

PORTAL DE TRANSPARENCIA

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



Contratación Federación Nacional de Cafeteros **Noviembre de 2.016** 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	
4501038438	2016/11/15	TRANSPORTE DE CAFICULTORES DESDE EL MUNICIPIO DE GÉNOVA, HASTA LA FINCA EL AGRADO, ASISTENCIA FORO SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ, CON EL GERENTE COMERCIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$350.000	890.003.084	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA COOTRAGEN LTDA.	15 DÍAS
4501039183	2016/11/17	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES EN FORO SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ, CON LA GERENCIA COMERCIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, FINCA EL AGRADO, 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.	\$108.000	1.094.931.270	GAVIRIA ZAPATA ELIZABETH	13 DÍAS
4501039199	2016/11/17	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES ASISTENTES A REUNIONES VEREDADALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016. VEREDAS: SAN JUAN, EL BOSQUE, LA VENADA, LA MAIZENA, LA CASCADA, LA ESMERALDA.	\$193.800	1.094.931.270	GAVIRIA ZAPATA ELIZABETH	13 DÍAS
4501041983	2016/11/25	FAC FC1 88683 CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ - SUMISNITRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DIA DE CAMPO DE L SECCIONAL QUIMBAYA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA FINCA EL GRADO	\$80.500	93.355.506	FRANKLIN VASQUEZ CESAR YOVANY	5 DÍAS
4501042022	2016/11/25	FAC GRUPO CEMPAC SAS - SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIA CAMPO SECCIONAL QUIMBAYA .	\$19.472	900.546.875	GRUPO CEMPAC S.A.S.	5 DÍAS
4501031285	2016/10/20	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES ASISTENTES A DÍA DE CAMPO NACIONAL, EN CENICAFÉ, "RECOLECCIÓN ASISTIDA PARA EL CAFÉ", 12 DE OCTUBRE DE 2016.	\$35.000	41.928.066	SANDOVAL MARIN CARMENZA	10 DÍAS
4501032156	2016/10/24	ELEMENTOS DE ASEO Y DE CONSUMO PARA ATENCIÓN A CAFICULTORES EN TALLER "EL CLIMA Y SUS PERSPECTIVAS EN LA CAFICULTURA", 29 DE SEPTIEMBRE, FINCA EL AGRADO.	\$25.350	93.355.506	FRANKLIN VASQUEZ CESAR YOVANY	7 DÍAS
4501032529	2016/10/25	ELEMENTOS DE CONSUMO OFRECIDOS A CAFICULTORES EN CAPACITACIÓN DE GOTERA Y ROYA, ESCUELA CHAGUALÁ, SALENTO, 14 DE OCTUBRE DE 2016	\$36.000	41.928.066	SANDOVAL MARIN CARMENZA	6 DÍAS
4501034897	2016/11/02	MANTENIMIENTO SELECCIONADORAS ELECTRONICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA: ITEM 1: SELECCIONADORAS ELECTRONICAS Z+3BL ITEM 2: SELECCIONADORAS ELECTRONICAS M + 3B ITEM 3: SELECCIONADORAS ELECTRONICAS LED 12 ELEXSO ITEM 4: SELECCIONADORAS ELECTRONICAS LED 24 SANMAK	\$4.700.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	28 DÍAS
4501034902	2016/11/02	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS SELECCIONADORAS ELECTRONICAS	\$13.025.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	28 DÍAS
4501034911	2016/11/02	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE LOS CATADORES INTERNACIONALES QUE ATENDERÁN AL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD. COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD 2016. LA CUAL SE LLEVARA EN CORFERIAS.	\$28.106.878	900.511.782	DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA	1 DÍA
4501034945	2016/11/02	CONSULTORIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION BODEGA NUEVA Y LEGALIZACION DE LAS EXISTENTES, EN LAS INSTALACIONES DE ALMACAFE ESTACION URIBE MANIZALES	\$16.500.000	10.247.449	GAVIRIA LONDOÑO JUAN CARLOS	28 DÍAS
4501035314	2016/11/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. MD/26205 DE AR LOS RESTREPOS *ACEITE DE TR	\$711.185	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4501035370	2016/11/02	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA PITALITO TRILLA 19162812. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.660.571	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4501035371	2016/11/02	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA GARZON TRILLAS 14162812-18162812-20162812-21162812. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$903.793	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4501035372	2016/11/02	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS LED, REPARACION VIBRADOR LED 24(BOBINA) TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$2.700.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	26 DÍAS
4501035373	2016/11/02	ELEMENTOS PARA SELECCIONADORAS ELECTRONICAS TRILLADORA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$711.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	26 DÍAS
4501035374	2016/11/02	SUMINISTRO DE CONOS DE FIBRA POLIETILENO REF-12 X 1 X 750 METROS PARA EMPAQUE EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$447.180	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	13 DÍAS
4501035708	2016/11/03	ORDEN DE SERVICIO PARA ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA RUSIA.	\$525.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	27 DÍAS
4501036068	2016/11/04	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV-CUMBRE IBEROAMERICANA - TEATRO HEREDIA CARTAGENA - PUBLICIDAD NACIONAL -	\$263.000	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	5 DÍAS
4501036111	2016/11/04	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$637.894	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	26 DÍAS
4501036113	2016/11/04	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA GARZON TRILLA 24162812. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$681.685	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	26 DÍAS
4501036145	2016/11/04	ADECUACION PLATAFORMA DE ELECTRONICAS, FABRICACION E INSTALACION DE 2 PLATAFORMAS PARA ELEVADOR MONTAJE MAQUINA BUHLER, FABRICACION E INSTALACION DE DOS CAMPANAS PARA EXTRACCION DE CISCO DE MAQUINA APOLO IV, CAMBIO DEL PISO DE LA BANDA PLANA DE PERGAMINO EN LAMINA CR DE 12 METROS DE LARGO EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$7.400.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	18 DÍAS
4501036157	2016/11/04	ORDEN PARA LA ACTUALIZACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO DE SONSON PARA PEDIR ANTE CATASTRO RECTIFICACION DE AREA	\$700.000	900.531.222	TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA S.A.S.	1 DÍA
4501036170	2016/11/04	ARREGLO TECHO BODEGA DE LA FEDERACION DE CAFETEROS, UBICADA EN FUSAGASUGA. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$1.894.900	890.680.138	COOPERATIVA DE USUARIOS DEL ACUEDUC	26 DÍAS
4501036469	2016/11/08	ORDEN DE SERVICIO PARA OPERACIÓN DE ESPACIO DE CITACIÓN RONDA INTERNACIONAL Y SUBASTA EN VIVO - EXPOESPECIALES.	\$24.157.200	860.074.520	INTER EXPO S.A.	1 DÍA
4501036485	2016/11/08	SERVICIO DE MANO DE OBRA DESMONTE E INSTALACION DE ENCERRAMIENTO DEL CUARTO DE LAS ELECTRONICAS EN LA TRILLADORA DE ALMACAFE CUCUTA	\$8.390.400	900.869.750	CONSTRUCTORES UNIDOS DEL SIGLO 21 S	3 DÍAS
4501036603	2016/11/08	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS LED12 ELEXSO Y LED24 SANMAK SEGUN COTIZACION N 066 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$2.700.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	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	
4501036623	2016/11/08	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ELEVADORES DE CANGILONES, TOLVAS DE ALMACENAMIENTO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$453.449	36.274.116	SANTOS AMANDA	7 DÍAS
4501036770	2016/11/08	HONORARIOS Y GASTOS POR TRAMITE Y REVISION DE PROCESOS EN NEW YORK	\$982.528	444.444.444	POWLEY & GIBSON, P.C.	22 DÍAS
4501036772	2016/11/08	HONORARIOS POR RENOVACIÓN DE MARCA JUAN VALDEZ VENEZUELA	\$5.710.944	444.444.444	MOREAU GONZALEZ & ASOCIADOS	22 DÍAS
4501036773	2016/11/08	HONORARIOS POR TRAMITES LEGALES REALIZADOS EN VENEZUELA.	\$515.827	444.444.444	MOREAU GONZALEZ & ASOCIADOS	1 DÍA
4501036776	2016/11/08	HONORARIOS Y GASTOS POR LA PRESENTACION DE LA OPOSICION A LA MARCA DON JUAN OTM1801UY30 EN URUGUAY	\$1.550.552	444.444.444	AYULAR S.A.	1 DÍA
4501036785	2016/11/08	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PORTO II DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$1.079.120	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4501036900	2016/11/08	TRAMITE RENOVACION DE DOMINIO JUAN VALDEZ EN CHILE	\$632.502	79.713.300	SARGENT & KRAHN LTDA.	22 DÍAS
4501036929	2016/11/09	SUMINISTRO ACTIVO FIJO AIRE ACONDICIONADO TRANE SPLIT 5TR, AREA DE ELECTRONICAS. PI: 20007798. TRILLADORA GARZON	\$13.361.250	800.120.677	AINECOL SAS	21 DÍAS
4501037083	2016/11/09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTROS DE CONTROL MOTORES PISO 4, PISO 6, PISO 7 Y CONTROLES SILOS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$2.300.000	811.029.551	WAGS INGENIERIA E.U.	5 DÍAS
4501037084	2016/11/09	ELEMENTO PARA CUBIERTA DE LA BODEGA BELLO 2 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$1.758.000	830.026.355	DISTRIBUIDORA DURALFOIL ANDINA LTDA	11 DÍAS
4501037091	2016/11/09	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS TRILLADORA BELLO.	\$96.600	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	6 DÍAS
4501037239	2016/11/09	HONORARIOS Y GASTOS DE RENOVACION MARCA FOREST RANGER TM1408JP30 EN JAPON	\$1.765.438	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT	1 DÍA
4501037256	2016/11/09	MANTENIMIENTO TECHOS Y CANALES TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$6.549.944	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	21 DÍAS
4501037262	2016/11/09	COMPRA DE DOMINIO JUANVALDEZCAFE.JP - POR VALOR DE USD \$97.99 PERIODO 1 AÑO CENTRO DE RESPONSABILIDAD PROPIEDAD INTELECTUAL	\$292.479	444.444.444	BULKREGISTER	51 DÍAS
4501037600	2016/11/10	AFICHES Y VOLANTES PARA EL 2DO CONCURSO CALIDAD DE CAFE 2017, SEGÚN COTIZACIÓN 3957 DEL 28 DE OCT 2016	\$2.504.000	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	1 DÍA
4501037619	2016/11/10	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO MESAS GRAVIMETRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. POTENCIOMETRO PRECISION 2.5K 1 VUELTA SZ1RV1202 MARCA SCHNEIDER	\$445.800	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	5 DÍAS
4501037622	2016/11/10	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA DE ALIMENTACIÓN TRILLADORA BELLO. BANDA PLANA DUNLOP DE 2 LONAS X 16" DE ANCHO	\$1.872.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4501037625	2016/11/10	ENSAMBLE Y CABLEADO DE TABLERO PARA CONTROL DE ARRANQUE DE MOTORES DEL PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$8.000.000	811.029.551	WAGS INGENIERIA E.U.	35 DÍAS
4501037646	2016/11/10	COMPRA DE AZUL DE METILENO PARA MARCACIÓN DE EMPAQUE SANTA MARTA COTIZACIÓN DE ALVARO VARGAS HOYOS DE OCTUBRE 18/2016	\$569.892	10.273.282	VARGAS HOYOS ALVARO DE JESUS	6 DÍAS
4501038101	2016/11/11	SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA SELECCIONADORA DENSIMETRICA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$233.280	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	4 DÍAS
4501038324	2016/11/15	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV- CONEXION VIAJE FERIA DEL CAFE - NATAGA - HUILA -PUBLICIDAD NACIONAL	\$332.609	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	7 DÍAS
4501038469	2016/11/15	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO FLUJO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION MODERNA 02-4586 DE NOVIEMBRE 02 DE 2016.	\$130.050	8.262.267	RESTREPO VELASQUEZ OSCAR DE JESUS	6 DÍAS
4501038584	2016/11/15	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ -OIC- CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA 2016/2017. DCTO ED-2229/16.	\$436.310.841	444.444.444	INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION	411 DÍAS
4501038657	2016/11/16	STAND CAFE DE COLOMBIA DENTRO DE LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES EN MELBOURNE AUSTRALIA - MICE 2017	\$12.763.496	444.444.444	PRIME CREATIVE MEDIA PTY LTD	1 DÍA
4501038685	2016/11/16	REALIZAR UN PUNTO DE PUESTA A TIERRA 90 KG TIPO MILITAR MENOR A 3 OHM PARA MAQUINA SELECCIONADORA DE GRANO Y CONEXION A RED EXISTENTE, SEGUN COTIZACION ING 20169 DEL PROVEEDOR FLOREZ ASCANIO JORGE LUIS CON NIT 13.278.825.	\$1.125.000	13.278.825	FLOREZ ASCANIO JORGE LUIS	2 DÍAS
4501038708	2016/11/16	ORDEN PARA EL ALQUILER DE ESPACIO COMERCIAL EN EL MARCO DE LA FERIA EXPOARTESANIAS 2016 - CORFERIAS DEL 5 AÑO 18 DE DICIEMBRE DE 2016	\$21.600.000	860.002.464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONE	32 DÍAS
4501038713	2016/11/16	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL TRABAJO DE DESMONTE E INSTALACION DE ENCERRAMIENTO DEL CUARTO DE LAS ELECTRONICAS EN LA TRILLADORA DE ALMACAFE CUCUTA SEGUN COTIZACION 002 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 DEL PROVEEDOR COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCION EL PALUSTRE NIT 807.008.519-4	\$7.581.768	807.008.519	COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCION EL	2 DÍAS
4501039028	2016/11/17	CONSTRUCCION GAVIONES SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA QUEBRADA LA CUYAMITA - BODEGA PARQUE INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA	\$5.974.110	13.828.779	JAIMES TELLEZ JOSE OCTAVIO	39 DÍAS
4501039039	2016/11/17	LOS TRABAJOS INCLUYEN EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMEADO Y NIVEL FREATICO.				
