-24 MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$121.008 | 800.089.111 | LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S | 21 DÍAS |
| 4900020728 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL Y SHAMPOO LANOLINICO VOLQUETA 40, 36, 31, RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/33) | \$212.940 | 830.077.151 | QUIMICA JAIVER E U | 21 DÍAS |
| 4900020730 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) VOLQUETA 31, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$164.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900020731 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, 36, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/894, 961, 975, 896, 971) | \$2.059.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020737 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 31, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/877, 898, 903) | \$2.469.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020738 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125 VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/935, 937, 939) | \$1.305.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020740 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/965) | \$3.965.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020742 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0369) | \$1.000.000 | 14.226.157 | MOLINA GOMEZ SALOMON | 21 DÍAS |
| 4900020778 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 0843, 0850 | \$2.767.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020779 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 0875 | \$3.065.400 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020780 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 0870, 0892 | \$2.183.900 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020781 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 0927 | \$1.820.100 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020784 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 0999 | \$1.656.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020785 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1003 | \$1.699.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020786 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0969 | \$4.770.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900020787 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA BULLDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0967 | \$3.995.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020789 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 56,VOLQUETA 41, BULLDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 0815,0933, 1044 | \$2.040.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020792 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0872 | \$2.100.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020793 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MONTAJE LLANTAS RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 48, 41, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$343.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900020795 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 068 | \$500.000 | 93.115.949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 15 DÍAS |
| 4900020796 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA BULLDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0022 | \$240.000 | 14.268.242 | ZARATE JOSE RUBEN | 15 DÍAS |
| 4900020798 | 2018/03/07 | SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-PROYECTO F0NC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0929 | \$275.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020802 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL, SHAMPOO LANOLINICO VOLQUETA 35,41,48,RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129,BULLDOZER 118 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 34 | \$212.940 | 830.077.151 | QUIMICA JAIVER E U | 21 DÍAS |
| 4900020805 | 2018/03/07 | SUMINISTRO ACEITES BULLDOZER 118, ACEITE MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-PROYECTO F0NC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ043795,DQ043796 | \$963.776 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 21 DÍAS |
| 4900020806 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA BULLDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$1.500.000 | 93.362.374 | GARCIA DIAZ FERNANDO | 15 DÍAS |
| 4900020807 | 2018/03/07 | SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, BULLDOZER 62, VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 803,0925,0854,0858,0977,1058,1076 | \$2.403.980 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900020810 | 2018/03/07 | SUMINISTRO DESENGRASANTE INDUSTRIAL Y SHAMPU LANOLINICO VOLQUETA 45,46, MOTONIVELADORA 133, BULLDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COTIZACION 35 | \$141.960 | 830.077.151 | QUIMICA JAIVER E U | 21 DÍAS |
| 4900020811 | 2018/03/07 | SUMINISTRO ACEITE BULLDOZER 62, - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO-F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ043797 | \$963.776 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 21 DÍAS |
| 4900020812 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA No.45,46, BULLDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO-EQUIPOS QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIÓN 0825,0921,0931, 1042 | \$1.450.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900020813 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO- MONTAJE DE LLANTAS, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO,PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$60.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900021312 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, BULLDOZER 127 CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1038, 1074, 1072) | \$733.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 16 DÍAS |
| 4900021313 | 2018/03/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$225.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021314 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1034, 1048) | \$2.342.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 16 DÍAS |
| 4900021316 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1036) | \$49.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 16 DÍAS |
| 4900021317 | 2018/03/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1052, 1054) | \$664.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021319 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE ACEITES BULLDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/ 0DQ043794) | \$240.944 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 16 DÍAS |
| 4900021320 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1046) | \$550.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 16 DÍAS |
| 4900021322 | 2018/03/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1040) | \$300.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021361 | 2018/03/12 | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES VOLQUETA 35, 41, 48, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION CP20180301 | \$139.000 | 900.581.931 | PROTECCION INTEGRAL DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900021362 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 41, 48, 35, BULLDOZER 118 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 0879, 0923, 1080, 0943, 1005, 1056, 1068 | \$2.723.600 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 16 DÍAS |
| 4900021495 | 2018/03/13 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VÍAS CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, PEDIDO No.1 EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$779.407 | 809.009.850 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA | 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 | |
| 4900021496 | 2018/03/13 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VIAS CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ. TDI18C00276, PARA EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$7.191.200 | 900.618.678 | COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA CGC SAS | 15 DÍAS |
| 4900021497 | 2018/03/13 | SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1096 | \$348.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021499 | 2018/03/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$1.200.000 | 55.155.330 | ARIAS RODRIGUEZ DORIS | 15 DÍAS |
| 4900021501 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODQ043863 | \$328.666 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900021503 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41,48, BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA COTIZACIONES 1106, 1131, 1114, 1122, 1135, 1171, 1133, 1165 | \$933.660 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021505 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129,BULDOZER 118, VOLQUETAS 35,41,48 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1204, 1208, 1212, 1214, 1216 | \$523.650 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021510 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE GRASAS VOLQUETAS 48,35,41 Y ACEITES MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1195, 1197,1199,1200,1202 | \$664.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021511 | 2018/03/13 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETAS 41, 35, BULLDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1129,1167,1175,1177,1179 | \$1.640.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021513 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 41,CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1232 | \$1.236.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021560 | 2018/03/13 | SUMINISTRO ACEITES RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBABUÉ-PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1228 | \$242.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021564 | 2018/03/13 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 070, 071 | \$680.000 | 93.115.949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 15 DÍAS |
| 4900021627 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1137) | \$550.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021629 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57, ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/ODQ043783, ODQ043839) | \$2.844.551 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900021636 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. OFICIO TDI18C00274 PEDIDO No. 2. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$10.800.000 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 15 DÍAS |
| 4900021637 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1210) | \$4.367.200 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021638 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, 45, 31, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1104, 1108, 1189, 1234, 1191) | \$808.900 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021640 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE GRASA RETROEXCAVADORAS 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1193) | \$49.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021642 | 2018/03/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1098, 1181, 1173) | \$354.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021644 | 2018/03/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$1.300.000 | 55.155.330 | ARIAS RODRIGUEZ DORIS | 15 DÍAS |
| 4900021648 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1112) | \$30.300 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021649 | 2018/03/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1218) | \$205.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021650 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1100, 1153, 1163) | \$840.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021654 | 2018/03/13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) CAMIONETA 304, CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$966.206 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 15 DÍAS |
| 4900021864 | 2018/03/14 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA No.46, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1149 | \$24.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900021867 | 2018/03/14 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA No.46, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1151 | \$124.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 14 DÍAS |
| 4900021871 | 2018/03/14 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETAS 35,41, BULDOCER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1248, 1254,1266, 1270 | \$1.375.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 14 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900022497 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1282) | \$550.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022499 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ043916, 0DQ043983) | \$984.179 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 8 DÍAS |
| 4900022502 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1258, 1274) | \$754.600 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022505 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1280) | \$242.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022512 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1276) | \$33.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022516 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, VOLQUETA 45, 40, 36 CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1252, 1272, 1256, 1268, 1265, 1278) | \$851.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022519 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1250) | \$995.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022537 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA No.46, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1302 | \$105.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022538 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 35,41, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1236,1326,1290,1330,1312 | \$1.058.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900022541 | 2018/03/20 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETAS 48, 35, 41, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 1292, 1294,1324,1338 | \$605.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022544 | 2018/03/20 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETAS 35, 41, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 14,16 | \$425.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 DÍAS |
| 4900022545 | 2018/03/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 35,41, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 15, 17 | \$200.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 DÍAS |
| 4900022718 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/4371) | \$270.000 | 890.328.485 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022719 | 2018/03/21 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, 40, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$299.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022721 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 47, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1320, 1332) | \$144.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022722 | 2018/03/21 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1306, 1336) | \$840.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022724 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1300) | \$242.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022728 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE GRASAS DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1334) | \$49.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022730 | 2018/03/21 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1318) | \$126.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022731 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1344, 1366, 1374) | \$744.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022736 | 2018/03/21 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0058) | \$420.000 | 14.268.242 | ZARATE JOSE RUBEN | 15 DÍAS |
| 4900022737 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 40, 36, 45, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1348, 1350, 1354) | \$1.276.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022738 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/13) | \$190.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 DÍAS |