4501039039	2016/11/17	DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA. SERVICIOS ADICIONALES A LA ORDEN 4501034911 (SERVICIOS DE TRANSPORTE FV 23332,	\$579.034	900.511.782	DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA	8 DÍAS
4501039233	2016/11/17	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE RODILLOS BANDAS LBC DEL SOTANO DE LA PLANTA DE SILOS.	\$1.891.400	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	8 DÍAS
4501039407	2016/11/17	EL CONTRATISTA DECLARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO A QUE OBLIGAN LA RES.2400/79, 3673/0	\$7.216.000	830.033.422	DURALFOIL DE COLOMBIA SAS	8 DÍAS
4501039515	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS CLASIFICADORAS SEGUN COTIZACION N 067 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$2.909.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	4 DÍAS
4501039573	2016/11/18	GUARDAMOTOR MARCA TELEMECANIQUE REF.GV2ME10 DE 4 A 6.3 AMP.PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$187.498	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	12 DÍAS
4501039574	2016/11/18	REPARACION CILINDRO LIMPIACRISTALES LED 12 ELEXSO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$550.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	12 DÍAS
4501039578	2016/11/18	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$847.135	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	12 DÍAS
4501039612	2016/11/18	RENOVACION MARCA JUAN VALDEZ LETRA CAFETEROS TM1008OM30 NO.42491 PAIS:OMAN.	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	12 DÍAS
4501039614	2016/11/18	RENOVACION MARCA FIGURATIVA LOGO CUADRADOS TM1006OM18 NO.42494 PAIS:OMAN	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	12 DÍAS
4501039615	2016/11/18	RENOVACION MARCA JUAN VALDEZ LETRA CAFETEROS TM1008OM21 NO.42489 PAIS:OMAN	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501039617	2016/11/18	RENOVACION MARCA JUAN VALDEZ LETRA CAFETEROS TM1008OM43 NO.42492 PAIS:OMAN	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501039619	2016/11/18	GASTOS LEGALES POR TRAMITES LEGALES EN ESPAÑA	\$517.382	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	1 DÍA
4501039929	2016/11/18	ESTRUCTURA PENDÓN - BACKING PARA STAND CAFÉ DE COLOMBIA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN EVENTOS	\$1.244.920	830.112.745	GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S.A.	12 DÍAS
4501039931	2016/11/18	RENOVACION MARCA FIGURATIVA LOGO CUADRADOS TM1006OM30 NO.42497 PAIS:OMAN PROVEEDOR: ABU GHAZALEH	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	8 DÍAS
4501039933	2016/11/18	RENOVACION MARCA JUAN VALDEZ LETRA CAFETEROS TM1008OM25 NO.42490 PAIS:OMAN PROVEEDOR: ABU GHAZALEH	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	8 DÍAS
4501039936	2016/11/18	RENOVACION MARCA FIGURATIVA LOGO CUADRADOS TM1006OM21 NO.42495 PAIS:OMAN PROVEEDOR: ABU GHAZALEH	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	8 DÍAS
4501039937	2016/11/18	HONORARIOS REGISTRO DE MARCAS FIGURATIVA Y JUAN VALDEZ EN ARGENTINA PROVEEDOR:FRTB	\$10.079.704	444.444.444	FRTB S.C.	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501039952	2016/11/18	RENOVACION MARCA FIGURATIVA LOGO CUADRADOS TM1006OM43 NO.42498 PAIS:OMAN PROVEEDOR: ABU GHAZALEH INVOICE:2016/12/3302	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501039954	2016/11/18	HONORARIOS TRAMITES LEGALES EN NEW YORK PROVEEDOR; REED SMITH INVOICE:2871541	\$476.619	444.444.444	REED SMITH LLP	1 DÍA
4501039955	2016/11/18	RENOVACION MARCA FIGURATIVA LOGO CUADRADOS TM1006OM25 NO.42496 PAIS:OMAN PROVEEDOR: ABU GHAZALEH INVOICE:2016/12/3300	\$3.167.007	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501040073	2016/11/21	RENOVACION MARCA JUAN VALDEZ LETRA CAFETEROS TM1008OM18 NO.42488 PAIS:OMAN PROVEEDOR: ABU GHAZALEH INVOICE:2016/12/3289	\$3.195.125	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501040377	2016/11/21	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE RETRILLA DE LA TRILLADORA BELLO.	\$587.600	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	4 DÍAS
4501040383	2016/11/21	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA APOLO IV DE LA PLANTA BELLO.	\$4.290.000	71.766.512	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	4 DÍAS
4501040674	2016/11/22	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$438.525	890.800.788	SUMATEC S.A.	8 DÍAS
4501040704	2016/11/22	SERVICIO ALOJAMIENTO CARLOS CASTAÑEDA -PRESENTACION JV - CUMNRE IBEROAMERICANA CENA TEATRO HEREDIA - PUBLICIDAD NACIONAL	\$218.000	900.748.621	OXOHOTEL CARTAGENA S.A.S.	8 DÍAS
4501040764	2016/11/22	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE QUINCY QMA-150 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$3.541.970	800.226.201	AIRECOMED LTDA	3 DÍAS
4501040790	2016/11/22	SUMINISTRO DE HILO PARA EMPAQUE 8/4 CONO 1.000 GRS EN TRILLADORA GARZON.	\$1.587.200	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	23 DÍAS
4501040791	2016/11/22	SUMINISTRO DE HILO PARA EMPAQUE 8/4 CONO 1.000 GRS EN TRILLADORA PITALITO.	\$1.587.200	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	23 DÍAS
4501040938	2016/11/22	COMPRA DE DOMINIO JUAN VALDEZCAFE.ES RENOVACION POR 3 AÑOS CENTRO DE RESPONSABILIDAD PROPIEDAD INTELECTUAL	\$240.671	444.444.444	INTERDOMAIN S.A.U.	38 DÍAS
4501041034	2016/11/23	SUMINISTRO DE CABLE CU AISLADO 35KV 133% MONOPOLAR 1/0 CON CINTA XLPE PARA LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA TRILLADORA GARZON.	\$5.936.652	891.102.691	SURTI ELECTRICOS LTDA.	7 DÍAS
4501041039	2016/11/23	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA TRILLADORA GARZON, REEMPLAZO DE CONEXION MEDIANTE CABLE XLPE 1/0 AL 133%. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$13.372.878	830.067.768	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	22 DÍAS
4501041101	2016/11/23	REPARACION MONITOR ALMENDRA-REPARACIÓN STEEL-FABRICACION PARTES MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$5.350.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	14 DÍAS
4501041104	2016/11/23	SERVICIO ALMUERZO GRUPO VISITANTES ROASTERS GUILD (TOSTADORES)- RANCHERITO PALMAS -PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO	\$417.100	811.031.936	ALZATE NOREÑA S.A.S	7 DÍAS
4501041116	2016/11/23	SUMINISTRO POLEAS-ACOPLES-RODILLOS-PIÑONES-EJES MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$2.250.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	14 DÍAS
4501041144	2016/11/23	SUMINISTRO MATERIALES PARA ADECUACIONES INSTALACION CLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX PLANTA TRILLA FONC ARMENIA.	\$2.797.400	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	14 DÍAS
4501041170	2016/11/23	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO DE COSEDORA REF. DS2-II SERIE 2K 822095 - TRILLADORA SANTA MARTA REPUESTOS	\$1.571.000	70.386.118	GIL GARCIA LUIS FERNANDO	7 DÍAS
4501041179	2016/11/23	MANTENIMIENTO, REVISION Y CALIBRACIÓN BÁSCULA ENSACADORA - BÁSCULA DE PASO CAPACIDAD 100 KG C/U	\$614.902	900.778.128	SERVIMETRO SAS	7 DÍAS
4501041234	2016/11/23	REVISIÓN AL DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN AFECTACIONES PLACA DE PISO BODEGA NO. 1 FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, URBANIZACIÓN LA MARÍA, SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA.	\$1.036.800	900.347.670	GTA INGENIERIA S.A.S	14 DÍAS
4501041303	2016/11/23	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION AR LOS RESTREPOS MD-26414 DE NOVIEMBRE 17 DE 2016.	\$574.810	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4501041313	2016/11/23	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE LA TORRE DE LA PLANTA DE SILOS: - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO EN BRONCE 3 Y 4 PISO. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE CORREDIZA PARA VENTANA EN SEXTO PISO ZONA NORTE Y DE DOS VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS TERCER PISO ZONA SUR. COTIZACION COMFACHADAS DE NOVIEMBRE 01 DE 2016.	\$1.905.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	5 DÍAS
4501041332	2016/11/23	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO.	\$3.081.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	5 DÍAS
4501041350	2016/11/23	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION TABLERO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$3.023.990	900.260.723	SUMECON S.A.	8 DÍAS
4501041377	2016/11/23	SUMINISTRO 400 POSTERS - "PROMOCIÓN CAFE DE COLOMBIA"	\$490.000	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	7 DÍAS
4501041380	2016/11/23	ANALISIS DE SUELOS FERTILIDAD, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DESCRITAS MEDIANTE COTIZACION NO.089-16 (5MUESTRAS *48.000 C/U)	\$240.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1 DÍA
4501041583	2016/11/24	ADECUACIONES ELECTRICAS PARA CLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX B PLANTA TRILLA ARMENIA FONC COTIZACION NO.046 DE NOVIEMBRE 7 DE 2016	\$1.784.300	890.002.436	INGENIAR LTDA.	13 DÍAS
4501041793	2016/11/24	SUMINISTRO RODAMIENTOS-CHUMACERAS-CORREAS-CARCAZAS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$2.716.446	800.205.179	RODAR Y GIRAR S A S	13 DÍAS
4501041973	2016/11/25	SERVICIO ALMUERZO Y REFRIGERIOS - GRUPO VISITANTES ROASTERS GUILD (TOSTADORES)	\$2.634.930	860.074.520	INTER EXPO S.A.	1 DÍA
4501041975	2016/11/25	RODAMIENTO AXIAL REF.51314 MARCA FAG PARA CAMBIO EN MAQUINA TRILLADORA APOLO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$380.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4501042041	2016/11/25	STAND CAFÉ DE COLOMBIA EXPOARTESANIAS/ DISEÑO Y PRODUCCION DEL STAND DE CAFÉ DE COLOMBIA EN EXPOARTESANIAS. ACTIVACION CON FOTOCABINA PARA 6 DIAS, COORDINACION GENERAL Y LOGISTICA DE LA PARTICIPACION.	\$24.255.000	900.385.849	MOYA PRODUCCIONES SAS	35 DÍAS
4501042313	2016/11/25	MONTAJE Y DISEÑO STAND CAFE DE COLOMBIA, CAFE SHOW-SEOUL - (DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE) MONTO TOTAL DE 3.360, ESTE ES EL 100% DEL COSTO INCLUYENDO IMPUESTOS	\$10.711.579	444.444.444	RB PLANNING	35 DÍAS
4501042388	2016/11/25	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO BANDAS SOBRESILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$1.333.662	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6 DÍAS
4501042403	2016/11/25	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE SITIOS WEB DE CAFÉ DE COLOMBIA (WWW.CAFEDECOLOMBIA.COM) Y DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (WWW.FEDECAFETEROS.ORG)	\$4.200.000	900.546.345	DIGITAL ACTIVE STRATEGIES SAS	35 DÍAS
4501042542	2016/11/28	MERCHANDISING EVENTOS 2017 - COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ENTREGA EN EVENTOS.	\$12.447.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	11 DÍAS
4501042554	2016/11/28	SUMINISTRO MANGUERA GRAFADA DE ALTA PRESION PARA CLASIFICADORA SORTEX PLANTA TRILLA ARMENIA FONC	\$162.931	14.219.787	ARIAS VELASQUEZ JAIRO	9 DÍAS
4501042619	2016/11/28	MUSICANDO. CREACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN, MUSICA ORIGINAL, LOCUTORES Y MASTERIZACIÓN DIGITAL DE CUÑA RADIAL PARA 2DO CONCURSO DE CALIDAD DE CAFÉ COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD DEL 4 AL 7 DE ABRIL 2017.	\$700.000	900.711.931	MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPÉUTI	2 DÍAS
4501042681	2016/11/28	COMPRA DE CORREA C210 MARCA SKYLINE SEGUN COTIZACION DE AR LOS RESTREPOS S.A.S DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 ALMACAFE PASTO	\$818.210	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	17 DÍAS
4501042688	2016/11/28	FABRICACIÓN DE DOS EJES DE RODILLOS DE BANDAS ELEVADORAS DE SACOS DE ALMACAFE PASTO,	\$500.000	12.980.233	MESIAS ORTEGA JAIRO	17 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501042739	2016/11/28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO REDUCTORES HP2, HP6.6, 15HP, HP3, HP4 Y HP5 CAMBIO DE BALINERAS, REBOBINADO GENERAL, CAMBIO DE RODAMIENTO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.156.000	12.191.266	SANCHEZ OCHOA LUIS ENER	2 DÍAS
4501042741	2016/11/28	MANTENIMIENTO DE MONITOR, DESPEDREGADORA, MONITOR DE ALMENDRA, TRILLADORA POLO 4, EXTRACCION DE POLVO,CAMBIO DE RODAMIENTOS, REVISION SOLDADURAS Y ENGRASE. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.940.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	2 DÍAS
4501042744	2016/11/28	SUMINISTRO DE CARACOLES PARA REEMPLAZAR EL MOTOR PERGAMINO Y MAQUINA TRILLADORA APOLO 4, CODO DE 90 GRADOS EN LAMINA CALIBRE 14 PARA SISTEMA DE EXTRACCION DE MAQUINA TRILLADORA POLO 4. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$8.280.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	2 DÍAS
4501042771	2016/11/28	BANDA PLANA PARA TRANSPORTADOR 1 DE SOBRESILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$4.332.856	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	3 DÍAS
4501042772	2016/11/28	INSTALACION ELECTRICA BASCULA ENSACADORA EN LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA GARANTÍAS: VER ANEXO AL PEDIDO	\$10.890.760	75.081.602	OCAMPO PEREZ LUIS ENRIQUE	33 DÍAS
4501042913	2016/11/28	MATERIAL PROMOCIONAL PARA ENTREGA EN FERIAS /LIBRETAS NEGRAS MARKETING TRADERS -	\$3.585.000	900.899.577	MARKETING TRADERS SAS	2 DÍAS
4501042935	2016/11/28	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$359.360	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4501043054	2016/11/29	KIT CARTILLA INFORMATIVA, MATERIAL PEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 4C ^CODIGO COMUN PARA LA COMUNIDAD CAFETERA	\$24.999.000	88.139.105	CASTRO PARRA ALFREDO ALEXANDER	6 DÍAS
4501043056	2016/11/29	SERVICIO TECNICO DE PREPARACION Y BARISTA EXPERTO EN CAPACITACION Y PREPARACIÓN	\$6.220.000	830.112.317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.	32 DÍAS
4501043062	2016/11/29	COMPRA ELEMENTOS PARA GERMINADORES COMUNITARIOS PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION ** LEY 863	\$3.984.500	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMA	15 DÍAS
4501043146	2016/11/29	RODETE PARA VENTILADOR SEGUN MUESTRA PARA REEMPLAZO EN LOS SISTEMAS DE EXTRACCION DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$4.720.000	10.240.682	CALLE ROBLEDO GERMAN	31 DÍAS
4501043151	2016/11/29	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION AR LOS RESTREPOS BG-10839 Y 10876 DE NOVIEMBRE 16 DE 2016.	\$676.840	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4501043162	2016/11/29	MATERIAL DE HIERRO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE NOVIEMBRE 28/2016	\$1.381.000	24.730.569	ARENAS RIOS PAULA ANDREA	1 DÍA
4501043163	2016/11/29	ORDEN DE SERVICIO PARA ADQUIRIR EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE ÉSTAS DEGUSTACIONES.	\$6.397.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	11 DÍAS
4501043194	2016/11/29	MATERIAL PROMOCIONAL PARA ENTREGA EN FERIAS (BOLIGRAFOS, LIBRETAS;BOLSA DE YUTE Y GORRAS)	\$23.400.000	900.066.043	YAYA PROMOCION Y ACTIVACION	13 DÍAS
4501043383	2016/11/29	COMPRA MAQUILA CAFE. CATIDAD:80 KILOS PRECIO UNITARIO: \$1.500 KILO - MAQUILA CAFÉ PARA EXPOARTESANIAS 2016 - 80 KG DE CAFÉ	\$120.000	900.597.137	LA TOSTADORA S.A.S	1 DÍA
4501043395	2016/11/29	INVENTARIO DE MÉTODOS DE PREPARACIÓN, INSUMOS Y MATERIALES PARA OPERACIÓN PARTICIPACIÓN CAFÉ DE COLOMBIA EN EXPOARTESANIAS 2016 FULL STAFF SAS.	\$5.767.600	901.012.630	FULL STAFF SAS	1 DÍA
4501043418	2016/11/29	MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO TIPO A (2.000 HORAS) DEL COMPRESOR ATLAS COPCO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.370.262	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	31 DÍAS
4501043455	2016/11/29	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE TRILLADORA ALMACAFE PASTO	\$8.095.839	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	13 DÍAS
4501043501	2016/11/30	MANTENIMIENTO DE TRILLADORA APOLO III NO 01 - SANTA MARTA * DESMONTAJE Y MONTAJE DE DOS TOTALIZADORES DE 175 X 225 AMP TRIFÁSICO, CON AJUSTE TÉRMICO DEL AMPERIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 60 H.P COTIZACIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE/2016 DE SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES	\$1.350.000	900.336.407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	5 DÍAS
4501043510	2016/11/30	PRONOSTICO DE COSECHA * SOLICITUD DE MATERIAL * * 2100 JUEGOS DE RECIBOS DE PAGO EN TRES COPIAS (OFICINA CENTRAL, COMITÉ Y CAFICULTOR), TAMAÑO CARTA NUMERADOS DEL 0001 AL 2100. CON FECHA DE VENCIMIENTO 03 DE MARZO DE 2017-	\$638.400	860.518.921	PRINTEX IMPRESORES LTDA.	16 DÍAS
4501043515	2016/11/30	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MONITOR PERGAMINO MADELCA EN TRILLADORA SANTA MARTA	\$2.020.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	2 DÍAS
4501043574	2016/11/30	LIQUIDACION DE EXPENSAS EN LA CURADURIA URBANA NUMERO DOS DE MANIZALES, PARA LA LICENCIA DE CONTRUCCION DE LA BODEGA ALMATRILLA	\$21.013.969	17.191.829	GUZMAN ROJAS GUSTAVO DE JESUS	30 DÍAS
4501043580	2016/11/30	LIQUIDACION DE IMPUESTO MUNICIPAL DE DELINEACION URBANA, ACUERDO 0704 DIC.29/2008, PARA LA LICENCIA DE CONTRUCCION DE LA BODEGA ALMATRILLA	\$51.692.367	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	30 DÍAS
4501043620	2016/11/30	ARTESAS PARA BANDA TRANSPORTADORA # 1 DE SOBRESILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$1.025.396	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	2 DÍAS
4501043676	2016/11/30	ADECUACION, MONTAJE, REUBICACION E INSTALACION SELECCIONADORAS ELECTRONICAS PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$8.500.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	30 DÍAS
4501043684	2016/11/30	SUMINISTRO DUCTO LAMINA GALVANIZADA (INCLUYE INSTALACION) MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO-PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$9.900.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	29 DÍAS
4501043686	2016/11/30	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA APOLO III DE LA TRILLADORA BELLO.	\$1.718.816	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	3 DÍAS
4501043689	2016/11/30	REVISION BASCULAS, AJUSTE DE ESCALA, REVISION DE TIEMPOS Y NEUMATICA, REVISION Y AJUSTES DE SOFTWARE DE BASCULA DE PASO.	\$665.000	900.463.546	AUTOMATIZACION Y PESAJE INDUSTRIAL	10 DÍAS
4501043691	2016/11/30	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO FLUJOS TRILLADORA BELLO. COTIZACION ADMITEC 9084 DE NOVIEMBRE 30 DE 2016.	\$398.310	811.006.253	ADMITEC S.A.S	3 DÍAS
CN-2015-1010	2015/06/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$137.629.416	891.102.764	Municipio de Palestina- Huila y Asociacion de Productores Agropecuarios de Palestina	270 DÍAS
CN-2015-0945	2015/06/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN SALADOBLANCO - HUILA	\$146.800.979	891.180.180	Municipio de Salado blanco - Asociacion de Productores Agricolas Café Especial Manantial	270 DÍAS
CN-2015-0898	2015/06/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARAMEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN OPORAPA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$73.445.480	800.072.736	Asociacion de Productores Agricolas San Roque	270 DÍAS
CN-2015-1895	2015/10/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS DE 24" VEREDAS LA PERLA Y EL VERGEL DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$6.759.289	900.011.772	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE SUAZA	90 DÍAS
CN-2015-1950	2015/11/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 2 BATEAS EN CONCRETO EN LAS VEREDAS FATIMA Y HORIZONTE - DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$10.216.260	813.003.494	JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS HORIZONTE Y FATIMA DE SUAZA	100 DÍAS
CN-2015-2364	2015/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO A L CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$13.000.000	813.004.738	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA EL CARMEN DE LA ARGENTINA	365 DÍAS
CN-2016-0457	2016/04/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$22.232.400	813.008.722	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SOTO DE BARAYA - HUILA	120 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-0487	2016/04/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA RECONSTRUCCION PLACA SUPERFICIAL PUENTE EN VDA LA MARIA - SANTA MARIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$2.908.260	900.111.427	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE L AVEREDA LA MARIA DE SANTA MARIA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0488	2016/04/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$14.710.145	900.768.304	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA HERMOSA DE ALGECIRAS	120 DÍAS
CN-2016-0582	2016/04/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL CERRAMIENTO SALON COMUNAL DE LA VEREDA VILLA CAFÉ EN GIGANTE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$4.510.807	813.011.111	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA CAFÉ EN GIGANTE - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0599	2016/04/28	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO RED PRINCIPAL ACUEDUCTO EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$10.005.087	900.119.260	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VEGALARGA DE NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0607	2016/04/28	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL CERRAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DE LA I.E. VEREDA ELCHOCO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$16.953.730	813.004.414	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CHOCO DE LA PLATA	180 DÍAS
CN-2016-0638	2016/05/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES EN VEREDA ALTO EL RETIRO DE LA PLATA - HUILA	\$3.596.655	891.103.520	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO RETIRO DE LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-0650	2016/05/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN ZONA RURAL DE AIPECITO - NEIVA - HUILA	\$38.602.449	813.003.386	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIUNFO DEL CORREGIMIENTO DE AIPECITO DE NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0652	2016/05/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA SAN JOAQUIN - TELLO - HUILA	\$9.842.761	891.103.625	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOAQUIN DE TELLO - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0651	2016/05/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA - HUILA	\$8.688.000	813.003.342	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLAL DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA DE NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0690	2016/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL SECTOR ORIENTE DE NEIVA - HUILA	\$14.195.490	900.119.260	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0691	2016/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA VEREDA SAN ISIDRO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$7.468.434	813.004.647	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0804	2016/06/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$12.238.021	900.072.173	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CHONTO DE CAMPOALEGRE	120 DÍAS