| 4900022739 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1340, 1342, 1358, 1346) | \$2.057.795 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022740 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1352) | \$517.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022741 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ044046) | \$172.869 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900022744 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1356, 1360) | \$1.217.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900022745 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) CAMIONETA 304, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$1.121.306 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 15 DÍAS |
| 4900022872 | 2018/03/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 35,41,48, RETROEXCAVADORA 56- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1376, 1386, 1400, 1421, 1437 | \$1.500.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 29 DÍAS |
| 4900022873 | 2018/03/22 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETAS 41,48,35-CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1378, 1413, 1423, 1435 | \$443.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900022896 | 2018/03/22 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41-CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0059 | \$90.000 | 14.268.242 | ZARATE JOSE RUBEN | 15 DÍAS |
| 4900022898 | 2018/03/22 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 40 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1310, 1328) | \$721.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023162 | 2018/03/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1450, 1454) | \$1.988.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900023163 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1384, 1402) | \$2.191.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023164 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1392, 1425) | \$359.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023166 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1394) | \$242.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023169 | 2018/03/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1411) | \$390.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023171 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1446) | \$550.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023172 | 2018/03/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37, RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1448, 1452, 1456) | \$1.420.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023173 | 2018/03/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0002) | \$20.000 | 93.401.919 | CASTRO SERNA HENRY | 8 DÍAS |
| 4900023174 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1390, 1431) | \$119.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023175 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1415, 1417, 1419) | \$627.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023176 | 2018/03/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1398, 1409) | \$200.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900023177 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1396, 1433, 1441) | \$580.800 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900023184 | 2018/03/23 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) CAMIONETA 304, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$515.098 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 15 DÍAS |
| 4900023226 | 2018/03/23 | SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBABUÉ- PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1444 | \$550.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 28 DÍAS |
| 4900023235 | 2018/03/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1466 | \$3.285.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 20 DÍAS |
| 4900023238 | 2018/03/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0001 | \$60.000 | 93.401.919 | CASTRO SERNA HENRY | 15 DÍAS |
| 4900023241 | 2018/03/23 | SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBABUÉ - PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ044137 | \$241.439 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 28 DÍAS |
| 4900023938 | 2018/03/27 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DEL MUNICIPIO DE FRESNO ALMACAFE DEL MES DE MARZO DE 2018 | \$6.819.024 | 800.179.218 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 30 DÍAS |
| CN-2018-0373 | 2018/03/09 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VOLQUETAS QUE SE UTILIZAN EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS NO. 2-72412063 Y 2-72412064, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | \$474.923.118 | 900.618.678 | COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA CGC S.A.S | 275 DÍAS |
| CN-2018-0423 | 2018/03/21 | SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTES (VARIEDADES CASTILLO O VARIEDAD CENICAFÉ 1) DE OPTIMA CALIDAD AGRONOMICA Y SANITARIA. | \$319.545.000 | 890.706.424 | CORPORACION PARA LA PROMOCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL "PROHACIENDO" | 283 DÍAS |
| CN-2018-0458 | 2018/03/28 | SUMINISTRO (COMPRA) DE LLANTAS PARA MAQUINARIA, VOLQUETAS Y VEHICULOS DE APOYO EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 2-724120063 Y 2-724120064 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y QUE SE FINANCIAN CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$214.657.000 | 800.089.111 | LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S | 279 DÍAS |
| 4900020216 | 2018/03/02 | TRANSPORTE DE CLIENTES MITSUI VISITA CALDAS CAFES ESPECIALES - TRANSPORTE CLIENTES CALDAS | \$600.000 | 891.100.279 | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA | 1 DÍA |
| 4900020218 | 2018/03/02 | ORDEN DE SERVICIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LOS PREDIOS GRANJA MONQUIRÁ, LA FRONTERA. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | \$3.600.000 | 860.014.043 | FIDEL S CUELLAR Y CIA 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 | |
| 4900020290 | 2018/03/02 | SERVICIO TECNICO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO B+RV/RM RODAMIENTOS MOTOR A COMPRESOR KAESER ASD30 Y SECADOR TC36 DE LA PLANTA TR MANTENIMIENTO SERVICIO B+RV/RM | \$5.664.810 | 830.067.414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMÍ | 61 DÍAS |
| 4900020375 | 2018/03/05 | COMPRA DE MATERIAL PARA BANDAS TRANSPORTADORAS ALMACAFE PASTO SEGUN COTIZACION 0131 DE ELECTROSUR DE 22 DE FEBRERO DE 2018. CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 AWG. | \$320.000 | 891.202.093 | ELECTRO SUR LTDA | 15 DÍAS |
| 4900020410 | 2018/03/05 | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RESPUESTOS A MONITOR ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA ARMENIA. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CON TORNILLO HIERRO ROSCA ORD. | \$12.267.000 | 900.302.248 | EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S | 56 DÍAS |
| 4900020474 | 2018/03/05 | SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - INAUGURACION ANATO - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD NACIONAL SERV. ALOJAMIENTO GRAVADO JV | \$172.624 | 900.829.126 | HOTELES SANTAFE REAL S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900020519 | 2018/03/06 | REPUESTO PARA MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA PASTO. COTIZACIÓN INDUSTRIAS GENTIL FALLA 032047 DE FEB CRIBA PERF REDONDA 14/64 | \$800.000 | 901.012.130 | INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S | 30 DÍAS |
| 4900020640 | 2018/03/06 | RENOVACION DOMINIOS THEBEANBANGTHEORY.CO THEBEANBANGTHEORY.COM THEBEANBANGTHEORY.ORG BEANBANGTHEORY.CO BEANBANGTHEORY.COM BEANB EXPOESPECIALES.COM | \$689.498 | 444.444.444 | BULKREGISTER | 1 DÍA |
| 4900020641 | 2018/03/06 | RENOVACION DOMINIOS CAFEDECAUCA.COM CAFEDEHUILA.COM CAFEDENARINO.COM CAFEDESANTANDER.COM CAFEDELASIRRANEVADA.COM CAFEDETOLIMA.COM CAFEDETOLIMA.COM | \$571.246 | 444.444.444 | BULKREGISTER | 1 DÍA |
| 4900020680 | 2018/03/07 | RENOVACIÓN DOMINIOS TIEMPO: 3 AÑOS ACTIVO DOMINIO CAFESCOLOMBIA.COM, COLOMBIAN-COFFEES.NET | \$4.655.014 | 444.444.444 | BULKREGISTER | 1 DÍA |
| 4900020683 | 2018/03/07 | GUARDACADENAS EN LAMINA PERFORADA PARA SU ENVOLVENTE Y MALLA EXPANDIDA PARA SU PARTE PLANA O FRONTAL, CON SUS RESPECTIVOS SOPOR GUARDACADENAS EN LAMINA PERFORADA | \$2.450.000 | 901.042.666 | SILOS CEM S.A.S. | 24 DÍAS |
| 4900020712 | 2018/03/07 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA RED CONTRA INCENDIOS ALMACAFE PASTO SEGUN COTIZACION DE SPCI DEL 20 DE FEBRERO DE 2018. MANTENIMIENTO EXTERNO RED CONTRA INCENDIO | \$3.519.613 | 900.337.549 | SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN | 26 DÍAS |
| 4900020952 | 2018/03/08 | SUMINISTROS Y SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA FONC CCMS. COTIZACION NO.005 DE MARZO/2 TARJETA DE LEDS-4000/02675 | \$6.270.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 281 DÍAS |
| 4900020987 | 2018/03/08 | SUMINISTRO DE CORREA ESTRIADA 5PK 885 PARA COMPRESOR KAESER EN TRILLADORA GARZON. FEDE CORREA ESTRIADA 5PK 885. COT. 85738992 DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 | \$113.418 | 830.067.414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMÍ | 7 DÍAS |
| 4900021708 | 2018/03/14 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE LA TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA PASTO. COTIZACIÓN TALLER INDUSTRIAL MILENIO DEL 06 DE M APOLO 4: MEDIALUNA EXTERNA INFERIOR | \$3.315.000 | 71.766.512 | GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO | 22 DÍAS |
| 4900021964 | 2018/03/15 | SUMINISTROS Y SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA FONC CCMS. COTIZACION NO.005 DE MARZO/2 BLOQUE AUXILIAR 2NA+2NC LADN22 | \$3.587.210 | 890.002.436 | INGENIAR LTDA. | 16 DÍAS |
| 4900021980 | 2018/03/15 | INDICADOR DIGITAL VECTOR VI-101, CON BATERIA RECARGABLE PARA CAMBIO EN BASCULA ELECTRONICA P.I. 2000440 DE LA PLANTA TRILLADORA INDICADOR DIGITAL VECTOR VI-101 | \$600.000 | 10.229.334 | JARAMILLO VILLEGAS GERMAN | 16 DÍAS |
| 4900021984 | 2018/03/15 | MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO TIPO C (8.000 HORAS) DEL COMPRESOR ATLAS COPCO GA 55 VSD SERIE API 570210 DE LA PLA FLETE PARA DESPACHO REPUESTOS | \$8.007.834 | 860.534.244 | ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA | 46 DÍAS |
| 4900022077 | 2018/03/15 | SISTEMA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y LA HUMEDAD RELATIVA ÁREAS SOBRESILOS Y SÓTANO DESDE EL CUART SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA T | \$10.500.000 | 811.029.551 | WAGS INGENIERIA E.U. | 15 DÍAS |
| 4900022087 | 2018/03/15 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA PLANTA SILOS BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-168222 DE FEBRERO SOCKET T8 SIN PUENTE TUBO LED JUEGO | \$3.632.580 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 18 DÍAS |
| 4900022187 | 2018/03/15 | REPUESTOS MANTENIMIENTO MANQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA COTIZACION NO.0267 DE FEBRERO 1 DE 2018 COTIZACION NO.023 EJE CALIBRADO 1 1/4 X 55 CMS | \$4.794.035 | 800.205.179 | RODAR Y GIRAR S A S | 19 DÍAS |
| 4900022202 | 2018/03/15 | FAC. 2018-143 BERENGUER & POMARES PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES ANTE LA SALA DE RECURSOS EN PROCEDIMIENTO R 251/2016 CON HONORARIOS | \$4.044.800 | 444.444.444 | BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP | 1 DÍA |
| 4900022203 | 2018/03/15 | INV. 65165 LEHMAN LEE <-&-> XU TRADEMARK RENEWAL APPLICATION IN TAIWAN TM1006TW43, TM134TW30, TM1234TW32, TM1006TW25 CHINA HONORARIOS | \$9.100.740 | 444.444.444 | LEHMAN, LEE & XU | 1 DÍA |
| 4900022227 | 2018/03/16 | MOTOREDUCTOR TIPO CICLOIDAL PARA MANTENIMIENTO DE BANDA TRANSPORTADORA DE LA TRILLADORA PASTO. COTIZACIÓN EDISATECH # ED180315 MOTOREDUCTOR CICLOIDAL SUMITOMO | \$2.090.000 | 900.070.751 | EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S | 19 DÍAS |
| 4900022257 | 2018/03/16 | SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 04182812 FEBRERO. FEDERACION NACIONAL SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO TP. SEGUN COTIZACION NO. 349 | \$84.404 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 10 DÍAS |
| 4900022261 | 2018/03/16 | SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 03182812 FEBRERO. FEDERACION NACIONAL D SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO TG. SEGUN COTIZACION NO. 347 | \$824.569 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 10 DÍAS |
| 4900022262 | 2018/03/16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR STAMFORD MANTTO. PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA INCL. COT. CMP 24-02-2018 DEL 26 DE FEBRERO DE 2018, | \$1.560.000 | 7.704.452 | CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES | 10 DÍAS |
| 4900022263 | 2018/03/16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR STAMFORD MANTTO. PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA CON COT. CMP 23-02-2018 DEL 26 DE FEBRERO DE 2018, | \$1.450.000 | 7.704.452 | CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES | 10 DÍAS |
| 4900022429 | 2018/03/20 | CLASIFICACIÓN EMPAQUE USADO NO.7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN PUERTO, ARRUMADA PASILLA ESTANDAR, MOVILIZADA Y ARRUMADA PASILLA MAQUIN SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | \$4.207.158 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 11 DÍAS |
| 4900022433 | 2018/03/20 | CLASIFICACIÓN EMPAQUE USADO NO.7, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.9 DE MARZO DE 2018 SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | \$4.279.950 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 11 DÍAS |
| 4900022439 | 2018/03/20 | INV. 474576 SHELSTON IP ADVICE REGARDING POSSIBLE OPPOSITION OTM1923AU43 AUSTRALIA HONORARIOS OTM1923AU43 | \$1.403.620 | 444.444.444 | SHELSTON IP PTY LTD | 1 DÍA |
| 4900022445 | 2018/03/20 | CONTRIBUCIÓN 2018 NATIONAL COFFEE ASSOCIATION OF U.S.A., INC. SUGGESTED 2018 CONTRIBUTION* MARKET RESEARCH FUND CONTRIBUCIÓN NCA 2018 | \$17.114.880 | 444.444.444 | NATIONAL COFFEE ASSOCIATION OF USA, | 1 DÍA |
| 4900022456 | 2018/03/20 | INV. 470811 SHELSTON IP CAUTIONARY NOTICE TM1004PW00 PALAU, MICRONESIA HONORARIOS | \$1.430.119 | 444.444.444 | SHELSTON IP PTY LTD | 11 DÍAS |
| 4900022564 | 2018/03/20 | MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA: - CAMBIO DE LAS 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 PARARRAYOS DEL CIRCUITO DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA BODE | \$11.500.000 | 900.755.470 | TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO | 41 DÍAS |
| 4900022685 | 2018/03/21 | ORDEN DE SERV POLIZA MULTIRRIESGO 0111569-5 FONC 2018. ORDEN DE SERV POLIZA MULTIRRIESGO 0111569-5 FONC 2018 | \$260.468.846 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 285 DÍAS |
| 4900022700 | 2018/03/21 | INV. 73311 DAVID DO NASCIMENTO WRITTEN PETITION REGARDING OTM1972BR30, OTM1973BR30, OTM1974BR30, OTM1975BR30, OTM1976BR30, OTM1 HONORARIOS | \$6.850.964 | 444.444.444 | DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS | 1 DÍA |
| 4900022767 | 2018/03/21 | SUMINISTRO REPUESTOS Y PARTES MANTENIMIENTO MANQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA COTIZACION NO.1 DE MARZO 9 DE 2018 TURBINA 6 ASPAS | \$2.700.000 | 7.534.737 | TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO | 15 DÍAS |
| 4900022900 | 2018/03/22 | TRANSPORTE DE CLIENTES CAFES ESPECIALES PALMIRA POPAYAN - SEERVICIO TRANSPORTE DE CLINETE | \$350.000 | 900.449.241 | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL | 1 DÍA |
| 4900023161 | 2018/03/23 | ORDEN DE SERVICIO PARA ACTUALIZACION DE AVALUOS DE LAS BODEGAS UBICADAS EN ANSERMA, RIOSUCIO Y SALAMINA. | \$6.300.000 | 830.112.485 | I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA | 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 | |
| 4900023178 | 2018/03/23 | BANDA Y CANGILONES PLASTICOS PARA CAMBIO EN ELEVADOR DE CANGILONES # 048 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACIONES # 1531 BANDA ENL - 150 X 3 LONAS X 5" ANCHO | \$979.000 | 830.502.922 | INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD | 8 DÍAS |
| 4900023325 | 2018/03/23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS Y BARRAJE DE PUESTA A TIERRA EN EL TABLERO PRINCIPAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANT SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS FLT-SEC- | \$4.131.268 | 900.285.484 | SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPECIALI | 18 DÍAS |
| 4900023562 | 2018/03/26 | MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN GOTERAS EN LOS 9.000 M2 DE CUBIERTA; MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REEMPLAZO EN 2.925 M2 DE LOS SELLOS MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN GOTERAS EN LO | \$12.589.000 | 900.821.943 | COMFACHADAS S.A.S | 35 DÍAS |
| 4900023579 | 2018/03/26 | SERVICIO MARCACION EMPAQUE INSERVIBLE X POR AMBAS CARAS COTIZACION NO.10 DE MARZO 13 DE 2018. SERV.MARCACION EMPAQUE INSERVIBLE | \$14.658.820 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 2 DÍAS |