CN-2016-0832	2016/06/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RED DE ACUEDUCTO EN GIGANTE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$9.633.864	813.007.351	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL COGOLLO DE GIGANTE - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0835	2016/06/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REMOCION DERRUMBES EN LA VEREDA PALMA ALTO VENECIA DE CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO HUILA	\$5.890.600	813.010.112	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VENECIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	120 DÍAS
CN-2014-1654	2014/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION PLACA HUELLA RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$81.717.189	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BRASILIA	210 DÍAS
CN-2016-0902	2016/06/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA MINA DEL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$4.275.000	891.103.439	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MINAS DEL PITAL	60 DÍAS
CN-2016-0905	2016/06/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION ANDEN PEATONAL EN LA VEREDA SAN ANDRES EN LA PLATA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$5.674.619	813.008.905	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-0826	2016/06/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO GRUPOS Y ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE TARQUI - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$33.627.500	813.008.883	FUNDACION SOCIAL MANUEL DE JESUS IRIARTE MACIAS	120 DÍAS
CN-2016-1072	2016/07/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA TERMINACION DE PISOS DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVAS DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$5.654.884	813.004.647	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1111	2016/07/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE AGREMIACIONES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$6.750.000	900.730.636	ASOCIACIÓN DE MUJERES CAFETERAS DEL MACIZO AGUSTINIANO COFFEE MUJER	120 DÍAS
CN-2016-1118	2016/07/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y CUBIERTA PARA CASETA DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PALACIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$3.137.991	900.309.926	ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA	120 DÍAS
CN-2015-1151	2016/08/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE UNA (1) ALCANTARILLA EN LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$4.816.625	813.011.519	ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	150 DÍAS
CN-2016-1155	2016/08/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO A VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$3.480.000	900.779.103	ASOCIACION AGROPECUARIA DE AIPECITO - NEIVA	120 DÍAS
CN-2016-1164	2016/08/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$68.880.000	813.011.924	GRUPO ASOCIATIVO VILLA ESPERANZA DE GUADALUPE	120 DÍAS
CN-2016-1357	2016/09/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPINERO - CABAÑA - CASTEL EN NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$11.000.000	900.779.103	ASOCIACION AGROPECUARIA AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	60 DÍAS
CN-2016-1378	2016/09/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE FASE 1 RED PRINCIPAL ACUEDUCTO LA MEDINA Y BUENA VISTA EN RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$12.958.835	900.763.058	ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1550	2016/09/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN JUNTAS DE ACCION COMUNAL VEREDAS IBIRCO EN IQUIRA; LOS PINOS Y TRES ESQUINAS EN GIGANTE Y AHUYAMAL EN VEGALARGA - NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$5.272.537	813.011.519	ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DE GIGANTE- ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES VEGALARGA - NEIVA- ASOCIACION AGRICOLA DE RIO NEGOR DE IQUIRA	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1572	2016/09/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE TRAMO DE PLACA HUELLA DE 125 ML EN LA RED TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS BAJO - ALTO CAPARROSA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA	\$63.377.983	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA	210 DÍAS
CN-2016-1587	2016/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$96.430.400	891.180.131	MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) Y ASOCIACION AGRICOLA REIO NEGRO DE IQUIRA - HUILA	96 DÍAS
CN-2016-1551	2016/09/27	SUMINISTRO DE 2.418 SILLAS RIMAX LINEA DINASTIA BLANCA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1164, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO VILLA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA ,	\$38.567.100	890.300.794	PLASTICOS RIMAX S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1599	2016/09/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE TRES TANQUES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL SOCORRO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$15.000.000	813.003.512	JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DEL SOCORRO EN EL PITAL MUNICIPIO DE ISNOS - GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL EL PORVENIR DE LA VEREDA MONDEYAL DE ISNOS MUNICIPIO DE SUAZA- JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRIMAVERA (SUAZA) - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TABLON (SUAZA)	180 DÍAS
CN-2016-1672	2016/10/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA; A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ	\$78.100.000	800.097.098	MUNICIPIO DE NATAGA	240 DÍAS
CN-2016-1674	2016/10/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE 240 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS ALTO EL TABLON Y PRIMAVERA DE SUAZA	\$124.193.452	891.180.191	MUNICIPIO DE NATAGA	210 DÍAS
CN-2016-1741	2016/10/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA EN LA VIAS NATAGA - PATIOBONITO Y LA MESA - LA ESMERALDA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$135.165.559	891.102.844	MUNICIPIO DE NATAGA	60 DÍAS
CN-2016-1753	2016/10/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, EL CORAL, LA SEGOVIANAS Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$23.072.449	891.103.901	Junta de Accion Comunal de la vereda Las Mercedes - La Plata - Huila	180 DÍAS
CN-2016-1754	2016/10/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL REPLANTEO DE TRAMO DE VIA EN LA VEREDA BARSALOZA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$2.688.779	900.587.487	ASOCIACION GRUPO ASOCIATIVO RIVERAS DEL MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE PITALITO	90 DÍAS
CN-2016-1765	2016/10/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS VEREDAS LAS MORAS, LAS MERCEDES, PRIMAVERA, VISTA HERMOSA, BUENOS AIRES, EL DIAMANTE, EL CEDRO, ORITOGUAY Y LAS BRISAS DE SALADOBLANCO - HUILA	\$5.942.857	891.103.917	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRIMAVERA DE SALADOBLANCO - HUILA	150 DÍAS
CN-2016-1766	2016/10/27	SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DOBLE CAPA COLOR NEGRO NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (SMTA) PARA FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1340	\$26.717.284	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	20 DÍAS
CN-2016-1781	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$9.334.884	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1782	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE QUIEBRAPATAS EN LA VEREDA CHILICAMBE DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$4.272.646	813.008.385	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHILICAMBE DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	90 DÍAS
CN-2016-1783	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN LA VEREDA AHUYAMAL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$4.383.200	900.309.926	ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA	65 DÍAS
CN-2016-1784	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIRIGIDAS AL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ PARA SU COMERCIALIZACION DE LA ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SERRANIA DE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DEL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$15.000.000	900.596.297	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SERRANIA DE LAS MINAS DEL PITAL	240 DÍAS
CN-2016-1788	2016/10/27	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO CONVENIO CN-2016-1629	\$40.213.381	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2016-1779	2016/10/28	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE DE 36" CON CABEZOTE Y ALETAS EN LA VEREDA LA CHIQUITA SECTOR PALOMINO QUEBRADA LOS CUSUMBOS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$15.981.657	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	90 DÍAS
CN-2016-1814	2016/11/02	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE AIPE	\$58.619.626	891.180.070	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES YEXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	90 DÍAS
CN-2016-1808	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO SEDE DE PRIMARIA VEREDA QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$10.635.761	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) - INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI	180 DÍAS
CN-2016-1809	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE 350 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$182.006.626	891.180.199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	59 DÍAS
CN-2016-1810	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE BATEA EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$4.423.817	813.006.555	JUNTA DE ACCION COMUNAL DELA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	90 DÍAS
CN-2016-1815	2016/11/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 385 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$198.149.428	900.643.223	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA- HUILA	270 DÍAS
CN-2016-1829	2016/11/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA SUSTITUCION DE RED DE ADUCCION DE 4" A 6" DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA VILLAMERCEDES ASOVILLAMERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$9.692.145	900.579.161	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA VILLAMERCEDES - ASOVILLAMERCEDES	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1803	2016/11/04	SUMINISTRO DE 3.952 SILLAS RIMAX LINEA DINASTIA BLANCA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1675, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA ASOCIACIÓN DE CAFEROS VISION SIGLO XXI DE GARZON - HUILA,	\$63.034.400	890.300.794	PLASTICOS RIMAX S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1838	2016/11/04	SUMINISTRO DE DESPULPADORAS, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1418, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE CAFÉ ESPECIAL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO- HUILA	\$39.655.172	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	30 DÍAS
CN-2016-1853	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 340 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$177.590.734	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VISO INSPECCION DE NILO DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1854	2016/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2016-1564 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA; EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$35.153.280	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2016-1858	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 240 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$123.357.644	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	52 DÍAS
CN-2016-1860	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	\$18.016.603	900.573.503	ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE	180 DÍAS
CN-2016-1864	2016/11/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2016-1642 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$36.415.132	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	90 DÍAS
CN-2016-1868	2016/11/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO (5) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN LAS VEREDAS LAURELES, MONSERRATE, CRISTO REY, GUAMAL Y PARAISO LA PALMA	\$294.447.067	800.065.018	Cooperativa de Mercadeo Agropecuario - Coomagro	240 DÍAS
CN-2016-1873	2016/11/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE TRES TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA EN LAS VEREDAS HIGUERON, VILLAFATIMA Y CHILLURCO	\$183.426.042	813.012.323	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE PITALITO ASOPROCAPI	210 DÍAS
CN-2016-1878	2016/11/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA	\$34.798.199	900.013.634	JUNTA DE ACCION COMUNAL DELA VEREDA SINAI DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA	270 DÍAS
CN-2016-1891	2016/11/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$20.123.628	800.072.736	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SAN ROQUE DE OPORAPA	120 DÍAS
CN-2016-1892	2016/11/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO Y CUNETEADO MECANICO DE 40 KILOMETROS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$36.529.880	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	240 DÍAS
CN-2016-1893	2016/11/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3) ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDAS BELEN-MORTIÑO VIA HACIA LA PLANTA DE GAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$12.831.242	813.006.106	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELEN DEL MUNICIPIO DE ISNOS	180 DÍAS
CN-2016-1897	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN CONCRETO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$17.464.374	900.845.274	ASOCIACION EL BONSAI DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1899	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE QUIEBRAPATAS EN LA VEREDA SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$4.964.183	813.010.131	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	90 DÍAS
CN-2016-1909	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO DE 98 KILOMETROS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$82.795.632	813.004.356	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO	240 DÍAS
CN-2016-1915	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$10.000.000	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1916	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ASEGURAR EL BIENESTAR DEL PRODUCTOR Y SU FAMILIA MDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FACILITANDO LA RENOVACION O RECONVERSION DE CAFETALES SEMBRADOS CON VARIEDADES SUCEPTIBLES	\$20.000.000	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	365 DÍAS
CN-2016-1879	2016/11/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO, SEDE SAN JOSE PRIMARIA, EN LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	\$10.000.000	891.180.199	MUNICIPIO EL PITAL	43 DÍAS
CN-2016-1943	2016/11/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE SOBRE PLACA EN CONCRETO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ESTASIO RIVERA, SEDE NORMANDIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$32.446.471	800.102.974	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NORMANDIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1944	2016/11/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RD VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	\$48.733.629	891.180.040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA; LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	38 DÍAS
CN-2016-1968	2016/11/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL, GRUPOS ASOCIATIVOS E INSTITUCIONES UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$53.114.400	813.012.625	GRUPO ASOCIATIVO EMPRESARIOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	240 DÍAS
CN-2016-1957	2016/11/25	VENTA DE CEMENTO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1868 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$56.949.592	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1990	2016/11/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE HOBO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$187.117.740	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	31 DÍAS
CN-2016-1987	2016/11/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 280 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE HOBO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$148.604.134	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	31 DÍAS
CN-2016-1565	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CON LA CORRESPONDIENTE INSTALACION DE CANCHAS MULTIPLES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL VERGEL DEL CENTRO POBLADO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$39.178.066	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	180 DÍAS
4501034587	2016/11/01	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, EN LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE TELLO – DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$12.640.000	7.712.451	GUTIERRES VILLARREAL ALEXANDER	29 DÍAS
4501034589	2016/11/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 120 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1677, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$15.380.511	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	29 DÍAS
4501035313	2016/11/02	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA ESCUELA DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1416.SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN***DURACION 40 DIAS CALENDARIO Y ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	\$6.055.102	83.182.858	DELGADO CALDERON FERNANDO	37 DÍAS
4501035528	2016/11/03	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1640; DURACION 90 DIAS CALENDARIO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y UN ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$12.190.343	83.235.862	VARGAS SUAREZ RICARDO	88 DÍAS
4501035536	2016/11/03	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE TELLO – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1629; DURACION 30 DIAS CALENDARIO. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$15.050.000	83.117.197	CARVAJAL ZABALETA JUAN CARLOS	27 DÍAS
4501035541	2016/11/03	CONSTRUCCIÓN DE 120 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1677; DURACION 90 DIAS CALENDARIO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y UN ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$10.632.773	83.086.799	ORTIZ MORALES GENTIL	88 DÍAS
4501035542	2016/11/03	SUMINISTRO DE STIKERS PUESTOS EN NEIVA; PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONVENIO CN-2016-1675	\$440.000	55.164.494	CUELLAR BARRETO PATRICIA	27 DÍAS
4501036730	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 120 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1677, SUPERVISOR IN GERMAN MENDEZ.	\$13.280.000	36.347.449	GUARNIZO CARDOZO ONEIDA MARIA	22 DÍAS
4501036732	2016/11/08	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL UNICIPIO DE BARAYA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1641; DURACION 90 DIAS CALENDARIO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y UN ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$14.305.778	1.075.249.581	RAMIREZ DIAS ALBEIRO	83 DÍAS
4501037481	2016/11/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 210 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCARIA ENTRE LAS VEREDAS CORINTO – BUENOS AIRES – SECTOR ALTO CORINTO, SITIO CHARRASQUERO, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.CN-2016-1522.SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$1.445.704	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	13 DÍAS
4501037492	2016/11/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1640 CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$19.631.185	813.001.671	SUMINISTROS Y CONTRATACION SAS	25 DÍAS
4501037498	2016/11/10	TRANSPORTE DE MATERIALES (CEMENTO) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1416, CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA ESCUELA DE LA VEREDA OLIVOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$680.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	8 DÍAS
4501037500	2016/11/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE BARAYA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1641, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$21.211.238	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	25 DÍAS
4501037728	2016/11/11	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1642, DURACION 90 DIAS CALENDARIO Y ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA-SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$24.458.175	12.256.440	CALVACHE ORTIZ ALDEMAR	81 DÍAS
4501037769	2016/11/11	SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN CASCO URBANO; PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO EN MUNICIPIO DE AGRADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. - CONVENIO CN-2016-1781 SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO	\$6.993.220	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	31 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501037770	2016/11/11	SUMINISTRO DE SILLAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1765, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS VEREDAS LAS MORAS, LAS MERCEDES, PRIMAVERA, VISTA HERMOSA, BUENOS AIRES, EL DIAMANTE, EL CEDRO, ORITOGUAZ Y LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. " SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$4.073.328	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	24 DÍAS
4501037943	2016/11/11	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1642, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$22.300.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	49 DÍAS