| 4900023583 | 2018/03/26 | REPUESTOS MANTENIMIENTO CCMS PLANTA TRILLA FONC ARMENIA COTIZACION NO.CV-038265 DE MARZO DE 2018 ENTREGA FACTURA CALLE 51 NO.16 BLOQUE AUXILIAR LADN22-2NA+2NC FRONTAL | \$344.280 | 891.412.809 | SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL | 8 DÍAS |
| 4900023589 | 2018/03/26 | MATERIALES ELECTRICOS PARA LA BORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 001-CV-0383 CONECTOR RECTO P/CORAZA FLEXIB | \$503.946 | 891.412.809 | SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL | 5 DÍAS |
| 4900023638 | 2018/03/26 | MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # A-0013 DE MARZO 21/2018 BARNIZ DIELECTRICO | \$1.788.100 | 75.098.702 | HENAO CARDONA VICTOR FABIAN | 5 DÍAS |
| 4900023642 | 2018/03/26 | MOVIMIENTOS PARA TRASVACEOS POR TAZA, DE BOLSAS GRAIPRO Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE COTIZACION DE MARZO 22/2018 TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR | \$3.720.797 | 810.003.946 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 35 DÍAS |
| 4900023740 | 2018/03/26 | PAGO DE TASAS OFICIALES Y TRÁMITES MARCARIOS A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). AÑO 2018 GACETAS 817 Y 818 GASTOS LEGALES SIC | \$2.665.500 | 800.176.089 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y | 280 DÍAS |
| 4900023743 | 2018/03/26 | DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA (BACKING Y MESA) CON IMÁGENES REPRESENTATIVAS DEL CAFÉ DE COLOMBIA LAS PIEZAS QUE SE ADQUIRIRÁN STAND CAFÉ DE COLOMBIA | \$7.118.144 | 830.112.745 | GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S.A. | 29 DÍAS |
| 4900023911 | 2018/03/27 | ORDEN DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICO ANALISIS MULTIRESIDUOS | \$30.000.000 | 890.201.213 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 126 DÍAS |
| 4900024045 | 2018/03/28 | MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MARTA - CAMBIO DE 22 LÁMINAS DE ETERNIT Y CABALLETES DE LAS NAVES CON GANCHOS DE AMARRE MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA MA | \$5.670.000 | 12.539.189 | MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO | 7 DÍAS |
| 4900024047 | 2018/03/28 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA APOLO III NO.01 COTIZACION NO. MD/30322 DE AR LOS RESTREPOS DE 06 DE MAR BANDA EN "V" TIPO "C" DE 212" | \$870.280 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900024051 | 2018/03/28 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MONITOR ALMENDRA PORTO TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACION NO. 05/01150 DE FERRECENTR GRASERA RECTA M6 | \$1.101.583 | 819.006.819 | FERRECENTRAL S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900024053 | 2018/03/28 | ENCAMIZADA Y CUÑERO DE POLEA EN FUNDICIÓN DE 12" CON PRISIONES DE 1/2" PARA MONITOR DE ALMENDRA PORTO TRILLADORA SANTA MARTA ENCAMIZADA Y CUÑERO DE POLEA EN FUNDICIÓN | \$170.000 | 12.561.132 | RIAÑO DAZA WILLIAM ENRIQUE | 7 DÍAS |
| CN-2018-0230 | 2018/03/12 | COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO CON HCNT, LLC PARA PAUTAR EN LA REVISTA COFFEE TALK MEDIA, PRESENCIA Y EXPOSICIÓN DE MARCA CAFÉ DE COLOMBIA. ESTA REVISTA ES DISTRIBUIDA MENSUALMENTE A MÁS DE 12,000 SUSCRIPTORES Y EN 21 DE LOS EVENTOS MÁS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA DEL CAFÉ INTERNACIONALMENTE LO QUE DARÁ GRAN VISIBILIDAD A LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA. | \$42.900.292 | 444.444.444 | HNCT, LLC DBA COFFEETALK | 285 DÍAS |
| CN-2018-0231 | 2018/03/12 | COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO CON OLLEN MEDIA, LLC PARA PAUTAR EN LA REVISTA BARISTA MAGAZINE PARA EL AÑO 2018 CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA. ESTA REVISTA CON CIRCULACIÓN MENSUAL ES ÚNICA EN EL SEGMENTO ESPECIALIZADO DEL CAFÉ, YA QUE ESTÁ DIRIGIDA A BARISTAS Y DUEÑOS DE CAFÉS, QUIENES SON LOS TOMADORES DE LAS GRANDES DECISIONES EN ESTA INDUSTRIA. | \$64.218.560 | 444.444.444 | OLLEN MEDIA, LLC DBA BARISTA MAGAZINE | 285 DÍAS |
| CN-2018-0235 | 2018/02/11 | COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO PARA 2018 CON SHANGHAI CTI MEDIA CO., LTD PARA PAUTAR EN LA REVISTA COFFEE T&I. ESTA REVISTA CUBRE TEMAS DE TENDENCIAS DEL MERCADO DEL CAFÉ EN ASIA Y DA GRAN PROTAGONISMO A EXPERIENCIAS A LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA Y PERMITIRÁ PROMOCIONAR LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA. | \$42.961.738 | 444.444.444 | SHANGHAI CTI MEDIA CO, LTD | 285 DÍAS |
| CN-2018-0260 | 2018/01/15 | COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO CON J.C. PUBLISHING, INC PARA PAUTAR EN LA REVISTA ROAST MAGAZINE PARA EL AÑO 2018. ESTE MEDIO ES ÚNICO EN EL SEGMENTO ESPECIALIZADO DEL CAFÉ, YA QUE ESTÁ DIRIGIDA A TOSTADORES DE CAFÉ INTERESADOS EN CONTENIDOS DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y EDITORIALES DE ALTA CALIDAD ENFOCADOS EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA TOSTIÓN DEL CAFÉ. | \$24.547.008 | 444.444.444 | JC PUBLISHING DBA ROAST MAGAZINE | 285 DÍAS |
| CN-2018-0261 | 2018/01/15 | COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO PARA PAUTAR EN 2018 CON STIR TEA & COFFEE MAGAZINE. LA OPORTUNIDAD AYUDARÁ AL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL, PARTICULARMENTE FRENTE AL PÚBLICO CANADIENSE Y ASIÁTICO DONDE LA REVISTA TIENE MAYOR COBERTURA. SUS EDICIONES SON REPARTIDAS A MÁS DE 11,500 SUSCRIPTORES Y EN LAS MAYORES EXHIBICIONES DE CAFÉ DEL MUNDO. | \$22.408.724 | 444.444.444 | OCTOBER INTER CO LTD | 285 DÍAS |
| CN-2018-0296 | 2018/03/01 | COMPRA DE UN ESPACIO PUBLICITARIO CON BELL PUBLISHING PARA PAUTAR EN LA REVISTA TEA & COFFEE TRADE JOURNAL PARA EL AÑO 2018. REVISTA ÚNICA EN EL SEGMENTO ESPECIALIZADO DEL CAFÉ, DIRIGIDA A SUSCRIPTORES INTERESADOS EN TODA LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ, DESDE LA SIEMBRA HASTA LA TAZA. PUBLICACIONES ENFOCADAS EN TEMAS DE: INNOVACIÓN, LOGÍSTICA, TENDENCIAS GLOBALES ENTRE OTROS. | \$48.735.000 | 444.444.444 | BELL PUBLISHING LTD | 285 DÍAS |
| CN-2018-0303 | 2018/02/20 | COMPRA PAQUETE PUBLICITARIO PARA 2018. PORTAL DIGITAL DE CAFÉS ESPECIALES BILINGÜE LÍDER A NIVEL GLOBAL CON CONCENTRACIÓN EN LECTORES MILLENNIALS DE EUROPA, AUSTRALASIA Y ASIA, AUDIENCIA OBJETIVO DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA. EL PAQUETE ASEGURA VISIBILIDAD DE LA MARCA, AL SER UN PORTAL QUE CUENTA CON MÁS DE 140,000 VISITAS MENSUALES Y MÁS DE 4,000 SUSCRIPTORES ENTRE OTROS BENEFICIOS. | \$119.514.000 | 444.444.444 | PERFECT DAILY GRIND LTD | 365 DÍAS |
| CN-2018-0306 | 2018/03/14 | AGENCIA BTL PARA LA PLANEACIÓN Y PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE O VAYA PARTICIPAR LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA, ASÍ COMO DE LOS PATROCINIOS, ACTIVACIONES DE MARCA, ARQUITECTURA EFÍMERA, ESTRATEGIA, DISTRIBUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN MEDIOS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA UNIFICADA DE PROMOCIÓN DEL CAFÉ COLOMBIANO. | \$2.542.900.000 | 830.101.217 | GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA | 270 DÍAS |
| CN-2018-0307 | 2018/03/12 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA, EJECUCIÓN, COMPRA Y PAUTA EN MEDIOS, PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES, ENTRE OTROS, QUE SE REQUIERA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO QUE SE DEFINA CON LA FEDERACIÓN EN TODO LO RELACIONADO CON LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE CONSUMO INTERNO DE CAFÉ COLOMBIANO. | \$1.438.680.000 | 900.164.504 | INVERSIONES FARIAS SAS | 270 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2018-0259 | 2018/01/15 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA PAUTAR EN LA REVISTA GLOBAL COFFEE REPORT PARA EL AÑO 2018. REVISTA ÚNICA EN EL SEGMENTO ESPECIALIZADO DEL CAFÉ, YA QUE ESTÁ DIRIGIDA A SUSCRIPTORES INTERESADOS EN CONTENIDO DE TENDENCIAS DEL CAFÉ; ACTUALMENTE SE IMPRIMEN MÁS DE 7.500 POR EDICIÓN BIMENSUAL Y 4 MIL DESCARGADAS DE CADA EDICIÓN POR MEDIO DE LA APLICACIÓN IOS DE LA REVISTA. | \$29.907.150 | 444.444.444 | PRIME CREATIVE MEDIA PTY LTD | 285 DÍAS |
| CN-2017-1710 | 2017/11/15 | PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA ORÍGENES DE LA MARCA JUAN VALDEZ CON EL FIN DE MEJORAR SU POSICIONAMIENTO Y RECORDACIÓN PUBLICITARIA. | \$200.000.000 | 900.973.445 | MILAGROSA SAS | 38 DÍAS |
| CN-2017-1476 | 2017/10/12 | DISEÑO, PRODUCCIÓN, MONTAJE Y OPERACIÓN DEL STAND INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA EN EL MARCO DE CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CORFERIAS, BOGOTÁ DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. | \$152.365.387 | 860.015.547 | MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S | 43 DÍAS |
| CN-2017-1705 | 2017/11/14 | CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE RECORDACIÓN DE MARCA PARA LA MARCA JUAN VALDEZ®. LO CUAL INCLUYE: 1) PLANEACIÓN; 2) COORDINACIÓN; 3) EJECUCIÓN Y 4) ENTREGA DE REPORTES DE UN ESTUDIO DE RECORDACIÓN PUBLICITARIA PARA LA MARCA JUAN VALDEZ . | \$400.000.000 | 830.108.866 | MILLWARD BROWN COLOMBIA LTDA | 39 DÍAS |
| CN-2016-0961 | 2016/09/21 | ESTUDIO ARQUITECTURA DE MARCA PARA CATEGORÍA SOLUBLE/EL SERVICIO COMO AGENCIA INCLUYE DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA EL PORTAFOLIO DE LAS MARCAS DE LA FNC, DE TAL FORMA QUE PERMITA MAYOR GENERACIÓN DE VALOR PARA EL FONDO EN EL MERCADO DE CAFÉ LIOFILIZADO. | \$580.000.000 | 900.374.925 | FUTUREBRAND DE COLOMBIA S.A.S. | 157 DÍAS |
| CN-2006-1118 | 2006/08/10 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONIFICAR EL PERSONAJE JUAN VALDEZ EN CALIDAD DE SUPLENTE CUANDO SE REQUIERA SU PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FNC Y EL PERSONAJE REAL CARLOS CASTAÑEDA NO PUEDA ASISTIR POR EVENTOS PARALELOS O CALAMIDADES. | \$15.996.152 | 9.956.421 | LOAIZA JIMENEZ JULIO CESAR | 1825 DÍAS |
| CN-2012-0798 | 2012/07/16 | EL CONTRATISTA PRESTARÁ SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONTAJE DEL STAND DE LA FERIA DE SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF EUROPE – SCAE 2012, A REALIZARSE VIENNA, AUTRIA. LAS ESPECIFICACIONES DEL MONTAJE ESTÁN DESCRITAS EN LA PROPUESTAS PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. | \$113.646.708 | 860.074.520 | INTER EXPO S.A. | 3 DÍAS |
| CN-2016-1369 | 2016/11/02 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA MARCA PARA REVITALIZAR LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR UN POSICIONAMIENTO DE MARCA CLARO, COHERENTE Y CONSISTENTE EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DE USO, PARA GENERAL UN MAYOR VALOR EN EL MERCADO INTEGRAL DE CAFÉ; LO ANTERIOR, ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA FEDERACIÓN Y EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | \$280.720.000 | 900.374.925 | FUTUREBRAND DE COLOMBIA S.A.S. | 210 DÍAS |
| CN-2016-2233 | 2017/01/06 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE DE LOS RECURSOS DE LA VÍA GUBERNATIVA Y EL EJERCICIO Y TRÁMITE DE LAS ACCIONES DE NULIDAD SIMPLE, DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y DE TUTELA A QUE HAYA LUGAR, CONTRA TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA SOCIEDAD ASESORES EN DERECHO S.A.S | \$108.000.000 | 900.502.200 | GOMEZ QUINTERO ABOGADOS ASOCIADOS SAS | 365 DÍAS |
| CN-2018-0172 | 2018/03/21 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA BASE DE LA PLATAFORMA GLOBAL DEL CAFÉ, DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. | \$125.033.311 | 91.293.739 | SANCHEZ CAMELO EDWIN | 330 DÍAS |
| CN-2017-1814 | 2018/03/05 | ACUERDO DE VOLUNTADES FAIRTRADE CON ALMACAFÉ S.A. PARA ACOPIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y SERVICIO DE TRILLA DEL CAFÉ CERTIFICADO FAIRTRADE. | \$0 | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE | 1825 DÍAS |
| CN-2017-0090 | 2017/03/02 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTARLE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA BASE DE LA PLATAFORMA GLOBAL DEL CAFÉ, EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA PROPUESTA DE SERVICIOS QUE HACE PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1. | \$122.653.300 | 91.293.739 | SANCHEZ CAMELO EDWIN | 330 DÍAS |
| CN-2017-1605 | 2018/02/19 | EL OBJETO DE ESTA AUTORIZACIÓN SERÁ REALIZAR EMISIONES EN EL CANAL TVAGRO TANTO ORIGINALES COMO REPETICIONES DEL PROGRAMA LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO SIN REMUNERACIÓN NI CONTRAPRESTACIÓN PARA NINGUNA DE LAS PARTES. LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE S | \$0 | 900.141.130 | GLOBAL MEDIA TELECOMUNICACIONES SAS | INDEFINIDO DÍAS |
| CN-2017-2266 | 2018/01/25 | EMISIÓN DE 52 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN (UNA EMISIÓN ORIGINAL Y UNA REPETICIÓN SIN COSTO ADICIONAL) DEL PROGRAMA "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO" EMISIÓN DE 44 PROGRAMAS RADIALES DE 30 MINUTOS EN RADIO NACIONAL | \$180.732.395 | 900.002.583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 365 DÍAS |
| CN-2016-1392 | 2016/10/18 | PROGRAMA SIC@ * DESARROLLO FASE III APLICACIÓN SICA MOBILE EN DISPOSITIVOS MÓVILES MODO CONECTADO Y DESCONECTADO PROGRAMA SIC@ * CN ISATECH 2017 * 236.200 HECTAREAS TOMA DE FOTOGRAFÍA AÉREA VERTICAL Y GENERACION DE | \$333.755.200 | 830.122.983 | ESRI COLOMBIA SAS | 120 DÍAS |
| CN-2017-1655 | 2017/10/17 | ORTOFOTOMOSAICO DE LOS POLÍGONOS ZONAS CAFETERAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CAUCA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, HUILA, TOLIMA Y VALLE DEL | \$660.533.300 | 900.292.243 | ISATECH CORPORATION S.A.S | 67 DÍAS |
| CN-2017-1956 | 2017/12/04 | PROGRAMA SICA * COMPRA DE 500 TABLETAS RUGGED + 500 LICENCIAS ANTIVIRUS MCAFFEE * PROVEEDOR MELTEC | \$2.024.547.000 | 830.079.015 | MELTEC COMUNICACIONES S A | 180 DÍAS |
| CN-2017-0405 | 2017/04/11 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DE LA CAFICULTURA COLOMBIANA VIGENCIA 2016, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN, LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA. | \$623.087.763 | 890.807.738 | CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES CAFETEROS Y EMPRESARIALES | 180 DÍAS |
| CN-2013-1191 | 2013/07/22 | SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN PARA MANEJAR OBTENER INFORMACIÓN PARA LA MISIÓN DE ESTUDIOS DEL CAFÉ, EN PARTICULAR LAS BASES ESTADÍSTICAS SOBRE LA CAFICULTURA COLOMBIANA, LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y LAS VARIABL | \$12.000.000 | 1.121.863.327 | RUEDA GIL JORGE LEONARDO | 150 DÍAS |
| CN-2016-0745 | 2016/06/30 | SERVICIOS PROFESIONALES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN MUESTRAS DE CAFÉ EMPLEANDO LA TÉCNICA DE MULTIRESIDUOS, UTILIZANDO CROMATOGRAFÍA DE GASES CON DETECTOR SELECTIVO DE MASAS (GC-MS/SIM) | \$260.000.000 | 890.201.213 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 240 DÍAS |
| CN-2017-0865 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR EL PROYECTO DENOMINADO "INCENTIVO EN FERTILIZANTE PARA LA RENOVACIÓN DE 70 HECTÁREAS DE CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO (CUNDINAMARCA)" | \$26.000.000 | 890.680.162 | MUNICIPIO DE EL COLEGIO | 360 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2018-0275 | 2018/02/27 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, LOS SIGUIENTES BIENES (MATERIALES) NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 FOSAS (COMPOSTERAS) | \$55.979.500 | 832.005.076 | GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA | 21 DÍAS |
| 4900020212 | 2018/03/02 | AUDITORIA DE CERTIFICACION ORGANICA DE INSPECCION EVALUACION Y CERTIFICACION ECOLOGICA CON COBERTURA ANUAL AL GRUPO DE CAFICULTORES DE 77 UNIDADES PRODUCTIVAS 110 HA UBICADAS EN LOS MPIO DE GACHETA , JUNIN GAMA , FUSA, NILO, PANDI,TIBACUY, SAN FRANCISCO. | \$11.753.900 | 830.136.612 | BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S | 28 DÍAS |
| 4900020483 | 2018/03/05 | SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS CAFETEROS BENFICIARIOS DEL CONVENIO 2017-1611 SUCRITO CON EL MUNICIPIO DE YACOPI Y FNC COMITE CUNDINAMARCA INCENTIVO A LA RENOVACION DE CAFETALES | \$11.342.000 | 860.048.429 | AGROEXPORT DE COLOMBIA LTDA | 25 DÍAS |
| 4900020486 | 2018/03/05 | SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS CAFETEROS BENFICIARIOS DEL CONVENIO 2017-0890 SUCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑON Y FNC COMITE CUNDINAMARCA INCENTIVO A LA RENOVACION DE CAFETALES | \$5.249.000 | 860.048.429 | AGROEXPORT DE COLOMBIA LTDA | 25 DÍAS |
| 4900020529 | 2018/03/06 | SERVICIOS PROFESIONALES DE AVALUOS COMERCIALES BAJO NORMAS IFRS Y NIIF DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE RIOSECO Y PULI EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$2.100.000 | 830.112.485 | I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA | 24 DÍAS |
| 4900022032 | 2018/03/15 | AUDITORIA DE CERTIFICACION DE RAINFOREST ALIANCE CERTIFIED DE INSPECCION EVALUACION Y CERTIFICACION CON COBERTURA ANUAL AL GRUPO DE CAFICULTORES DE LA FNC COMITE CUNDINAMARCA, RECURSOS LEY 863 FONDO NACIONAL | \$8.890.000 | 900.270.539 | FUNDACION NATURACERTIFICACION | 15 DÍAS |