4501037945	2016/11/11	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1629; CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO DPTO DEL HUILA, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$40.213.381	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	19 DÍAS
4501037947	2016/11/11	SUMINISTRO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1572, CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 125 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS BAJO – ALTO CAPARROSA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$12.568.800	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	19 DÍAS
4501037949	2016/11/11	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1783 SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$1.576.100	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	28 DÍAS
4501038695	2016/11/16	SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DOBLE CAPA COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (SMTA) PARA FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1340, SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$26.715.552	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	14 DÍAS
4501038697	2016/11/16	SUMINISTRO DESPULPADORAS DE CAFE, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1418, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA ASOCIACIÓN DE CAFÉ ESPECIAL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$29.741.379	91.077.146	RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO	19 DÍAS
4501039596	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES AGRICOLAS CON DESTINO AL CONVENIO CN2016-1578, PARA APOYAR PROYECTO A LA RECONVERSION Y RENOVACIÓN PRODUCTIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, HUILA. NOTA: LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, ACTUA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.887.900	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	12 DÍAS
4501039599	2016/11/18	SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS CON DESTINO AL CONVENIO CN-2016-1578, PARA APOYAR PROYECTO A LA RECONVERSION Y RENOVACIÓN PRODUCTIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, HUILA. NOTA: LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, ACTUA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.309.000	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	12 DÍAS
4501039707	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1572, CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 125 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS BAJO – ALTO CAPARROSA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$5.604.250	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	21 DÍAS
4501039708	2016/11/18	MANO DE OBRA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1601 RESTITUCION DE LA TUBERIA DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOAQUIN SECTOR LOS PARCELEROS EN EL MUNICIPIO DE TELLO–HUILA.DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y UN ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA-SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$7.281.380	12.255.888	VAQUERO RIAÑO JORGE	28 DÍAS
4501039720	2016/11/18	REALIZAR EL REPLANTEO DE UN TRAMO DE VÍA EN LA VEREDA BARSALOZA DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2016-1754,SUPERVISOR INGENIERO JAIR DUSSAN.	\$2.150.000	5.208.636	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	21 DÍAS
4501039722	2016/11/18	REALIZAR EL PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA – HUILA. CN-2016-1586, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$4.310.344	813.009.234	SERVICIOS SUMINISTROS Y MONTAJES	28 DÍAS
4501039846	2016/11/18	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BARAYA– DEPARTAMENTO DEL HUILA.CN 2016-1641 DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA - SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$25.400.000	4.943.962	CUBILLOS GALVIS JOSE ADAN	28 DÍAS
4501039854	2016/11/18	SUMINISTRO MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, EN LA VEREDA ALTO ORIENTE - CASCADA DEL MUNICIPIO DE TELLO – DEPARTAMENTO DEL HUILA. DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y ANTICIPO 50% **SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ**	\$7.800.000	55.171.226	CAMPOS TRUJILLO HEIDY MILLAN	28 DÍAS
4501039876	2016/11/18	ANALISIS DE SUELOS (63) PARA CAFE (FERTILIDAD BASICO - F), INCLUYE RESULTADOS, SISTEMA DE INTERPRETACION, ALTERNATIVAS PARA LA FERTILIZACION Y SUGERENCIAS PARA EL MANEJO. COORDINAR ENTREGA CON ANA MARIA ACOSTA RAMOS.	\$3.654.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	42 DÍAS
4501039879	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA– HUILA. CN-2016-1564 SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$20.820.140	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	24 DÍAS
4501039883	2016/11/18	ANALISIS DE SUELOS (51) PARA CAFE (FERTILIDAD BASICO - F), INCLUYE RESULTADOS, SISTEMA DE INTERPRETACION, ALTERNATIVAS PARA LA FERTILIZACION Y SUGERENCIAS PARA EL MANEJO. CON CARGO AL CONVENIO CN-2016-1684. COORDINAR ENTREGA CON ANA MARIA ACOSTA RAMOS.	\$2.958.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	42 DÍAS
4501040336	2016/11/21	MANO DE OBRA , PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION AGRICOLA RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA. CN-2016-1113,SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$2.500.000	4.724.725	EMBUS GUAR GILBERTO ALONSO	71 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501040340	2016/11/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA GIRA DE CAFETEROS Y DOCENTES DE LOS MUNICIPIOS ISNOS, PITALITO Y PALESTINA, DPTO DEL HUILA, PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO MEJORAMIENTO DE NUEVAS VARIETADES DE CAFE. SUPERVISOR: DOCTORA MARÍA ISABEL CASTRO PERDOMO,	\$708.000	36.275.511	CELY PEREZ MARISOL	10 DÍAS
4501040349	2016/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE A 32 LIDERES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO HUILA, PARTICIPANTES DE GIRA EDUCATIVA "CAFICULTURA JOVEN Y PRODUCTIVA" A LA FUNDACION MANUEL MEJIA EN CHINCHINA, CALDAS.	\$4.050.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	9 DÍAS
4501040351	2016/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAFETEROS Y DOCENTES DE LOS MUNICIPIOS ISNOS, PITALITO Y PALESTINA, DPTO DEL HUILA, PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO MEJORAMIENTO DE NUEVAS VARIETADES DE CAFE. SUPERVISOR: DOCTORA MARÍA ISABEL CASTRO PERDOMO, PROGRAMA	\$1.900.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	10 DÍAS
4501040445	2016/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1642.	\$36.415.132	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	21 DÍAS
4501040449	2016/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1643 MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURAS DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$17.240.000	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	18 DÍAS
4501041025	2016/11/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA; PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN CONCRETO EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y LA MARIA, DEL MUNICIPIO DEL AGRADO HUILA - DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1484. ING JEISSON TRUJILLO.	\$871.500	83.252.010	BETANCUR CERQUERA FREDDY FERNANDO	23 DÍAS
4501041328	2016/11/23	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 170 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR BAJO – VÍA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ACUEDUCTO VEREDAL, DEL MUNICIPIO DE TIMANA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1571. SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO.	\$1.472.400	1.080.934.378	IRUA MENESES VICTOR ALFONSO	16 DÍAS
4501041330	2016/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1410 SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$9.715.720	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	69 DÍAS
4501041333	2016/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 125 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS BAJO – ALTO CAPARROSA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2016-1572, SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$12.000.072	83.218.630	MOLINA TRUJILLO JAIME	23 DÍAS
4501041339	2016/11/23	SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO AL CONVENIO CN 2016-1361, PROYECTO PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE ASEGURANDO LA CALIDAD DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. INCLUYE FLETE.	\$3.389.544	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	37 DÍAS
4501041340	2016/11/23	PRESTAR SERVICIOS DE OPTOMETRIA ATENDIENDO 117 CAFETEROS JUNTO CON LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE TARQUI.	\$7.020.000	51.816.997	PENAGOS CALDERON MARIA ALEXANDRA	19 DÍAS
4501042662	2016/11/28	SUMINISTRO DE EQUIPOS; PUESTO EN LA CASA DEL CAFE MPIO PITAL PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIRIGIDAS AL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ PARA SU COMERCIALIZACION DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CAFETERAS SERRANIA DE LAS MINAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL – HUILA - DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-1784. ING JEISSON TRUJILLO.	\$6.444.483	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	14 DÍAS
4501042666	2016/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES INCLUYENDO TRANSPORTE, CON DESTINO AL CONVENIO CN 2016-1526, PROYECTO PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE ASEGURANDO LA CALIDAD DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$2.259.696	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	32 DÍAS
4501042777	2016/11/28	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE TELLO – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1629, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$2.320.000	7.702.555	MORALES CAMACHO FABIAN ANDRES	14 DÍAS
4501042918	2016/11/28	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL DE FERRETERIA (CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DPTO DEL HUILA, EN LAS VEREDAS LAURELES, MONSERRATE, CRISTO REY, GUAMAL Y PARAISO LA PALMA CONVENIO 2016-1868	\$5.872.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	64 DÍAS
4501042924	2016/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1113, PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION AGRICOLA RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA-HUILA. ING VICTOR CAMACHO.	\$3.280.893	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	11 DÍAS
4501043465	2016/11/29	CONSTRUCCIÓN TRES (03) ALCANTARILLAS RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA. EJECUCIÓN COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1893, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDAS BELÉN – MORTIÑO VÍA HACIA LA PLANTA DE GAS, DEL MUNICIPIO DE ISNOS SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO.	\$10.800.000	5.208.636	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	63 DÍAS
4501043466	2016/11/29	MANO DE OBRA CALIFICADA Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 180 MTS PLACA HUELLA EN LA VDA HIGUERON - PITALITO; EJECUCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1873, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MPIO DE PITALITO, EN LAS VDAS HIGUERON, VILLAFATIMA Y CHILLURCO.	\$14.633.448	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	62 DÍAS
4501043468	2016/11/29	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CORAL, MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1753 ING VICTOR CAMACHO. DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y UN ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$8.800.000	83.249.852	ORTIZ SUAREZ DUBER NEY	29 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501043470	2016/11/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, PARA LA CONSTRUCCION DE 385 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMNTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1815 DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y 20 % DE ANTICIPO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$12.150.000	1.641.708	MIRANDA DE JESUS ARQUIMEDEZ	29 DÍAS
4501043471	2016/11/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE 135 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, PARA LA CONSTRUCCION DE 385 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA;CONVENIO CN-2016-1815 DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y UN ANTICIPO DE 20% SOBRE EL VALOR TOTAL.	\$10.935.000	12.270.390	TRUJILLO FIESCO JOSE EMILIO	29 DÍAS
4501043472	2016/11/29	MANO DE OBRA CALIFICADA Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS PLACA HUELLA EN LA VEREDA CHILLURCO - PITALITO; EJECUCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1873, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, EN LAS VDAS HIGUERON, VILLAFATIMA Y CHILLURCO.	\$8.245.780	83.182.858	DELGADO CALDERON FERNANDO	46 DÍAS
4501043473	2016/11/29	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PETROS EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2016-1868, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO, EN LAS VDAS LAURELES, MONSERRATE, CRISTO REY, GUAMAL Y PARAISO LA PALMA; MATERIAL PARA LAS PLACAS EN LAS VEREDA MONSERRATE, GUAMAL Y PARAISO LA PALMA. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO.	\$26.575.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	52 DÍAS
4501043475	2016/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LAS VEREDAS HIGUERON - CHILLURCO Y VILLAFATIMA DE PITALITO; CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1873, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, EN LAS VDAS HIGUERON, VILLAFATIMA Y CHILLURCO. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO	\$16.046.530	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	30 DÍAS
4501043476	2016/11/29	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1640	\$277.344	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	10 DÍAS
4501043477	2016/11/29	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE TELLO – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1629; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$353.234	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	7 DÍAS
4501043478	2016/11/29	MANO DE OBRA CALIFICADA Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS PLACA HUELLA EN LA VEREDA VILLAFATIMA - PITALITO; EJECUCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1873, LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, EN LAS VDAS HIGUERON, VILLAFATIMA Y CHILLURCO.	\$8.371.986	4.900.802	CHAVARRO CLAROS WALTER	48 DÍAS
4501043479	2016/11/29	TRANSPORTE DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS HUELLAS - EJECUCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2016-1873, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LAS VEREDAS HIGUERON, VILLAFATIMA Y CHILLURCO	\$3.660.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	48 DÍAS
4501043481	2016/11/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, PARA LA CONSTRUCCION DE 385 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMNTO DEL HUILA; CONVENIO CN-2016-1815DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y 20 % DE ANTICIPO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$8.100.000	12.270.161	MUÑOZ COLLAZOS JESUS EMILIO	29 DÍAS
4501035361	2016/11/02	CANON ARRENDAMIENTO OFICINA REPESOS EN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA MES NOVIEMBRE DE 2016	\$2.547.243	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4501036187	2016/11/04	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 14 CONTENEDORES DE 20" CON 3850 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V642N DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016	\$290.561	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501038012	2016/11/11	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 14 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN 644 SACOS DE CAFE EL 02 DE NOVIEMBRE 2016	\$3.175.806	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501038013	2016/11/11	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 8 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO 643 SACOS DE CAFE EL 26 DE OCTUBRE DE 2016	\$1.866.888	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501038033	2016/11/11	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 19 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTADT 1630 SACOS DE CAFE EL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$4.433.860	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501038043	2016/11/11	SERVICIOS PRESTADOS ASI : - LIMPIEZA SS DE CAFE BARREDURAS CON 525 KLS. EL DIA 24 OCT /16 - REPESADA DE SS DE CAFE BARREDURAS CON 50	\$82.134	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4501038180	2016/11/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 8 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE HANSA AUGSBURG V/31W CON 2200 SACOS DE CAFE EL 27 DE OCTUBRE DE 2016	\$2.409.696	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501038181	2016/11/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 8 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE GLUECKSBURG V/53W CON 2200 SACOS DE CAFE EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$2.409.696	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501038182	2016/11/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 13 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU V/1632B CON 3575 SACOS DE CAFE EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$2.975.975	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501038187	2016/11/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 14 CONTENEDORES DE 20" CON 3850 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN V644S DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 U	\$210.083	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501038198	2016/11/12	SUMINISTRO DE 50 TALONARIOS (2.500 JUEGOS) DE PAPELETAS DE REPESO EN ORIGINAL Y UNA COPIA, IMPRESO A UNA TINTA EN PAPEL BOND, NUMER	\$440.000	12.541.523	MARTINEZ BARRAZA REGINO ANTONIO	15 DÍAS
4501041829	2016/11/24	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL MES DE NOV/16 ,INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA SEGUN FAC IBS/275424.	\$503.149	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501042452	2016/11/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN PUERTO REEMPACADA Y CONTRAMARCADA ELABORACION DE PACAS	\$5.129.052	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4501042453	2016/11/26	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 8 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE GLUECKSBURG 54W 2200 SACOS DE CAFE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$2.515.776	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	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	
4501042454	2016/11/26	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 4 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILMINGTON V/1632B CON 1100 SACOS DE CAFE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$951.857	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501042455	2016/11/26	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 4 CONTENEDORES DE 20" CON 1100 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MAERSK WILMINGTON V/1632B DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 UIOPT	\$100.823	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501042833	2016/11/28	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN PUERTO CARGUE DE EMPAQUE SERVICIO DE MONTACARGA ELABORACION DE PACAS - FAC SM-0003446	\$4.178.710	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4501042835	2016/11/28	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN PUERTO DESDE 3 HASTA EL 12 NOVIEMBRE	\$1.821.600	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4501043550	2016/11/30	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 6 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN 647 SACOS DE CAFE EL 23 DE NOVIEMBRE 2016	\$1.445.812	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501043551	2016/11/30	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 5 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU V/1634B CON 1375 SACOS DE CAFE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$1.204.843	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501043552	2016/11/30	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 4 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTADT 1632B CON 1100 SACOS DE CAFE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$969.143	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501043554	2016/11/30	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 6 CONTENEDORES DE 20" CON 1650 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN V647S DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$38.256	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
CN-2016-1283	2016/11/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$569.798.406	890.980.330	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	360 DÍAS
CN-2016-1303	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	\$21.280.788	890.980.767	MUNICIPIO DE COPACABANA	540 DÍAS
CN-2016-1306	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	\$39.719.400	890.980.767	MUNICIPIO DE COPACABANA	360 DÍAS
CN-2016-1480	2016/11/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$100.373.145	890.983.674	MUNICIPIO EL RETIRO	540 DÍAS
CN-2016-1481	2016/11/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.	\$50.892.820	890.983.674	MUNICIPIO EL RETIRO	360 DÍAS
CN-2016-1573	2016/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CHILCO CHIQUINQUIRÁ BONILLA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$50.000.000	890.980.917	MUNICIPIO EL PEÑOL	270 DÍAS
CN-2016-1574	2016/11/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$69.485.589	890.982.494	MUNICIPIO DE HELICONIA	540 DÍAS
CN-2016-1589	2016/11/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$15.000.000	890.983.672	MUNICIPIO DE LIBORINA	180 DÍAS
CN-2016-1682	2016/11/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO, EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$126.583.408	890.984.030	MUNICIPIO DE YOLOMBO	360 DÍAS
CN-2016-1738	2016/11/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	\$97.800.000	890.920.814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	360 DÍAS