| CN-2017-0136 | 2017/02/08 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO SIN REPUESTOS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA A EQUIPOS DE RED DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE BUENCAFÉ | \$99.427.285 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA LIMITADA | 365 DÍAS |
| CN-2017-0186 | 2017/02/16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVIDORES BUENCAFÉ | \$22.755.200 | 901.021.590 | LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 365 DÍAS |
| CN-2017-1634 | 2017/10/02 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA ZOHO CRM, PLATAFORMA DE SOFTWARE CRM PARA UNIFICAR GESTIÓN DE CUENTAS Y CONTACTOS | \$23.250.000 | 900.480.786 | NUVA SAS | 70 DÍAS |
| CN-2017-1674 | 2017/10/17 | SERVICIOS DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS" ALMACENADOS EN ROLLOS DE PELÍCULA MICROFILMADA | \$58.823.530 | 860.515.402 | LEXCO S.A. | 220 DÍAS |
| CN-2018-0229 | 2018/02/15 | CONSULTORIA TECNICA PARA PROCESOS PRODUCTIVOS Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA | \$32.000.000 | 444.444.444 | KENNETH WULFF | 30 DÍAS |
| CN-2018-0290 | 2018/02/23 | SERVICIO DE DESCAFEINACIÓN DE 68990 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE | \$88.376.190 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS | 30 DÍAS |
| CN-2018-0300 | 2018/02/26 | REALIZAR ACTIVIDAD "PLAZA BUENDÍA" INSPIRADA EN EL ESTILO CIRCENSE, EN LA QUINTA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE ORQUÍDEAS, CAFÉ Y ARTE EN EL RECINTO DEL PENSAMIENTO | \$24.870.000 | 900.947.063 | INHOUSE BTL Y MARKETING | 15 DÍAS |
| CN-2018-0324 | 2018/03/25 | SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES EN BUENCAFÉ | \$1.200.000.000 | 860.030.808 | NALCO DE COLOMBIA LTDA | 365 DÍAS |
| CN-2018-0459 | 2018/03/27 | SERVICIO PARA DESCAFEINACIÓN DE 346534 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE | \$443.910.054 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS | 30 DÍAS |
| CN-2018-0454 | 2018/03/26 | SERVICIO PARA DESCAFEINACIÓN DE 31630 KILOGRAMOS DE CAFÉ RAINFOREST | \$40.518.030 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS | 30 DÍAS |
| 4900022970 | 2018/03/22 | ENCERRAMIENTO DEL LOTE UBICADO EN LA JAGUA IBIRICO | \$12.579.950 | 77.014.203 | PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE | 4 DÍAS |
| 4900020096 | 2018/03/01 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE GUINTAR EN EL MUNICIPIO DE ANZA. | \$6.800.000 | 1.018.374.111 | VASQUEZ BEDOYA ELKIN ALEJANDRO | 1 DÍA |
| 4900020105 | 2018/03/01 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA VEREDA AGUAMALITA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA. | \$2.160.000 | 1.018.374.111 | VASQUEZ BEDOYA ELKIN ALEJANDRO | 1 DÍA |
| 4900020113 | 2018/03/01 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA MONTAÑITA, LA MARGARITA Y CONCILIO DEL MUNICIPIO DE SALGAR | \$7.275.000 | 1.039.758.858 | DUVAN ALEXIS RESTREPO HENAO | 1 DÍA |
| 4900020128 | 2018/03/01 | ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS PARA EL CONVENIO CN-2017-0549 ACDIVOCA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | \$3.960.000 | 899.999.063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 81 DÍAS |
| 4900020141 | 2018/03/01 | SERVICIO DE PRUEBA DE LABORATORIO PARA CILINDROS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS | \$27.000 | 890.941.073 | CIMENTOS S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900020158 | 2018/03/01 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$3.500.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 1 DÍA |
| 4900020207 | 2018/03/02 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA LA VEREDA LA RAYA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$3.240.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 1 DÍA |
| 4900020408 | 2018/03/05 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA ADECUACION DE LA ESCUELA EL GUAICO EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL | \$3.000.000 | 70.721.114 | PEREZ SANCHEZ JAIRO | 22 DÍAS |
| 4900020533 | 2018/03/06 | COMPRA DE FERTILIZANTE 17-6-18-2 PARA CAFICULTORES DEL MUNICPIO DE BELLO | \$24.308.000 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 3 DÍAS |
| 4900020558 | 2018/03/06 | COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL CONVENIO CN-2017-1508 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$552.750 | 800.074.822 | PLASTISOL S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900020559 | 2018/03/06 | COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | \$1.216.050 | 800.074.822 | PLASTISOL S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900020561 | 2018/03/06 | COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA EL CONVENIO CN-2017-1508 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$1.680.000 | 900.691.029 | FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900020564 | 2018/03/06 | COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA EL CONVENIO CN-2017-1272 DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | \$3.811.000 | 900.691.029 | FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900020799 | 2018/03/07 | COMPRA DE CEMENTO ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VIA GERGONA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ | \$31.008.402 | 43.085.428 | GIL GOMEZ MARIA ISABEL | 8 DÍAS |
| 4900020888 | 2018/03/08 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO VEREDA LA GARCIA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO | \$1.512.000 | 70.471.391 | CASTRO LUIS ALBERTO | 4 DÍAS |
| 4900020894 | 2018/03/08 | ADECUACION DE GABINETE Y ACOMETIDA EN RED ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA | \$13.795.744 | 900.405.066 | ALINTEGRAR S.A.S. | 60 DÍAS |
| 4900020901 | 2018/03/08 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA MUNICIPIO DE LA CEJA | \$4.800.000 | 70.721.114 | PEREZ SANCHEZ JAIRO | 5 DÍAS |
| 4900020917 | 2018/03/08 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR | \$22.998.528 | 900.252.617 | SERVICENTRO ZEUSS SALGAR SA | 1 DÍA |
| 4900020969 | 2018/03/08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | \$25.080.000 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 30 DÍAS |
| 4900020970 | 2018/03/08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | \$1.323.529 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 30 DÍAS |
| 4900021123 | 2018/03/09 | CAPACITACIÓN A PROMOTORES DEL PROYECTO DE COMFAMA EN LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO | \$1.548.000 | 890.981.715 | FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE | 11 DÍAS |
| 4900021136 | 2018/03/09 | COMPRA DE TUBERIA PARA LAS ADECUACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO LA PLACITA Y NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO | \$493.500 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 3 DÍAS |
| 4900021139 | 2018/03/09 | SUMINISTRO DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE MARINILLA | \$4.500.000 | 811.044.712 | PASCO S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900021369 | 2018/03/12 | COMPRA DE COLINOS DE PLATANO HARTON PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA | \$2.565.000 | 70.810.657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 68 DÍAS |
| 4900021407 | 2018/03/12 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BENEFICIO TIPO ECOPLUS A TODO COSTO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO | \$9.937.500 | 900.124.035 | INVERSIONES JOTAGALLO S.A. | 30 DÍAS |
| 4900021426 | 2018/03/12 | COMPRA DE CAMISetas Y GORRAS PARA IDENTIFICACION DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO | \$14.605.120 | 900.299.432 | VISION 7 SAS | 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 | |
| 4900021724 | 2018/03/14 | COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ Y FRIJOL PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$13.370.000 | 3.409.896 | ESTRADA CARDONA GUSTAVO DE JESUS | 26 DÍAS |
| 4900021795 | 2018/03/14 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIO DE FRONTINO | \$2.687.360 | 71.020.722 | TOBON PUERTA CARLOS ENRIQUE | 13 DÍAS |
| 4900021799 | 2018/03/14 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | \$4.176.000 | 71.020.722 | TOBON PUERTA CARLOS ENRIQUE | 14 DÍAS |
| 4900021803 | 2018/03/14 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIO DE CAICEDO | \$544.320 | 900.683.166 | CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ | 18 DÍAS |