CN-2016-1751	2016/11/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LÍNEA PRELIMINAR DE LA VÍA SAN PEDRO ARRIBA SAN ANDRÉS, DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$3.200.000	890.982.566	MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA	90 DÍAS
CN-2016-1769	2016/11/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO VEREDA GUAMAL, DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$4.580.000	890.980.357	MUNICIPIO DE SONSON	90 DÍAS
CN-2016-1665	2016/11/16	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO OFICINA, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INMUEBLE DE P	\$696.000	1.036.605.068	BARRIENTOS DUQUE OMAR ALEJANDRO	180 DÍAS
CN-2016-1699	2016/11/08	PROMOTOR RURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS SUELOS, EN EL MUNICIPIO SONSÓN	\$3.364.284	70.731.511	QUINTERO VALENCIA SERGIO ARTURO	60 DÍAS
CN-2016-1700	2016/11/08	PROMOTOR RURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$1.682.142	1.040.261.383	ATEHORTUA CIRO YULIANA	30 DÍAS
CN-2016-1726	2016/11/17	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SAN VICENTE - EL KIOSCO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$2.999.091	70.547.010	JARAMILLO ARANGO RICARDO ANDRES	60 DÍAS
CN-2016-1806	2016/11/30	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE LOS ACUEDUCTOS EL CONCILIO, LA ANGOSTURA SECTOR LA ESCUELA, ACUEDUCTO QUEBRADA BONITA - ACUEDUCTO MULTIVERDAL DE JARDÍN EN LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD BOLÍVAR Y JARDÍN RESPECTIVAMENTE Y DISEÑO ESTRUCTURAL EN LA INSTITUC	\$4.897.178	70.547.010	JARAMILLO ARANGO RICARDO ANDRES	30 DÍAS
CN-2016-1026-01	2016/08/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL CORREGIMIENTO DE ALEGRÍAS, MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$34.918.750	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	360 DÍAS
CN-2015-1765-01	2015/09/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN LOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL, LA CEJA, SONSÓN, ANGELÓPOLIS, CARAMANTA, FREDONIA, PUEBLORRICO, SANTA BÁRBARA, TÁMESIS, VALPARAÍSO, AMALFI, ANGOSTURA, GÓMEZ PLATA Y YOLOMBO	\$261.895.612	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	138 DÍAS
CN-2016-1617-01	2016/10/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIAIA VEREDA LOS PINOS – BELLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$358.184.666	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	180 DÍAS
CN-2016-1618-01	2016/10/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA LA SALAZAR – SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$330.616.320	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	180 DÍAS
CN-2016-1630-01	2016/10/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIAIA DE LA VEREDA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$292.959.027	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	180 DÍAS
CN-2016-1718-01	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE GUINTAR, MUNICIPIO DE ANZÁ	\$353.739.813	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	180 DÍAS
CN-2016-1577	2016/09/20	MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO LA ARRENDADORA CONCEDE AL ARRENDATARIO UN ESPACIO FÍSICO DETERMINADO DENTRO DEL RECINTO FERIAL DE CORFERIAS A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO, CON EL PROPÓSITO EXCLUSIVO DE QUE LA ARRENDATARIO EXHIBA O COMERCIALICE SUS BIENES Y O SERVICIOS EN EL DURANTE EL TERMINO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN QUE DEBERÁ PAGARSE POR EL ARRENDATARIO Y A FAVOR DE LA ARRENDADORA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE CONTRATO.	\$14.616.000	860.002.464	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES - CORFERIAS	6 DÍAS
CN-2016-0549	2016/05/10	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL EUCALIPTUS GRANDIS Y PINUS TECNUMANI EN LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO, EN EL MUNICIPIO DE VENEZIA	\$10.514.527	8.456.492	IVAN DE JESÚS ARANGO POSADA	120 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501034894	2016/11/02	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$3.360.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	59 DÍAS
4501036425	2016/11/08	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$1.700.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	22 DÍAS
4501036927	2016/11/09	COMPRA DE MERTEC PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$4.100.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCIÓN SAS	11 DÍAS
4501036930	2016/11/09	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$2.156.000	3.523.717	MARIN URREGO AURENTINO	11 DÍAS
4501037036	2016/11/09	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.33 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO CN-2015-0583 DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROYECTO MONTERREY	\$7.000.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	5 DÍAS
4501037664	2016/11/11	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.32 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO CN-2015-0583 DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROYECTO MONTERREY	\$51.179.175	800.027.617	MENSULA S.A	1 DÍA
4501037665	2016/11/11	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.32 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO CN-2015-0583 DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROYECTO MONTERREY	\$63.106.877	800.027.617	MENSULA S.A	1 DÍA
4501037672	2016/11/11	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA DE LA VEREDA LA NOQUE DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$8.301.365	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	30 DÍAS
4501037689	2016/11/11	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$670.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	9 DÍAS
4501040618	2016/11/22	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$2.550.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4501040885	2016/11/22	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$4.585.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	8 DÍAS
4501040895	2016/11/22	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$646.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	8 DÍAS
4501041031	2016/11/23	COMPRA DE MADERA Y MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EL EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.100.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4501041040	2016/11/23	COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$850.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍA
4501041160	2016/11/23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA OBRA DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY HACIA LA BODEGA DE BARBOSA PROPIEDAD DE FEDERACION	\$1.040.000	8.458.096	MONTOYA ESTRADA RICARDO EMILIO	1 DÍA
4501041270	2016/11/23	COMPRA DE TIQUETE AÉREO PARA CAFICULTOR PARTICIPANTE EN FERIA DE EXPOESPECIALES 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	\$369.000	890.900.842	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1 DÍA
4501041275	2016/11/23	COMPRA DE PUERTAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$641.379	15.488.862	VARGAS COSSIO JOSE FREDDY	1 DÍA
4501041414	2016/11/24	SERVICIO DE TRANPORTE DE PASAJEROS A LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$1.463.000	811.025.596	BUS-CAR S.A.S.	1 DÍA
4501042005	2016/11/25	COMPRA DE FERTILIZANTE DE PRODUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO PURBLORRICO	\$31.939.500	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCIÓN SAS	12 DÍAS
4501042053	2016/11/25	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$1.617.000	3.523.717	MARIN URREGO AURENTINO	8 DÍAS
4501042054	2016/11/25	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$3.234.000	3.523.717	MARIN URREGO AURENTINO	8 DÍAS
4501042072	2016/11/25	COMPRA DE MERTEC E INSECTICIDA PARA PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$4.560.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCIÓN SAS	8 DÍAS
4501042073	2016/11/25	COMPRA DE MERTEC PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$6.240.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCIÓN SAS	8 DÍAS
4501042211	2016/11/25	COMPRA DE MATERIALES PVC , ACCESORIOS Y OTROS MATERIALES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$2.651.200	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	7 DÍAS
4501042230	2016/11/25	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$724.200	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	5 DÍAS
4501042233	2016/11/25	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE VENEZIA	\$1.887.668	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	5 DÍAS
4501042492	2016/11/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA EL HIGUERON DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$224.000	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	2 DÍAS
4501042494	2016/11/28	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.34 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO CN-2015-0583 DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROYECTO MONTERREY	\$75.144.100	800.027.617	MENSULA S.A	1 DÍA
4501042499	2016/11/28	APORTE PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL COVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN VIVA CN 2009-CF-105	\$2.899.667	811.032.187	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA	2 DÍAS
4501035057	2016/11/02	SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN Y AJUSTES DE PLANOS Y DISEÑOS PARA BATERIA SANITARIA, MARQUESINAS, ESTUFAS COCINA AHORRADORA	\$348.000	1.065.807.405	PACHECO MESTRE ANDRES MIGUEL	1 DÍA
4501035522	2016/11/08	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$517.240	77.153.998	VARGAS GARAY ROBINSON	5 DÍAS
4501035525	2016/11/08	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ESCUELA GUAMAL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR RECLAMA Y FI	\$568.965	49.687.887	AMAYA OVALLE CARMEN MARBELI	5 DÍAS
4501035529	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ABASTO DE AGUA PARA REGADIO DE GERMINADORES, ALMACIGOS Y HUERTAS CASERAS EN LA VEREDA	\$1.361.500	40.799.173	RUIZ MENDOZA EVERILDE BEATRIZ	5 DÍAS
4501035534	2016/11/08	SERVICIO DE HERRERIA Y ADECUACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ABASTO DE AGUA PARA REGADIO DE GERMINADORES, ALMACIGOS Y HUER	\$100.000	17.973.416	BAQUERO SANTOYA WILMAN ANTONIO	5 DÍAS
4501035537	2016/11/08	SUMINISTROS DE CALCOMANIA AUTOADHESIVA PARA COLOCAR EN EL PROYECTO DE ABASTO DE AGUA PARA REGADIO DE GERMINADORES, ALMACIGOS Y HUER	\$35.000	17.972.055	NEGRETE ZULETA EDER DE JESUS	5 DÍAS
4501035545	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN VIA DE LAS VEREDAS BOBALI 1, BOBALI 2, GUARUMERA, BOLA	\$5.934.487	77.009.698	ROPERO VERA LUIS CESAR	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501035559	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROPUESTA PILOTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN FINCAS DE PRODUCTORES DE CAFE ORGANIC	\$637.931	1.122.813.531	MIRANDA FRIAS JULIO CESAR	1 DÍA
4501035912	2016/11/08	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SPLIT PARA EL CENTRO DE ACOPIO VALLEDUPAR. LEY 9NA	\$1.461.207	891.701.392	SERRANO OREJARENA Y COMPAÑIA LTDA.	4 DÍAS
4501036082	2016/11/02	SERVICIO ENCERRAMIENTO A TODO COSTO EN ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE MADERA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	\$555.000	80.799.078	CASTRO LAGOS MIGUEL	1 DÍA
4501036164	2016/11/09	SUMINISTRO DE ACPM MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN UN TRAMO DE 4 KILOMETROS EN TRAMOS ENTRE LAS VEREDAS EL BRINCO Y LA TRABAJOS	\$342.595	824.000.231	BAMOS LIMITADA	5 DÍAS
4501036615	2016/11/10	SUMINISTRO DE 3 LAMINAS ETERNIT Y GANCHOS PARA MANTENIMIENTO DE TECHO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$75.300	40.799.173	RUIZ MENDOZA EVERILDE BEATRIZ	5 DÍAS
4501036679	2016/11/10	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE 8 KILOMETROS DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SABANITAS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR RECLAMA Y FI	\$4.523.810	824.000.064	INVERSIONES SALGUERO LTDA.	2 DÍAS
4501036683	2016/11/10	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE 8 KILOMETROS DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS ESTRELLAS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR RECLAMA	\$6.229.000	824.000.231	BAMOS LIMITADA	2 DÍAS
4501036685	2016/11/10	SERVICIO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 20 SECADOPRES SOLARES PARABOLICOS MARQUESINAS EN LA VEREDA SICARARE MUNICIPIO DE AGUSTIN COD	\$5.000.000	18.931.277	AGUDELO FLOREZ LUIS DANIEL	2 DÍAS
4501036855	2016/11/10	INSTALACION DE TECHO EN ETERNIT EN LAS OFICINAS DE VILLANUEVA	\$2.828.000	17.956.391	PERALTA GONZALEZ ARLEX	2 DÍAS
4501037411	2016/11/11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIONES, CAMBIO DE TEJAS EN LAMINAS DE ETERNIT EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACION DE CAFETERO	\$13.000.000	6.798.508	RIVAS GONZALEZ JORGE LUIS	1 DÍA
4501038102	2016/11/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE USO DE AGUA, EVITAR LA PERDIDA DEL MISMO, Y LA CONTAMINACION Y CONSERVAR LAS	\$1.469.000	12.719.593	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CERRO REDONDO Y LAS ADJU	4 DÍAS
4501038382	2016/11/18	SUMINISTRO TRASFORMADOR DE 15 KVA MONOFASICO PARA LA VEREDA LOS APOCENTOS DEL MUNICPIO DE LA PAZ QUIEN RECIBE Y FIRMA SR ALVARO DO	\$2.058.620	812.008.071	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA	3 DÍAS
4501038386	2016/11/18	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 6 KM DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ANTONIO - EL DIAMANTE MUNICIPIO DE L	\$3.000.480	8.744.850	RUGELES GONZALEZ MARIO	3 DÍAS
4501038389	2016/11/18	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA GUARUMERA Y CAUDALOSO MUNICIPIO DE LA JAGUA D	\$2.501.021	77.189.367	RICARDO ARIZA JORGE ELIECER	3 DÍAS
4501038390	2016/11/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CERRO REDONDO Y LAS ADJU	\$1.045.000	49.670.880	DURAN GUEVARA LEYDA PATRICIA	3 DÍAS
4501038394	2016/11/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 40 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA VILLA NUEVA Y SAN PEDRO	\$1.086.190	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	3 DÍAS
4501038399	2016/11/18	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE 2 KM DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR RECLAMA	\$1.234.800	900.792.556	CRUDOS Y COMBUSTIBLES S.A.S	3 DÍAS
4501038401	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CAMINO DE LA VEREDA SIERRA NEGRA SECTOR HELECHAL MUNICIPIO DE VILLANU	\$3.094.998	40.799.173	RUIZ MENDOZA EVERILDE BEATRIZ	3 DÍAS
4501038635	2016/11/18	SERVICIO TKTS AEREOS VALLEDUPAR - BOGOTA - CHINCHINA CAFICULTORES PARA ASISTIR EVENTO GREMIAL DIA DE CAMPO NACIONAL TRANSFERENCIA DE	\$2.019.600	890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	3 DÍAS
4501038777	2016/11/18	SUMINISTRO DE 40 KIT DE SECADDORES SOLARES PARABOLICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y AGUSTIN CODAZZI LEY 863/03	\$14.315.200	830.025.172	INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S.	2 DÍAS
4501039097	2016/11/19	HONORARIOS POR AVALUOS COMERCIALES BAJO NIIF SOBRE LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE FEDERACION UBICADAS EN LOS MUNICIPIO DE PUEBLO	\$11.520.000	830.112.485	I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	2 DÍAS
4501039370	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CAMINO DE LA VEREDA SIERRA NEGRA SECTOR FILO DEL PAJARO MUNICIPIO	\$1.960.000	14.135.754	GUTIERREZ RUMBO JORGE ABRAHAM	1 DÍA
4501039375	2016/11/18	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE Y REPARACION DE 4,5 KILOMETROS DE VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS TIERRAS NUEVAS DEL CORR	\$4.235.070	824.000.064	INVERSIONES SALGUERO LTDA.	1 DÍA
4501039384	2016/11/18	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL ARREGLO EN EL CAMINO VEREDAL DE LA MONTAÑA MUNICIPIO DE VILLANUEVA - LA GUAJIRA FIRMA Y RE	\$1.680.000	5.170.880	PETIT MENDOZA HUGUES MANUEL	1 DÍA
4501041126	2016/11/25	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS BENDICIONES MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA RECLAMA	\$3.161.000	42.486.827	GARCIA BRITO MARITZA	2 DÍAS
4501041154	2016/11/24	SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL CONTADOR AL CENTRO DE ACOPIO DE VILLANUEVA	\$130.000	5.171.093	RODRIGUEZ OLMEDO RAFAEL ANTONIO	1 DÍA
4501041565	2016/11/25	SUMINISTRO DE CARGADORES PARA COMPUTADORES PROGRAMA CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO LEY 863	\$1.340.000	800.082.516	MANTENIMIENTO INTEGRADO DE COMPUTAC	1 DÍA
4501041790	2016/11/25	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CODAZZI - VEREDA ALTO SICARARE Y REGRESO GRABACION EVENTO HEROES DE LA CAFICULTURA	\$870.000	77.155.309	OVALLE REYES FREISSER ALFONSO	1 DÍA
4501042103	2016/11/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA AGUA BONITA - LAS VEGAS M	\$491.370	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	3 DÍAS
4501042129	2016/11/25	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS LAS VEGAS , LA FRONTERA	\$3.448.200	18.939.492	SEPULVEDA BARBOSA LIBARDO	1 DÍA
4501042398	2016/11/30	SUMINISTRO DE MATERIALES - 40 KIT MARQUESINAS (SECADORES SOLARES PARABOLICOS) CON CARGO AL CONVENIO CN20161275	\$1.297.962	830.025.172	INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S.	5 DÍAS
4501043226	2016/12/30	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE (12) DOCE MARQUESINAS - SECADORES SOLARES PARABOLICOS EN LAS VEREDAS EL TUNEL, CASA DE ZINC CONVENIO FN	\$3.000.000	77.194.308	SALAZAR MOSQUERA GUILLERMO	31 DÍAS
4501043247	2016/12/30	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE VEINTE (20) MARQUESINAS - SECADORES SOLARES PARABOLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ Y AGUSTIN CODAZZI LEY 863	\$4.310.340	901.014.460	DURAN DURAN S.A.S	31 DÍAS
4501043251	2016/12/30	CONSTRUCCION DE DIEZ (10) MARQUESINAS - SECADORES SOLARES PARABOLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CONVENIO CN-2016-1275 CELEBRADO C	\$2.155.170	901.014.460	DURAN DURAN S.A.S	31 DÍAS
4501043461	2016/11/24	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, TABI PARA EL COMITE CESAR GUAJIRA - FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA	\$44.455.000	860.007.538	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	1 DÍA
CN-2016-1651	2016/10/07	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA VEREDA LOMA REDONDA EN EL MUNICIPIO DE JAMBALO, CAUCA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION, SEGUN CONVOCATORIA PRIVADA Y AL DISEÑO DE PROYECTO. POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ESTABILIDAD DE OBRA.	\$48.695.888	10.540.318	RIVERA CAICEDO GONZALO ANDRES	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1661	2016/11/07	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PAVIMENTO EN ADOQUIN PARA LA VIA PRONCPAL DE LA VEREDA LA MESA, MUNICIPIO DE PATIA CAUCA., SEGUN COTIZACION PRESENTADA DE ACUERDO A CONVOCATORIA PRIVADA. POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ESTABILIDAD DE OBRA.	\$49.681.563	900.491.997	CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA SAS	1 DÍA
CN-2016-1800	2016/11/02	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE (DESAYUNOS, REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DENOMINADOS "GENERAR VALOR ATRAVES DEL CONOCIMIENTO" EN LA FUNDACION JOSE MARIA OBANDO R.	\$37.487.640	800.215.109	FUNDACION JOSE MARIA OBANDO	1 DÍA
CN-2016-1801	2016/11/03	APOYO EN ACTIVIDADES COMO INSPECTOR DEL CONVENIO CON LAS ALCALDIAS DEL SUR; EN LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA, SUCRE, FLORENCIA, PATIA, BOLIVAR Y MERCADERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LOS SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL GRANULAR PARA LOS MEJORAMIENTOS EN ESTOS 6 MUNICIPIOS.	\$3.000.000	1.144.095.603	GOMEZ ACOSTA, ANGIE CAROLINA	2 DÍAS
CN-2016-1670	2016/10/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ESPECIFICACIONES DADAS EN EL FORMATO DE COTIZACION, PARA LA CONTRUCCION DE 3 AULAS EN LA INSTITUCION INDIGENA EN CHIMBORAZO EN MUNICIPIO DE MORALES.	\$37.254.104	10.534.220	LUGO CERTUCHE DIEGO MARIA	1 DÍA
CN-2016-1528	2016/12/30	CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL TIERRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE INZA, ENTRE LA ALCALDIA DE INZA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	\$25.000.000	800.004.741	ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA	2 DÍAS
CN-2016-1720	2016/10/20	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS COMITES MUNICIPALES VINCULADOS A LOS PROYECTOS DE LEY 863 (FONC), SEGUN LAS ESPECIFICACIONES ANEXAS, ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA PRIVADA.	\$126.680.292	34.535.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	3 DÍAS
CN-2016-1704	2016/10/20	SUMINISTRO DE: * DE 10 CLASIFICADORAS GRANO DE 2 1/2 CON MOTOR Y ZARANDA, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SOTARA - CAUCA. * 15 CLASIFICADORAS GRANO DE 2 3/4 CON MOTOR Y ZARANDA, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN - CAUCA.	\$51.400.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	20 DÍAS
CN-2016-1709	2016/10/20	SUMINISTRO DE: * 100 TRAMOS PLASTICO DE 7*7*10 MT Y 100 TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*10 MT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. * 96 TRAMOS DE PLASTICO DE 7*7*12 MT Y 96 TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*10 MT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CORINTO. * 20 TRAMOS DE PLASTICO DE 7*7*12 MT Y 20 TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*10 MT, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALOTO. * 57 TRAMOS DE PLASTICO	\$247.875.000	800.122.415	PROVISPOL S A	20 DÍAS
CN-2016-1760	2016/10/31	CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE CINCUENTA METROS DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA VEREDA LA PAZ, MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA, ENTRE LA ALCALDIA DE SOTARA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	\$40.000.000	891.501.277	MUNICIPIO DE SOTARA	2 DÍAS
4501035137	2016/11/02	SUMINISTRO DE 1000 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ MEDIDAS 17 X 23, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES VINCULADOS AL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ	\$7.327.586	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	59 DÍAS
4501035221	2016/11/02	SUMINISTRO DE 4LITRO DE MERTEC, PARA GERMINADORES ESCUELA Y CAFÉ, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES VINCULADOS AL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ	\$890.400	10.545.518	CHITO BELTRAN HAROLD ARNOLDO	21 DÍAS
4501035466	2016/11/03	SUMINISTRO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE CALDONO. FON2	\$12.413.879	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	30 DÍAS
4501035766	2016/11/03	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO (5) AULAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CHIMBORAZO MORALES.	\$15.086.207	76.321.986	CERON PINO CESAR AUGUSTO	17 DÍAS
4501036431	2016/11/08	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA CONTRUCCION DE TRES AULAS EN LA INTITUCION EDUCATIVA DE CHIMBORAZO EN EL MUNICIPIO DE MORALES	\$3.225.000	76.235.881	MEDINA MANRIQUE ARNEIDER	22 DÍAS
4501036434	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA EL DANUBIO. FON 2	\$3.000.000	25.282.535	BONILLA DE CHARA MELIDA	53 DÍAS
4501036436	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LAS VEREDAS SANTA ELENA Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO, PARA EL MATENIMIENTO DE LAS VIAS. FON2; LEY 863 (FONC)	\$18.844.000	14.874.616	GONZALEZ PAREDES GUIDO LEON	25 DÍAS
4501036439	2016/11/08	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LLEVAR EQUIPO DE CONSTRUCCION A LA LOCALIDAD DE ITAIBE MUNICIPIO DE PAEZ. FON 2; LEY 863	\$1.700.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	22 DÍAS
4501036985	2016/11/09	SUMINISTRO DE TANQUE CONICO DE 5.000 LTS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO. FON2; LEY 863 (FON) ORD. 225	\$1.638.238	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	21 DÍAS
4501036994	2016/11/09	CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS DE 24" A TODO COSTO EN LA VIA EL PEÑON PARA EL MANTENIMIETO DE LA VIA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA.	\$9.999.474	10.519.753	CAMPO CARLOS ALFREDO	56 DÍAS
4501037047	2016/11/09	CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS DE 24" A TODO COSTO EN LA VIA EL PEÑON PARA EL MANTENIMIETO DE LA VIA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA. FON 2; LEY 863 (FONC)	\$3.599.200	66.849.174	GALINDEZ ASTAIZA ARELIS	26 DÍAS
4501037050	2016/11/09	SUMINISTRO DE 1.204 GL DE COMBUSTIBLE ACPM, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE. FON2	\$9.993.200	106.175.706	MARTINEZ TORO, JUAN DAVID	26 DÍAS
4501037055	2016/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE LA SEDE EN EL COMITE EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO. FON 2; LEY 863	\$4.916.023	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	30 DÍAS
4501037056	2016/11/09	SUMINISTRO DE MATERIAL (ROCA MUERTA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL SECTOR LOS NARANJOS, MUNICIPIO DEL TAMBO. FON 2	\$6.615.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	21 DÍAS
4501037057	2016/11/09	SUMINISTRO DE BANNER CON OJALES PARA LAS OBRAS QUE EJECUTARA EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO. FON 2 ORDEN 217/8347	\$430.000	94.382.165	ARANGO GONZALEZ JORGE HERNAN	35 DÍAS
4501037085	2016/11/09	SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA, CABELLETE Y RUEDA DE AGUA, PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO EN PALACE EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO. FON 2; LYE 863 (FONC)	\$14.870.690	900.788.352	HIDROBOMBAS DEL SUMAPAZ SAS	30 DÍAS
4501037092	2016/11/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PLACA HUELLA EN ITABE EN EL MUNICIPIO DE PAEZ. FON2; FONC (LEY 863)	\$19.041.441	10.537.561	CASTRILLON FOSSI MANUEL ANTONIO	16 DÍAS
4501037658	2016/11/10	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR PARA LA CONTRUCCION DE TRES AULAS EN LA I. E. CHIMBORAZO EN EL MUNICIPIO DE MORALES. FON 2; LEY 863	\$1.058.928	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	30 DÍAS
4501037659	2016/11/10	SERVICIO DE HOSPEDAJE - OCHENTA Y SEIS (86) CAFICULTORES, PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DENOMINADOS "GENERAR VALOR A TRAVES DEL CONOCIMIENTO", EN LA CIUDAD DE POPAYÁN - CAUCA.	\$3.336.207	900.862.434	HOTEL VALLE DE PUBENZA SAS	25 DÍAS
4501037660	2016/11/10	SUMINISTRO DE UN (01) MOLINO GRINDMASTER REFERENCIA 810, CON DESTINO A LA ASOCIACION CEFETERA CAMPESINA DE UNIDAD PAZ Y LIBERTAD "ASCCUNPAL" DEL MUNICIPIO DE EL BORDO CAUCA.	\$4.180.000	800.165.530	CAFE Y EQUIPOS LTDA	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501039684	2016/11/18	SUMINSITRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION 3 AULAS EN LA I.ED. CHIMBORAZO - MORALES FONS ORDEN 219/2679.	\$683.536	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	12 DÍAS
4501039686	2016/11/18	SUMINSITRO DE 40 TABLAS COMUN CEPILLADA PARA OBRA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA I.ED. CHIMBORAZO - MORALES FON2 ORDEN #219/2679	\$320.800	10.539.801	CADAVID RESTREPO JOSE JOAQUIN	12 DÍAS
4501039887	2016/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN TAIBE MUNICIPIO DE PAEZ. FON 2: LEY 863 (FONC)	\$1.081.035	10.537.561	CASTRILLON FOSSI MANUEL ANTONIO	12 DÍAS
4501039924	2016/11/18	SUMINISTRO DE: UN MOTOR DIESEL - WARRIOR DE 10 HP. UNA BOMBA DE PISTON 120. UNA BASE METALICA. CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAUCA.	\$3.503.448	4.612.609	MONTILLA SALAZAR ADOLFO LEON	4 DÍAS
4501039926	2016/11/18	CHEQUEO HIDRAULICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION, CAMARAS DE REPARTOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ACOMTIDAS EXISTENTES, DEL ACUEDUCTO LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO. FON 2; LEY 863 (FONC)	\$11.225.000	10.541.981	LOPEZ CAJAS RAUL HERNANDO	43 DÍAS
4501039938	2016/11/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO.	\$62.070	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	31 DÍAS
4501039939	2016/11/18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA MADERA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO PARA LAS TRES AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CHIMBORAZO EN EL MUNICIPIO DE MORALES.	\$1.850.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	12 DÍAS
4501040167	2016/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MADERA DESDE POPAYAN A CHIMBORAZO MORALES.	\$600.000	79.138.625	MORA OLARTE HUGO ANDRES	9 DÍAS
4501040560	2016/11/21	MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL ROSARIO CAJIBIO: PINTURA-ESTUCO-PANEL BOARD 6MM-TEJA AC-PUNTOS DE AGUA FRIA-PUNTO SANITARIO-SALIDAS(SWITCHE-TOMA-LAMPARA)LOSA PREFABRICADA-REPELLO MURO-INSTALACION TANQUE-RECUPERACION PISOS-PINTURA PUERTAS Y VENTANAS.	\$6.003.368	4.675.646	QUIRA MOSQUERA CARLOS ARTURO	21 DÍAS
4501041731	2016/11/24	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR POR MEDIO DEL RECURSO DE LEY 863. FON2; LEY 863 (FONC). IC-A	\$17.821.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	37 DÍAS
4501041736	2016/11/24	SUMINISTRO DE MADERA PARA LOS MUNICIPIOS VINCULADOS A LOS PROYECTOS DE LEY 863.	\$866.160	10.539.801	CADAVID RESTREPO JOSE JOAQUIN	37 DÍAS
4501041746	2016/11/24	SUMINISTRO DE MIXTO Y CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE CALDONO. FON 2 ORD. 217/8797	\$5.289.000	10.303.498	MOSQUERA OSNAS JUAN CARLOS	21 DÍAS
4501041750	2016/11/24	SUMINISTRO DE 1.530 GALONES DE COMBUSTIBLE ACPM, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TOTORO FON 2 ORD # 217/8814	\$11.995.200	4.787.712	ARBOLEDA GUYUMUS JOSE ALONSO	36 DÍAS
4501041757	2016/11/24	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO EL HATO, VEREDA ITAIBE EN EL MUNICIPIO DE PAEZ.	\$948.550	10.533.767	JARAMILLO VELASCO JORGE DIEGO	6 DÍAS
4501042540	2016/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CHISQUIO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO. FON2; LEY 863 (FONC)	\$525.359	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	33 DÍAS
4501043386	2016/11/29	SUMINISTRO DE 2 COMBOS SANITARIOS PARA LAS BATERIAS SANITARIAS EN LA VEREDA SAN JOSE PIENDAMO. FON 2 ORDEN # 219/2685	\$339.656	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	16 DÍAS
4501043577	2016/11/30	SUMINISTRO DE TABLONES PARA CUERPOS DE ANDAMIOS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA CONTRUCCION DE LAS TRES AULAS EN LA I.E. CHIMBORAZO MUNICIPIO DE MORALES. FON2; LEY 863 (FONC)	\$294.000	10.539.801	CADAVID RESTREPO JOSE JOAQUIN	31 DÍAS
4501043579	2016/11/30	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONTRUCCION DE LAS TRES AULAS PARA EN LA I. E. CHIMBORAZO EN EL MUNICIPIO DE MORALES	\$77.642	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	30 DÍAS
4501043582	2016/11/30	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LLEVAR MATERIALES DE FERRETERIA Y 7 CUERPOS DE ANDAMIOS CON SUS REPECTIVOS TABLONES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA I.E. CHIMBORAZO MUNICIPIO DE MORALES. FON 2; LEY 863 (FONC)	\$370.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELICER	15 DÍAS
4501043618	2016/11/30	SUMINISTRO DE PAPELERIA, PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DENOMINADO "GENERAR VALOR A TRAVES DEL CONOCIMIENTO", EN LA FUNDACION JOSE MARIA OBANDO R. LA ESTACION EXPERIMENTAL EL TAMBO.	\$2.145.000	10.291.635	CAJAS CAJAS EDUARDO	8 DÍAS
4501036148	2016/11/04	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS MOTONAVE HANSA AUGSBURG FAC CTG/0172892	\$2.020.213	800.156.044	COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4501036150	2016/11/04	CERTIFICADA FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 395107	\$280.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501036180	2016/11/04	SERVICIO DE ALMACENAJE MOTONAVE HANSA AUGSBURG FAC 0028311	\$3.886.409	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4501036182	2016/11/04	USO DE INSTALACIONES,EMPAPELADO, SERV. LLENADO, SERV. PESAJE, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR FAC SP/01837947, FAC SP/01838451, F	\$17.685.828	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501036183	2016/11/04	USO DE INSTALACIONES MOTONAVE TG NIKE FAC 20/05148763 Y FAC 20/05149249	\$8.857.575	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501036184	2016/11/04	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 16-31 OCT/2016. FAC 010/15078	\$2.582.902	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4501037258	2016/11/09	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01844497, FAC SP/01844520, FAC SP/01844521	\$7.013.639	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501037260	2016/11/09	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC 20/05152360, FAC 20/05152452	\$3.487.851	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501037327	2016/11/10	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC NFX/037775 Y FAC SFX/220320	\$992.843	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4501037330	2016/11/10	CERTIFICADA FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 396532 Y FAC 396868	\$606.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501037344	2016/11/10	DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGAS, MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECODIDA DE SACOS FAC C/00030323	\$13.534.983	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501037926	2016/11/11	USO DE INSTALACIONES MOTONAVE CHRISTINA III Y IV FAC 20/05153352	\$1.778.720	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501037927	2016/11/11	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01846741, FAC SP/01847169, FAC SP/01847171, FAC SP/01850343, FAC SP/01850344	\$7.133.146	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501037930	2016/11/11	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS FAC 2980	\$732.600	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4501037956	2016/11/11	FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGAS FAC C/00030347, FAC C/00030348	\$6.385.950	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501039971	2016/11/19	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC 20/05155502, FAC 20/05155504, FAC 20/05156250, FAC 20/05156251	\$5.557.916	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501040010	2016/11/19	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDOR FAC SP/01853006, FAC SP/01854697, FAC SP/01854698	\$5.168.502	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501040012	2016/11/19	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS MOTONAVE HANSA AUGSBURG FAC CTG/0173968	\$1.158.115	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4501040422	2016/11/21	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01855535, FAC SP/01855538	\$8.591.472	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501040427	2016/11/21	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 399620, FAC 400310, FAC 400857, FAC 401055	\$935.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501040839	2016/11/22	SERVICIO DE ALMACENAJE MOTONAVE HANSA AUGSBURG FAC 0029480	\$2.698.856	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4501041213	2016/11/23	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDOR FAC SP/01859155, FAC SP/01859218, FAC SP/01859220, FAC SP/01860085	\$8.468.756	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501041216	2016/11/23	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC 20/05158206, FAC 20/05158700, FAC 20/05158701	\$5.837.209	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501041721	2016/11/24	TRANSPORTE URBANO DE CONTENEDOR FAC 3/0005793	\$250.000	900.029.975	SISA CARGO INTERNATIONAL S.A.S	30 DÍAS
4501041726	2016/11/24	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES FAC IBS/275391	\$713.152	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501042667	2016/11/28	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01863540, SP/01863543, SP/01863544, SP/01863545, SP/01866230	\$9.865.511	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501043134	2016/11/29	CERTIFICADA FITOSANITARIO PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 401995, FAC 402627, FAC 403576	\$1.166.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501043135	2016/11/29	LOGISTICA APROVECHAMIENTO DE CAFE 01-15 NOV/2016. FAC 010/15096	\$3.254.598	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4501043137	2016/11/29	SERVICIO DE ALMACENAJE MOTONAVE HANSA AUGSBURG FAC 0030936	\$3.495.928	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4501043139	2016/11/29	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS MOTONAVE HANSA AUGSBURG FAC CTG/0175215	\$306.236	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4501043533	2016/11/30	REPUESTO UNIDAD FUSORA KYOCERA FS/1120D IMPRESORA EXPORTACIONES FAC IC/6974	\$420.000	900.159.469	INGETRONIC DEL CARIBE S A	30 DÍAS
4501043535	2016/11/30	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC 20/05161947, FAC 20/05161948	\$19.240.299	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501043537	2016/11/30	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01868150, SP/01868151, SP/01869360	\$2.162.288	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501043763	2016/11/30	FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGAS, MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECODIDA DE SACOS Y HORA HOMBRE FAC C/	\$11.507.313	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501043767	2016/11/30	CORRECTOR BL CATHARINA SCHULTE SUDU26159A31JFVZ FAC HGA1/105391, CAROLINA STAR SUDU26159A38K8M6 FAC HGA1/105517, CAROLINA STAR S	\$754.012	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501035703	2016/11/03	JUEGO DE TAPAS EN YUTE DE 0.90MM, TAMAÑO OFICIO REFUERZO EN TELA, PERFORACIÓN CIRCULAR, PLASTIFICADA POR 1 CARA, SIN IMPRESIÓN,SIN	\$1.034.000	800.216.724	LEGARCHIVO S A S	30 DÍAS
4501040766	2016/11/22	PAPEL CARTA 75 GRMS OFICINA TWINS BAY / REPESOS FAC 01/77469	\$1.543.200	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	30 DÍAS
4501034927	2016/11/02	COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIAR EL PISO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA FATIMA EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. LEY 863.	\$943.290	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	8 DÍAS
4501034930	2016/11/02	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA VEREDA SANTA MARTA HASTA EL CAÑON DEL JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO. -LEY 863	\$677.820	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	7 DÍAS
4501035297	2016/11/02	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE LA VEREDA VALPARAISO BAJO, SECTOR LA VICTORIA PERTENECIENTE AL CORREGIMIENTO DE EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$6.492.160	1.018.464.415	DELGADO JOJOA MIGUEL GERARDO	28 DÍAS
4501036796	2016/11/08	COMPRA DE GAVIONES PARA MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA BUESAQUITO EN EL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$1.485.000	814.001.610	CORAL LTDA.	8 DÍAS
4501036805	2016/11/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REFORESTACION DE LA MICROCUENCA LA HONDA UBICADAS EN LAS VEREDAS LA ESPERENZA Y GAVILLA BAJA EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ LEY 863	\$501.535	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	8 DÍAS
4501036978	2016/11/09	ADQUISICION DE KITS DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE DESPULPADORAS	\$895.399	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	21 DÍAS
4501038424	2016/11/15	COMPRA DE FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA LOTE DE EXPERIMENTACIÓN DE LA GRANJA OSPINA PEREZ. LEY 863	\$330.300	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.	3 DÍAS
4501038592	2016/11/15	COMPRA DE ABONO ORGANICO PARA PROYECTO DE HUERTAS CASERAS MUJERES CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$2.900.000	5.278.292	BOTINA PABON CARLOS ALBERTO	15 DÍAS
4501038636	2016/11/15	COMPRA DE MATERIAL PARA REFORESTACION DE LA MICROCUENCA LA HONDA UBICADAS EN LAS VEREDAS LA ESPERENZA Y GAVILLA BAJA EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ LEY 863	\$3.775.000	900.324.139	ASOCIACION DE USUARIOS ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO	6 DÍAS
4501038638	2016/11/15	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO: -	\$2.999.999	87.027.691	ROMERO MARTINEZ YEMMY MARIN	6 DÍAS
4501038641	2016/11/15	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO Y TAMINANGO. LEY 863	\$913.000	12.845.607	POPAYAN POPAYAN LEONARDO FABIO	15 DÍAS
4501038642	2016/11/15	COMPRA DE MACHETES Y PALAS PARA PROCESAMIENTO DE CULTIVO DE CAFE EN CONSACA LEY 863	\$361.600	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	2 DÍAS
4501038698	2016/11/16	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA PROYECTO DE HUERTAS CASERAS DE MUJERES CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$972.000	5.278.292	BOTINA PABON CARLOS ALBERTO	14 DÍAS
4501038704	2016/11/16	AQUISICION DE HONGO PARA CONTRARESTAR LA BROCA DEL CAFE EN CAFETALES DE CAFICULTORES DE LA VEREDA CARIACO BAJO Y OTRAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONSACA. LEY 863	\$1.474.500	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	14 DÍAS
4501038941	2016/11/16	ADQUISICIÓN DE MALLA PARA PROYECTO DE HUERTAS CASERAS DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$2.804.300	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	14 DÍAS
4501039411	2016/11/17	COMPRA DE TUBERIA PARA MEJORAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL SN MIGUEL VEREDA SAN FRANCISCO ALTO MUNICIPIO DE SANDONA.	\$1.352.181	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	13 DÍAS
4501039416	2016/11/17	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAN INGENIO-LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SANDONA. -	\$2.974.720	87.571.779	BETANCOURT ROMO GERARDO ALBERTO	22 DÍAS
4501039426	2016/11/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA TERMINACION DE UN BAÑO EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL MACO EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. LEY 863.	\$908.297	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501039432	2016/11/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO CHAZODROMO EN LA VEREDA SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CONSACA. LEY 863. FON2.	\$2.650.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	13 DÍAS
4501039439	2016/11/17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA EL MACO, SECTOR EL LIMON - GUAYABAL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. LEY 863.	\$1.031.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	13 DÍAS
4501039441	2016/11/17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA EL MACO, SECTOR EL LIMON - GUAYABAL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. LEY 863.	\$834.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	13 DÍAS
4501039842	2016/11/18	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA UNION. LEY 863	\$5.392.800	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	12 DÍAS
4501041437	2016/11/24	ADQUISICION DE GUADAÑAS PARA USO DE CAFICULTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DE ROMA CHAVEZ, SAN MIGUEL, SANTA BARBARA, BOLIVAR, SAN BERNARDO Y EL BASAL EN EL MUNICIPIO DE SANDONA LEY 863	\$5.500.000	900.769.803	VALLEJO HERMANOS COMERCIALIZADORES SAS	1 DÍA
4501041440	2016/11/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863 PERSONA	\$759.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4501041450	2016/11/24	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN GERARDO CORREGIMIENTO SAN GERARDO MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.402.499	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4501041451	2016/11/24	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN GERARDO CORREGIMIENTO SAN GERARDO MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$600.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4501041456	2016/11/24	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES	\$10.568.800	40.772.121	APRAEZ PANTOJA CARMEN JULIA	6 DÍAS
4501041460	2016/11/24	COMPRA DE SILLAS PARA EL SALON COMUNAL VEREDA REYES DE LA UNION LEY 863	\$987.350	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	8 DÍAS
4501041546	2016/11/24	COMPRA DE EMPAQUES DE FIQUE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. LEY 863	\$4.200.000	890.900.285	COMPANIA DE EMPAQUES S.A.	16 DÍAS
4501042329	2016/11/25	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN GERARDO CORREGIMIENTO SAN GERARDO MUNICIPIO DE SAN LORENZO	\$2.670.002	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	14 DÍAS
4501042336	2016/11/25	COMBUSTIBLE ACPM PARA ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL VEREDA QUIROZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. LEY 863	\$4.529.700	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	7 DÍAS