| 4900022062 | 2018/03/15 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EVENTO CONCURSO DE TAZA 2018 | \$13.103.000 | 890.981.715 | FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE | 1 DÍA |
| 4900022066 | 2018/03/15 | EDICION DEL VIDEO CON FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO DE TAZA 2018 | \$1.600.000 | 900.334.555 | LA CASA STUDIO SAS | 1 DÍA |
| 4900022128 | 2018/03/15 | COMPRA DE CARTILLAS PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO | \$3.218.600 | 900.647.275 | INDUSTRIAS IMPRESORES S.A.S | 11 DÍAS |
| 4900022154 | 2018/03/15 | COMPRA DE RASTRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE | \$2.628.510 | 900.496.472 | INNOVAKIT SAS | 7 DÍAS |
| 4900022226 | 2018/03/16 | ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$16.115.000 | 899.999.063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 102 DÍAS |
| 4900022268 | 2018/03/16 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE URRAO. | \$3.465.000 | 811.039.915 | ASOCIACION DE ARENEROS DEL PENDERISCO | 1 DÍA |
| 4900022272 | 2018/03/16 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE BETULIA. | \$5.620.000 | 71.055.517 | MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN | 1 DÍA |
| 4900022278 | 2018/03/16 | COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL CONVENIO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN | \$691.042 | 901.060.157 | EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS | 7 DÍAS |
| 4900022281 | 2018/03/16 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN. | \$2.425.000 | 43.627.199 | RESTREPO RESTREPO ANA MARIA | 8 DÍAS |
| 4900022283 | 2018/03/16 | COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA. | \$2.800.000 | 43.627.199 | RESTREPO RESTREPO ANA MARIA | 8 DÍAS |
| 4900022286 | 2018/03/16 | COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN. | \$4.200.000 | 43.627.199 | RESTREPO RESTREPO ANA MARIA | 7 DÍAS |
| 4900022392 | 2018/03/16 | COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA EL PROYECTO EN MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$3.168.200 | 900.245.694 | SEMILLAS R B C S A S | 7 DÍAS |
| 4900022940 | 2018/03/22 | REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MARZO, EN LA ZONA DE LA FEDERACIÓN. | \$10.387.108 | 800.021.620 | MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H | 1 DÍA |
| 4900022946 | 2018/03/22 | REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE MARZO, EN LA ZONA DE LA FEDERACIÓN. | \$2.856.093 | 800.021.620 | MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H | 1 DÍA |
| 4900022948 | 2018/03/22 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR (VEREDAS LA LINDA, LINDALAJA, LA ARBOLEDA Y PUNTA BRAVA) | \$3.452.500 | 3.510.983 | HERNANDO ARANGO JARAMILLO | 4 DÍAS |
| 4900023102 | 2018/03/22 | ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS PARA EL PROGRAMA DEL MUNICIPIO DE ANZA | \$5.445.000 | 899.999.063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 92 DÍAS |
| 4900023115 | 2018/03/22 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$7.799.976 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 4 DÍAS |
| 4900023118 | 2018/03/22 | COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE BETULIA | \$1.680.000 | 1.039.758.858 | DUVAN ALEXIS RESTREPO HENAO | 1 DÍA |
| 4900023122 | 2018/03/22 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$4.500.000 | 71.055.517 | MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN | 4 DÍAS |
| 4900023126 | 2018/03/22 | COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS MONTAÑITAS Y EL CONCILO DEL MUNICIPIO DE SALGAR | \$4.520.000 | 1.039.758.858 | DUVAN ALEXIS RESTREPO HENAO | 1 DÍA |
| 4900023315 | 2018/03/23 | COMPRA DE PLASTICO AGROLENE Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$870.088 | 900.447.278 | INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS | 14 DÍAS |
| 4900023317 | 2018/03/23 | COMPRA DE PLASTICO AGROLENE Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | \$1.004.064 | 900.447.278 | INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS | 14 DÍAS |
| 4900023319 | 2018/03/23 | RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA LOS LOCALES DE FEDERACIÓN | \$240.500 | 800.021.620 | MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H | 1 DÍA |
| 4900023320 | 2018/03/23 | COMPRA DE FUNDAS PARA TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$623.000 | 900.299.432 | VISION 7 SAS | 14 DÍAS |
| 4900023327 | 2018/03/23 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$546.000 | 900.977.832 | MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900023331 | 2018/03/23 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | \$1.014.000 | 900.977.832 | MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S | 14 DÍAS |
| 4900023338 | 2018/03/23 | COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$1.190.000 | 811.022.796 | INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S. | 14 DÍAS |
| 4900023349 | 2018/03/23 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$2.211.720 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 14 DÍAS |
| 4900023353 | 2018/03/23 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | \$236.400 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 14 DÍAS |
| 4900023866 | 2018/03/27 | COMPRA DE ROMPECABEZAS PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO | \$1.248.000 | 1.037.586.635 | SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO | 10 DÍAS |
| 4900023870 | 2018/03/27 | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO | \$4.298.200 | 1.037.586.635 | SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO | 10 DÍAS |
| 4900023885 | 2018/03/27 | COMPRA DE PENDONES Y BOTONES PARA IDENTIFICACION DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO | \$1.064.000 | 71.334.231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 10 DÍAS |
| 4900023891 | 2018/03/27 | DISEÑO E IMPRESION DE CEDULAS CAFETERAS INFANTILES PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO | \$2.300.000 | 71.334.231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 10 DÍAS |
| 4900023908 | 2018/03/27 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO. | \$3.494.715 | 890.907.323 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR | 20 DÍAS |
| CN-2018-0206 | 2018/03/20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO ECOLÓGICO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ANDES | \$148.001.017 | 890.900.174 | JM ESTRADA SA | 180 DÍAS |
| CN-2018-0352 | 2018/03/14 | APOYAR LA EJECUCIÓN AL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE URRAO | \$20.154.841 | 70.093.958 | JOSE ARTURO VELEZ LOPEZ | 210 DÍAS |
| CN-2018-0288 | 2018/03/01 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL 1235 CON UN ÁREA DE 43.06 M2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY. | \$64.260.000 | 860.071.562 | ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 360 DÍAS |
| CN-2018-0304 | 2018/03/09 | ARRENDAMIENTO BURBUJA 1242 DE 9 M2 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY | \$42.840.000 | 901.036.565 | COMERCIALIZADORA QUINDEE SAS | 360 DÍAS |
| CN-2018-0321 | 2018/03/01 | ARRENDAMIENTO LOCAL 1229 CON UN ÁREA DE 39.64 M2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY. | \$70.757.400 | 1.020.413.593 | CARLOS ALBERTO CARDENAS ZAPATA | 360 DÍAS |
| CN-2018-0271 | 2018/03/07 | DISEÑO DE PUENTE VEHICULAR DE 30 METROS DE LUZ SOBRE EL RIO LA PALOMA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA | \$8.000.000 | 70.547.010 | RICARDO ANDRES JARAMILLO ARANGO | 45 DÍAS |
| CN-2018-0281 | 2018/03/21 | OBRA A TODO COSTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VENECIA | \$1.028.712.965 | 900.559.654 | CONCICOR S.A.S. | 90 DÍAS |
| CN-2018-0299 | 2018/03/07 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO EL GAVILAN EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO. RESP. TOMAS RESTREPO | \$11.500.000 | 70.547.010 | RICARDO ANDRES JARAMILLO ARANGO | 60 DÍAS |
| CN-2018-0316 | 2018/03/15 | ADECUACIÓN VÍA DE ACCESO, PATIO DE MANIOBRAS, CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y REDES DE ACUEDUCTO, PARA LA CENTRAL DE BENEFICIO DE CAFÉ EN LA VEREDA NOBOGA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO | \$55.100.000 | 800.021.698 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | 150 DÍAS |
| CN-2018-0347 | 2018/03/20 | OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ATEZAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | \$258.555.976 | 900.362.238 | CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO S.A.S. | 90 DÍAS |