4501042556	2016/11/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863 FON2.	\$310.000	1.818.558	PATIÑO GUILLERMO	7 DÍAS
4501042557	2016/11/28	COMPRA DE PLASTICO PARA SECADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE LEIVA LEY 863/2016	\$2.100.000	59.706.955	BRAVO JOJOA DEICY	7 DÍAS
4501042562	2016/11/28	CAPACITACION CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANDONA EN AGRICULTURA DE PRECISION	\$2.000.000	1.086.136.956	IBARRA INSUASTY ANDRES FELIPE	7 DÍAS
4501042564	2016/11/28	ADQUISICION DE AMPLIFICADOR MAS CORNETA PARA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO. -LEY 863	\$2.131.600	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	4 DÍAS
4501042567	2016/11/28	ADQUISICION DE SILLAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. -LEY 863	\$805.999	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	4 DÍAS
4501042570	2016/11/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.580.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	4 DÍAS
4501042571	2016/11/28	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRADERIA DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DE LA VEREDA ALPUJARRA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. -	\$1.998.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	4 DÍAS
4501042801	2016/11/28	COMPRA DE COMBUSTIBLE A.C.P.M. PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. -	\$1.499.400	15.813.363	ORDOÑEZ LASSO RODRIGO	7 DÍAS
4501042885	2016/11/28	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE CAMINO DE LA VEREDA VALPARAISO BAJO, SECTOR LA VICTORIA PERTENECIENTE AL CORREGIMIENTO DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$6.492.160	87.065.737	PORTILLA ORTIZ HUGO ANDRES	14 DÍAS
4501042893	2016/11/28	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN GERARDO, CORREGIMIENTO SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$200.000	1.818.558	PATIÑO GUILLERMO	17 DÍAS
4501042960	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	12.978.128	BUESAQUILLO RIVERA JOSE SEGUNDO	1 DÍA
4501042965	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	87.490.980	CASTILLO ERASO MIGUEL ANGEL	1 DÍA
4501042967	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	5.216.891	ORTIZ GUERRERO MIGUEL	1 DÍA
4501042972	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	12.810.184	MELO PINCHAO LUCAS GERMAN	1 DÍA
4501042976	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	5.207.359	APRAEZ ACOSTA MANUEL ANCIZAR	1 DÍA
4501042979	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	87.571.208	DESCANSE DE LA CRUZ JOSE MANUEL	1 DÍA
4501042980	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	12.855.088	CHINCHA CRIOLLO MENANDRO	1 DÍA
4501042983	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	87.450.890	MELO YELA JOSE VICENTE	1 DÍA
4501042984	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	87.452.294	ESPINOSA PANTOJA JOSE CAMILO	1 DÍA
4501042985	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	5.341.372	CARANGUAY ROSERO CIRO ALBERTO	1 DÍA
4501042989	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	36.765.157	ERAZO DEL CASTILLO MARIA ERNESTINA	1 DÍA
4501042992	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	27.156.118	MELO PINCHAO MARIA DEL CARMEN	1 DÍA
4501042994	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	5.328.359	ALVAREZ BASTIDAS TOMAS	1 DÍA
4501042996	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	87.491.231	CARLOSAMA ZAMBRANO ELIX MARIO	1 DÍA
4501043006	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	1.082.747.612	GOMEZ MELO EIVER LEONARDO	1 DÍA
4501043010	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	98.195.704	ORTIZ GUAQUEZ JORGE GIRALDO	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	
4501043014	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	5.216.589	ROMERO DOMINGUEZ PEDRO ANTONIO	1 DÍA
4501043019	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	12.960.059	BURBANO CHAVEZ GILBERTO RAUL	1 DÍA
4501043025	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	1.088.730.768	PANTOJA NARVAEZ DIANA CENEIDA	1 DÍA
4501043030	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	5.216.815	FLOREZ JULIO ARTURO	1 DÍA
4501043031	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	5.338.089	ORDOÑEZ TORRES LUIS ALIRIO	1 DÍA
4501043032	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	5.218.251	VILLADA GUERRERO JOSE EFRAIN	1 DÍA
4501043033	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	87.471.518	LASSO MUÑOZ LIBARDO	1 DÍA
4501043034	2016/11/28	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A EXPOESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO A CAFICULTORES CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD EN BOGOTA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016	\$100.000	79.245.282	ERASO LOPEZ CARLOS ALBERTO	1 DÍA
4501043373	2016/11/29	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA VILLA MARIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO. LEY 863	\$1.955.100	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	10 DÍAS
4501043388	2016/11/29	ADQUICISION DE COMBUSTIBLE A.C.P.M PARA ADECUACION (EXPLANAR)LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. LEY 863	\$1.997.100	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	10 DÍAS
4501043405	2016/11/29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS VEREDAS LA REJOLLA, VALPARAISO, VALPARAISO ALTO,MADROÑERO, SAN JOSE Y LA VIA AL NARANJO: EN EL CORREGIMIENTO DEL CARMEN MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$1.997.100	15.813.363	ORDOÑEZ LASSO RODRIGO	10 DÍAS
4501043430	2016/11/29	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL AUDITORIO DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL CAFE DE LA UNIÓN. LEY 863	\$614.400	76.329.705	BASTIDAS MENESES MIGUEL ANDRES	10 DÍAS
4501043692	2016/11/30	COMPRA DE MUEBLES PLASTICOS PARA LA ASOCIACION DE CAFETEROS ASOLOMA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES. -LEY 863	\$640.350	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	6 DÍAS
4501043696	2016/11/30	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE EN LOS LOS ANDES .	\$990.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	5 DÍAS
4501043753	2016/11/30	COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. -LEY 863	\$2.500.000	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	12 DÍAS
4501043762	2016/11/30	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE MAQUINAS DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO Y TAMINANGO LEY 863	\$21.176.136	4.791.377	MELUK QUINTANA ADOLFO INDUSTRIAS FAMEL	29 DÍAS
CN 2016-1846	2016/11/15	VENTA DE 580 PASERAS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$29.000.000	16.660.139	LUIS RAMIRO ESPAÑA DELGADO	43 DÍAS
2016-0955-01	2016/07/05	COMPRA DE 204.120 PLANTULAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS , EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DE SOMBRIO Y ARBOLIZACIÓN DE FINCAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.636.800	800.082.101	SOFOR INGENIEROS LTDA	8 DÍAS
CN-2016-1959	2016/11/28	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE LIBANO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO- TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE HERVEO	\$31.320.436	900.642.808	CENTRO FERRETERO HM S.A.S.	20 DÍAS
CN-2016-1939	2016/11/25	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE LIBANO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO- TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE HERVEO	\$26.588.776	800.100.057	MUNICIPIO DE HERVEO	33 DÍAS
4501036211	2016/11/04	TRANSPORTE TERRESTRE 550 SACOS DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA TG LOGISTICA S.A.	\$700.000	816.002.963	TG LOGISTICA S.A.	1 DÍA
4501036193	2016/11/04	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501036775	2016/11/08	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$280.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501037567	2016/11/10	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$217.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501037568	2016/11/10	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$670.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501038338	2016/11/15	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501038341	2016/11/15	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$373.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501040260	2016/11/21	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$264.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501041687	2016/11/24	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501041689	2016/11/24	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$295.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501041691	2016/11/24	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501041693	2016/11/24	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$373.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501042465	2016/11/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$872.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501043457	2016/11/29	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$621.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501043458	2016/11/29	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$279.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501043647	2016/11/30	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$1.555.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501037566	2016/11/10	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS OCTUBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$64.692	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501038343	2016/11/15	FUMIGACION 9.325 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.529.725	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501038344	2016/11/15	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES NOVIEMBRE-2016 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.598.033	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501039385	2016/11/17	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DEL 22 AL 30 OCTUBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$11.224.782	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501040261	2016/11/21	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DEL 1 AL 10 NOVIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$7.518.240	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501040264	2016/11/21	INCORPORACION - EXTRACCION DE CAFE Y CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE RECOSIDA DE SACOS - REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA INSPECAFE BUENAVENTU	\$228.092	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501041703	2016/11/24	FUMIGACION 2.870 SACOS CAFE EXPORTACION DEL 01 AL 10 NOV-16 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.701.910	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501042422	2016/11/25	FUMIGACION 500 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$296.500	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501043649	2016/11/30	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 11 AL 21 NOVIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$6.149.556	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501043653	2016/11/30	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO MES OCTUBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.542.143	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501043654	2016/11/30	CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$95.399	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501041942	2016/11/25	SERVICIO CORREO NACIONAL DCTOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BVENTURA DHL EXPRESS	\$22.326	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501041944	2016/11/25	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.687.339	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501036195	2016/11/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 29 DE OCTUBRE/16 MOTONAVE JPO CAPRICORNUS	\$2.959.843	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036196	2016/11/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 26 DE OCTUBRE/16 MOTONAVE CSCL LONG BEACH	\$477.793	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036198	2016/11/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 28 DE OCTUBRE/16 MOTONAVE CSAV TYNDALL	\$1.564.164	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036199	2016/11/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 28 DE OCTUBRE/16 MOTONAVE CSAV TYNDALL	\$86.898	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036200	2016/11/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 29 DE OCTUBRE/16 MOTONAVE CSAV TYNDALL	\$434.490	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036206	2016/11/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 31 DE OCTUBRE/16-NOVIEMBRE 01/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS	\$8.776.192	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036207	2016/11/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 31 DE OCTUBRE/16-NOVIEMBRE 0116 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS	\$2.680.125	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036208	2016/11/04	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN OCTUBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$32.025	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036209	2016/11/04	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN OCTUBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$34.693	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036210	2016/11/04	USO - ALMACENAJE CUBIERTO DE 2.511 SACOS DE CAFÉ DE EXPORTACIÓN OCTUBRE 24-25/16 MOTONAVE CSCL LONG BEACH SOCIEDAD PORTUARIA DE BUE	\$9.628.044	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036778	2016/11/08	ALMACENAJE-ROLL OVER CN F 20°N CAFÉ DE EXPORTACIÓN OCTUBRE /16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.087.119	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036780	2016/11/08	ALMACENAJE-ROLL OVER CN F 20°N CAFÉ DE EXPORTACIÓN OCTUBRE /16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.042.881	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036781	2016/11/08	ALMACENAJE-ROLL OVER CN F 20°N CAFÉ DE EXPORTACIÓN OCTUBRE /16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$1.087.119	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501036782	2016/11/08	ALMACENAJE-ROLL OVER CN F 20°N CAFÉ DE EXPORTACIÓN OCTUBRE /16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$3.228.179	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501037570	2016/11/10	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 02 DE NOVIEMBRE/16-NOVIEMBRE MOTONAVE CMA CGM MANET	\$271.948	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038346	2016/11/15	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN OCTUBRE-NOVIEMBRE/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS	\$787.462	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038347	2016/11/15	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS	\$441.376	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038348	2016/11/15	ALMACENAJE CUBIERTO CAFÉ EXPORTACIÓN SPRBUN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS	\$96.460	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038349	2016/11/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$98.289	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038350	2016/11/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$196.578	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038353	2016/11/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$318.775	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038355	2016/11/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$98.289	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038356	2016/11/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE CISNES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$313.462	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038357	2016/11/15	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE/16 MOTONAVE LOA SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$83.104	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038360	2016/11/15	USO - ALMACENAJE CUBIERTO DE 2.245 SACOS DE CAFÉ DE EXPORTACIÓN 29 DE OCTUBRE/16 MOTONAVE RUDOLF SCHEPERS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUE	\$2.613.905	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039362	2016/11/17	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 08-09-10 DE NOVIEMBRE/16-NOVIEMBRE MOTONAVE ELISABETH	\$9.861.600	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039381	2016/11/17	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 10 DE NOVIEMBRE/16-NOVIEMBRE MOTONAVE ELISABETH	\$6.175.104	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039390	2016/11/17	ALMACENAJE-ROLL OVER CN. F 20°N CAFÉ DE EXPORTACIÓN JUNIO/16 MOTONAVE CAUQUENES SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$4.868.862	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501040263	2016/11/21	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 15-16 DE NOVIEMBRE-16 MOTONAVE LIMARI	\$5.106.621	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501041698	2016/11/24	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 16-17-18 DE NOVIEMBRE-16 MOTONAVE CMA CGM OHIO	\$3.814.821	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	
4501041701	2016/11/24	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 17-18 DE NOVIEMBRE-16 MOTONAVE LIMARI	\$3.300.406	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501041707	2016/11/24	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 20 DE NOVIEMBRE-16 MOTONAVE CMA CGM OHIO	\$455.670	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038993	2016/11/16	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$64.580	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038994	2016/11/16	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL INCORPORACION DE CAFE POR KILO RECODIDA DE SACOS POR SACO INSPECAFE BUENAVENTURA	\$304.432	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038995	2016/11/16	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$468.716	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038996	2016/11/16	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACION, LIMPIEZA Y ARMADA PACAS X F	\$877.732	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038997	2016/11/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LAURA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.085.862	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038998	2016/11/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N APL HOLLAND INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$588.927	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038999	2016/11/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LAURA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.425.362	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039000	2016/11/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N APL LATVIA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$18.245.845	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039001	2016/11/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LUNA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.574.561	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039002	2016/11/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.218.178	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039003	2016/11/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 08 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.820.317	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039004	2016/11/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.367.954	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039005	2016/11/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.564.140	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039221	2016/11/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$887.140	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039222	2016/11/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$750.387	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039223	2016/11/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 31 OCTUBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.930.908	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039224	2016/11/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 OCTUBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$971.393	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039226	2016/11/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 OCTUBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$493.406	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501039227	2016/11/17	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 OCTUBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.343.519	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501041947	2016/11/25	TRAMITE DESPUES HORA DE CIERRE	\$1.949.944	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501041956	2016/11/25	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK UTAH INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.867.833	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501041959	2016/11/25	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.884.443	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501041962	2016/11/25	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 NOVIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.440.426	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501038992	2016/11/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$714.545	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501041952	2016/11/25	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$411.886	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501040787	2016/11/22	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN MES NOVIEMBRE-2016	\$2.005.472	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4501036788	2016/11/08	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES NOVIEMBRE DE 2016 INSPECAFE BVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BVENTURA	\$3.095.698	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501042466	2016/11/26	SUMINISTRO RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESION CERTIFICADOS DE ORIGEN Y CERTIFICADOS DE REPESOS INSPECAFE B/TURA DISPAPALES S. A.	\$1.494.800	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S.	1 DÍA
4501035509	2016/11/03	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA EL SILENCIO MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$135.000	5.501.968	RANGEL RANGEL BAUDILIO	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	
4501042431	2016/11/26	ALIMENTACION CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL SECCIONAL SALAZAR	\$30.000	88.179.759	PEÑA CARDENAS SERGIO ANTONIO	1 DÍA
4501039349	2016/11/17	ACPM, MANTENIMIENTO VIA CORREGIMIENTO LEON XIII, MUNICIPIO: LA ESPERANZA - DOTACION: 086/2016 -	\$1.792.000	13.196.092	CHINCHILLA RANGEL CARLOS ALONSO ESTACION DE SERVICIO TRES PIEDRAS	1 DÍA
4501035496	2016/11/03	ALIMENTACION CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA SANTA MARIA CORREGIMIENTO CARMEN DE NAZARETH MUNICIPIO DE SALAZAR	\$90.000	88.167.880	APARICIO BECERRA JAIRO ENRIQUE	1 DÍA
4501035478	2016/11/03	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA SALOBRE SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	28.448.579	BAUTISTA PARADA CARMEN CECILIA	1 DÍA
4501042437	2016/11/26	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$60.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501042435	2016/11/26	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA MIRAFLORES SECCIONAL OCAÑA	\$60.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	1 DÍA
4501038449	2016/11/15	TRANSPORTE VEHICULAR (ACPM), DOTACIONES MUNICIPIO: ARBOLEDAS 077-078-079-080-081-082/2016. MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS SAN ONOFRE - CINERA - CHICAGUA - SANTA BARBARA - SAN PABLO - BATEAS.	\$3.070.000	60.290.669	RODRIGUEZ DE VILLAMIZAR GLADYS MARIA	6 DÍAS
4501042433	2016/11/26	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LAS DAMAS MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$66.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501042439	2016/11/26	ALIMENTACION CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA CUESTA RICA SUR MUNICIPIO DE CUCUTILLA	\$90.000	27.672.372	SANDOVAL DE ARIAS MARIA TERESA	1 DÍA
4501043594	2016/11/30	MATERIAL DE RIO PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE VEREDA CAÑUELAL SECTOR BELLAVISTA - RAGONVALIA. DOTACION: 089/2016:	\$435.000	13.505.906	SILVA RUIZ PEDRO ANTONIO	5 DÍAS
4501042438	2016/11/26	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA GALVANEZ SECCIONAL OCAÑA	\$36.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	1 DÍA
4501035501	2016/11/03	ALIMENTACION CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA LAGUNITA MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	1.091.533.898	CARVAJALINO CHOGO LIBARDO	1 DÍA
4501035503	2016/11/03	ALIMENTACION CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA SARAGOZA MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.165.942	TELLEZ PICON DIONEL	1 DÍA
4501042808	2016/11/28	MATERIAL FERRETERIA PARA DOTACIONES: 087/2016: PARA MEJORAMIENTO PUENTE CARRETEABLE VEREDA LA OVEJERA - LABATECA. 088/2016: PARA CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN TUBERIA PVC CARRETEABLE LAS VIRGINIAS - LA COLINA, VEREDAS PASO ANTIGUO, PROVIDENCIA Y LA COLINA - HERRAN. 089/2016: PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE VEREDA CAÑUELAL SECTOR BELLAVISTA - RAGONVALIA. 090/2016: PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE EL ALTO - AGUABLANCA, SECTOR VEREDA SANTA RITA - BUCARASICA	\$12.086.862	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	7 DÍAS
4501035472	2016/11/03	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA EL ALTO MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$45.000	5.417.224	ROJAS CELIS REYNEL	1 DÍA
4501038627	2016/11/15	TRANSPORTE RECEBO Y ACPM, MANTENIMIENTO DEL CARRETEABLE CUCUTILLA - CARRIZAL - SISAVITA, DOTACION: N° 074/2016. MUNICIPIO: CUCUTILLA	\$11.740.000	60.290.669	RODRIGUEZ DE VILLAMIZAR GLADYS MARIA	15 DÍAS
4501038607	2016/11/15	MATERIAL DE RIO Y TRANSPORTE VEHICULAR PARA PLACA HUELLA SECTOR GUALANDAY, VEREDA ENCERRADEROS, MUNICIPIO: EL ZULIA. DOTACION N° 076/2016.	\$3.136.000	88.167.308	VALCARCEL BARRERA JOSE EDUARDO	3 DÍAS
4501038665	2016/11/16	DOTACION N° 077-078-079-080-081-082/2016; ACPM MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS : SAN ONOFRE - CINERA - CHICAGUA - SANTA BARBARA - SAN PABLO - BATEAS. MUNICIPIO: ARBOLEDAS	\$9.186.300	900.897.311	HEREDEROS DE JOSE DE JESUS INFANTE CARRILLO LTDA	15 DÍAS
4501035481	2016/11/03	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA LA PACHA MUNICIPIO DE OCAÑA	\$30.000	1.091.664.644	TRILLOS ORTIZ HEVER	1 DÍA
4501039753	2016/11/18	EMISION PROGRAMAS RADIALES NORTE CAFETERO DE 15 MINUTOS UNA VEZ A LA SEMANA EN LAS EMISORAS COMUNITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE: LABATECA, CHINACOTA, RAGONVALIA, CUCUTILLA, ARBOLEDAS, SALAZAR DE LAS PALMAS, LOURDES, HACARI, RAGONVALIA, CONVENCION, EL CARMEN, DURANIA, CACHIRA Y SAN CALIXTO. MESES NOVIEMBRE	\$1.316.000	807.005.815	ASOCIACION DE RADIOS AMIGAS COMUNITARIAS DEL NORTE DE SANTANDER	12 DÍAS
4501042432	2016/11/26	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA TAYA MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$54.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501042708	2016/11/28	MATERIAL FERRETERIA PARA DOTACIONES: 091/20169: PARA CONTRUCCION ALCANTARILLA EN TUBERIA PVC CARRETEABLE, VEREDA BUENAVISTA - DURANIA. 092/2016: PARA CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN TUBERIA PVC CARRETEABLE, VEREDA EL CEDRO, SECTOR LOS ALAMOS - DURANIA. 093/2016: PARA CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN TUBERIA PVC CARRETEABLE, RAMAL CERRO NEGRO Y LA VICTORIA, VEREDA EL LIBANO - DURANIA	\$3.689.725	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	7 DÍAS
4501038835	2016/11/16	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE LOURDES	\$150.000	88.256.520	LLANES ALVAREZ JAIRO ALBERTO	1 DÍA
4501038837	2016/11/16	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE LOURDES	\$180.000	5.461.800	MENDOZA CASTILLO YAMID	9 DÍAS
4501039357	2016/11/17	MATERIAL FERRETERIA, PARA PLACA HUELLA SECTOR GUALANDAY, VEREDA ENCERRADEROS, MUNICIPIO: EL ZULIA. DOTACION N°076/2016.	\$2.798.277	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	11 DÍAS
4501035507	2016/11/03	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA GUADALUPE MUNICIPIO DE SARDINATA	\$153.000	27.836.717	AREVALO DE LAZARO BLANCA CECILIA	1 DÍA
4501035475	2016/11/03	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL GRUPO VEREDA LA RINCONADA MUNICIPIO DE LOURDES	\$30.000	88.256.520	LLANES ALVAREZ JAIRO ALBERTO	1 DÍA
4501043586	2016/11/30	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CON BATEA PASO CARRETEABLE, VEREDA LA OVEJERA - LABATECA. DOTACION 087/2016.	\$450.000	5.525.405	CONDE CONDE MARINO	5 DÍAS
4501035473	2016/11/03	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$45.000	27.638.713	OVALLOS LAZARO NUBIA AMPARO	1 DÍA
CN-2016-1089	2016/10/20	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGÁ, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$19.437.000	890.501.422	MUNICIPIO DE CHITAGA	36 DÍAS
CN-2016-1090	2016/10/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS, FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$29.082.000	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	50 DÍAS
CN-2016-1615	2016/11/15	CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$36.350.000	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	44 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1644	2016/10/26	CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$30.900.000	890.501.549	MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	50 DÍAS
CN-2016-1649	2016/10/24	CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANALISIS DE SUELOS Y FERTILIZACION DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$38.600.000	800.013.237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	31 DÍAS
CN-2016-1693	2016/10/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN LA FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$10.000.000	800.007.652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	86 DÍAS
4501035367	2016/11/02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLAS, PARA INCENTIVAR LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2016 CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$500.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	43 DÍAS
CN-2016-1856	2016/11/12	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA LA CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE BENEFICIO, Y MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 40 CAFICULTORES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE CAFÉS ESPECIALES DE TORO, CON LA FINALIDAD DE BUSCAR OPORTUNIDADES DE VALOR AGREGADO A TRAVÉS DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCTO TERMINADO APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS, QUE PERMITIRÁN LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE TORO, PARA LA VIGENCIA 2016.	\$10.000.000	891.900.725	MUNICIPIO TORO	50 DÍAS
CN-2016-1908	2016/11/23	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL (COLINO DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTES), FERTILIZANTES Y MATERIALES E INSUMOS PARA NUEVAS SIEMBRAS A FIN DE RENOVAR 80 HAS. CON LO ANTERIOR SE BUSCA EL BIENESTAR ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL CRECIMIENTO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA, QUE CONTRIBUYA AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES, LA OFERTA DE EMPLEO Y GARANTICE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN, MANTENIENDO LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SEVILLA QUE SE CONSTITUYE COMO ZONA DE INFLUENCIA CAFETERA.	\$178.108.059	800.100.527	MUNICIPIO SEVILLA	38 DÍAS
CN-2016-1917	2016/11/29	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS.	\$291.913.710	891.380.007	MUNICIPIO PALMIRA	242 DÍAS
4501035653	2016/11/03	COMPRA DE MATERIALES REPARACIONES LOCATIVAS SUB-ESTACIÓN EXPERIMENTAL CENICAFÉ EN FLORIDABLANCA (SANTANDER)	\$1.003.895	890.208.890	ALDIA S.A.	5 DÍAS
4501037268	2016/11/09	CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ. SECCIONAL FONCE. FINCA GUAYACÁN, VEREDA EL PINO.	\$1.612.000	91.080.326	CORONEL ABRIL NIXON	1 DÍA
4501037265	2016/11/09	COMPRA DE 69 MT3 DE ARENA REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SAN GIL.	\$6.762.000	91.071.093	DULCEY GÓMEZ CARLOS	1 DÍA
4501037580	2016/11/10	CONSTRUCCIÓN DE DOS GERMINADORES DE 39 M2 SECCIONAL SAN GIL.	\$5.122.100	91.068.050	MARCELINO GARAVITO CHACÓN	1 DÍA
4501041603	2016/11/24	COMPRA DE 124 TANQUES DE 1.000 PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA CON TAPA, ACCESORIOS Y FLOTADOR PARA AGUA POTABLE - ENTREGAS: 82 TANQUES C.C. SOCORRO Y 42 TANQUES C.C. BUCARAMANGA	\$22.048.564	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	21 DÍAS
4501041601	2016/11/24	COMPRA DE 24 ROLLOS DE AGROLENE CON LAS SIGUIENES ESPECIFICACIONES: COLOR: VERDE TRASLUCIDO CALIBRE: NO. 6 ANCHO: 8 MTS, LARGO: 53 MTS. DE LARGO ENTREGAS: 10 ROLLOS C.C. OIBA Y 14 ROLLOS C.C. BUCARAMANGA APROBACION COMITÉ DEPARTAMENTAL SEGUN ACTA NO. 021 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$10.651.728	860.006.160	PLASTILENE S.A.	21 DÍAS
4501043022	2016/11/28	SERVICIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAS	\$2.273.794	890.206.051	ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORÍAS	2 DÍAS
4501043751	2016/11/30	696 GALONES DE ACPM CONVENIO MOTONIVELADORA CN-2016-0802 DEL MUNICIPIO DE GUA VATÁ	\$5.543.932	31.185.403	LUZ MARINA FISCAL POSSO	1 DÍA
4501043679	2016/11/30	482 GALONES DE ACPM VÍAS CONVENIO CN-2016-0798 MUNICIPIO FLORIÁN	\$3.839.946	91.301.107	LEONEL TÉLLEZ ROJAS	1 DÍA
4501037961	2016/11/11	161 METROS DE BASE QUE EQUIVALEN A 23 VIAJES DE 7 METROS (33% GRAVILLA, 33% TRITURADO FINO Y 33% TRITURADO GRUESO), PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIAS MUNICIPIO DE SOCORRO	\$5.814.676	804.002.739	EMPRECAL S A S	10 DÍAS
4501038729	2016/11/16	COMPRA DE MERTEC SECCIONAL SOCORRO: 1 LITRO MAS 32 FRASCOS DE 100 CC Y COMPRA DE MERTEC SECCIONAL CHARALA: 2 LITROS PROGRAMA GERMINADORES COMUNALES	\$1.140.400	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4501041589	2016/11/24	SUMINISTRO 14 MTS CUBICOS DE ARENA PARA GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL FONCE	\$1.350.000	91.071.093	DULCEY GOMEZ CARLOS	3 DÍAS
4501043291	2016/11/29	SUMINISTRO 622 GALONES DE ACPM PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, CONVENIO CN-2016-1371	\$4.501.414	28.140.280	MOLINA SAAVEDRA ADELAIDA	15 DÍAS
4501041599	2016/11/24	SERVICIO DE ANALISIS DE 41 MUESTRAS DE SUELO PARA PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DE LA FERTILIDAD	\$2.296.000	800.127.759	INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR	10 DÍAS
4501043290	2016/11/29	SUMINISTRO DE 810 GALONES DE ACPM, MOTONIVELADORA NO.1 VÍAS VARIAS ARATOCA - SECCIONAL FONCE, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIAS	\$5.607.000	13.831.929	BADILLO BELTRAN ALFONSO	15 DÍAS
4501034653	2016/11/01	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA RECURSOS LEY 863	\$183.225	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.	29 DÍAS
4501034655	2016/11/01	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$400.000	80.402.329	GERMAN GARCIA AYALA	29 DÍAS
4501034656	2016/11/01	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$180.000	79.107.029	PEDRO NEL ROMERO LOVERA	29 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501034666	2016/11/01	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$600.000	1.069.434.452	SINDY LILIANA GUERRERO REINA	29 DÍAS
4501034826	2016/11/01	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL MAGDALENA CENTRO	\$118.195	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	29 DÍAS
4501035560	2016/11/03	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS A LA REUNION DE CERTIFICADOS CAFES ESPECIALES Y ORGANICOS	\$200.000	20.562.371	BELARMINA CHIQUIZA CORTES	27 DÍAS
4501035571	2016/11/03	CERTIFICACION DE CAFICULTORES DE LAS SECCIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAFES ESPECIALES	\$18.660.000	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	27 DÍAS
4501035572	2016/11/03	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS CAL DOLOMITA PARA ENTREGAR A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ	\$1.472.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	27 DÍAS
4501035573	2016/11/03	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS COMPOFOST PARA ENTREGAR A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ	\$2.300.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA QUIMIORGANIC S.A.	27 DÍAS
4501035574	2016/11/03	SUMINISTRO Y VENTA DE BOLSA PLASTICA PARA ENTREGAR A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ	\$627.200	900.028.618	ALPLAST LTDA	27 DÍAS
4501035575	2016/11/03	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL DISTRITO VASOVIA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$682.500	80.403.728	JOSE MAURICIO SARMIENTO RODRIGUEZ	27 DÍAS
4501035576	2016/11/03	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL DISTRITO VASOVIA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$525.000	92.539.912	ALEXI TRIVIÑO MEZA	27 DÍAS
4501035578	2016/11/03	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS DE ANOLAIMA A LA GIRA AL LABORATORIO DE CATAACION	\$180.000	20.370.564	MARTHA LILIANA SANCHEZ AYALA	27 DÍAS
4501035903	2016/11/04	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS PARA ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE SECCIONAL SUMAPAZ	\$687.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	26 DÍAS
4501037227	2016/11/09	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS FERTILIZANTE 25-4-24 COMO APOYO A LOS CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ	\$5.494.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	21 DÍAS
4501037231	2016/11/09	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$131.652	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	21 DÍAS
4501037233	2016/11/09	SUMINISTRO Y VENTA DE FUMIGADORAS PROYECTO PARA BENEFICIAR A 100 CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE MAGDALENA	\$12.184.700	860.511.458	AGROINTEGRAL ANDINA SAS	21 DÍAS
4501037236	2016/11/09	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL TALLER DE CALIDAD Y CATAACION DE CAFE	\$680.000	31.380.007	MARIA ORFILIA ADAMES LONDOÑO	21 DÍAS
4501037237	2016/11/09	SUMINISTRO Y VENTA DE DESPULPADORAS DE CAFE PROYECTO PARA BENEFICIAR A 30 CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE MAGDALENA	\$20.424.570	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S.	21 DÍAS
4501037271	2016/11/10	SUMINISTRO Y VENTA DE TANQUES DE 1000 LITROS PROYECTO PARA BENEFICIAR A 65 CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE MAGDALENA	\$12.025.000	900.930.498	COMERCIALIZADORA AZIL S.A.S	20 DÍAS
4501037475	2016/11/10	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR MPIO VIOTA	\$329.805	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	20 DÍAS
4501037488	2016/11/10	SUMINISTRO Y VENTA DE TIERRA SUELO COMO APOYO A LOS CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$1.900.000	3.249.754	CAMILO ROJAS PINZÓN	20 DÍAS
4501037490	2016/11/10	SUMINISTRO Y VENTA DE RECEBO PARA ENTREGAR COMO APOYO AL ARREGLO DE LA MALLA VIAL DE LOS SECTORES DE LAS VEREDAS CAFETERAS DE VIOTA	\$7.999.200	80.463.043	FRANCISCO AVILA ESPINOSA	29 DÍAS
4501038132	2016/11/12	SUMINISTRO Y VENTA DE PARTE MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFE DE 300 KILOS HORA CON DESTINO A LOS CAFETROS ISAURO OLAYA Y CASIMIRO RODRIGUEZ	\$1.305.172	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	18 DÍAS
4501038134	2016/11/12	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA MPIO LA VEGA	\$109.935	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	18 DÍAS
4501038135	2016/11/12	SERVICIOS DE JORNALES AGRICOLAS EN LOS GERMINADORES Y ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE SUPATA	\$198.000	94.988.170	MISAELE EDUARDO MURCIA ALFONSO	18 DÍAS
4501038138	2016/11/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA SECCIONAL GUALIVA	\$600.000	80.463.301	ROVINSSON CARDENAS RAMOS	18 DÍAS
4501038139	2016/11/12	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE JERUSALEN DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$600.000	3.143.414	ALEJANDRO CASTAÑEDA CHAVEZ	18 DÍAS
4501038140	2016/11/12	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE JERUSALEN DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$600.000	20.370.564	MARTHA LILIANA SANCHEZ AYALA	18 DÍAS
4501038141	2016/11/12	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE JERUSALEN DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$600.000	20.859.705	LUZ STELLA LOPEZ RAMIREZ	18 DÍAS
4501038142	2016/11/12	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE CONTRUCCION COMO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA CAFETERA EUGENIA COLLAZOS	\$953.035	20.790.778	MARIA HERMINIA GONZALEZ ORDOÑEZ	27 DÍAS
4501038144	2016/11/12	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS FERTILIZANTE 17-6-18-6 COMO APOYO A LOS CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDA	\$231.000	1.068.928.418	LEYDY CAROLINA TURRIAGO RUIZ	18 DÍAS
4501039106	2016/11/17	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANI	\$400.000	79.879.467	GIOVANNI ALEXANDER QUILAGUY AYURE	13 DÍAS
4501039107	2016/11/17	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANI	\$600.000	39.812.790	MARISOL RAMIREZ BRICEÑO	13 DÍAS
4501039467	2016/11/17	SUMINISTRO Y VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA BARRENO CON DESTINO A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL DE VERGARA APROCAV	\$309.741	800.237.412	FERRICENTROS S.A.S	13 DÍAS
4501039470	2016/11/17	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS QUIENES ELABORARAN FOSA	\$3.923.943	808.001.520	CENTRAL AGRICOLA PROVICAMPO LTDA	13 DÍAS
4501039496	2016/11/18	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO CAPACITACION QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANI	\$600.000	39.812.790	MARISOL RAMIREZ BRICEÑO	13 DÍAS
4501039497	2016/11/18	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO DE CAPACITACION QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANI	\$600.000	1.094.931.569	JASBLEIDY FLOREZ SABOYA	12 DÍAS
4501039498	2016/11/18	ATENCIÓN TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO CAPACITACION	\$600.000	79.879.467	GIOVANNI ALEXANDER QUILAGUY AYURE	12 DÍAS
4501039499	2016/11/18	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS CON DESTINO A INSPROSOCIAL DE LA VEREDA LIBERIA MUNICIPIO DE VIOTA PROYECTO ALMACIGOS	\$878.990	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	12 DÍAS
4501039500	2016/11/18	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS PARA LA ELABORACION Y SISTEMAMIENTO DE ALMACIGOS DE CAFE EN LOS VIVEROS COMUNITARIOS	\$4.543.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	12 DÍAS
4501039501	2016/11/18	ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS ALA CAPACITACION DE METODO RECOLECCION DE CAFE	\$486.000	9.498.817	MISAELE EDUARDO MURCIA ALFONSO	12 DÍAS
4501039502	2016/11/18	ATENCIÓN REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL TALLER DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE CAFE A JOVENES CAFETEROS	\$560.000	1.069.434.452	SINDY LILIANAGUERRERO REINA	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501039504	2016/11/18	JORNALES AGRICOLAS MANTENIMIENTO , SIEMBRA Y DESINFECCION DE GERMINADORES COLECTIVOS DE CAFE ZONA GUAVIO	\$351.450	3.166.788	NORBERTO BASTO PINZON	12 DÍAS
4501039506	2016/11/18	JORNALES AGRICOLAS MANTENIMIENTO , SIEMBRA Y DESINFECCION DE GERMINADORES COLECTIVOS DE CAFE ZONA GUAYABAL DE SIQUIMA	\$85.200	3.166.788	NORBERTO BASTO PINZON	12 DÍAS
4501039995	2016/11/19	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO DE QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS	\$600.000	20.632.776	MARIA MAGDALENA QUESADA	11 DÍAS
4501039996	2016/11/19	ATENCIÓN REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS	\$400.000	79.003.428	JOSE ADELFO VARGAS RIAÑO	11 DÍAS
4501040000	2016/11/19	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS FERTILIZANTES CON DESTINO A LAS PARCELAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE ALBAN, VERGARA	\$999.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	11 DÍAS
4501040001	2016/11/19	ATENCIÓN REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO DE CAPACITACION	\$518.000	20.351.853	LUZ MARINA DIAZ JIMENEZ	11 DÍAS
4501040002	2016/11/19	SUMINISTRO Y VENTA DE AHOYADORA CON BROCA CON DESTINO A LA ASOCIACION DE CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE LA MESA	\$2.450.000	900.343.027	INGENIERIADE EQUIPOS Y SERVICIOS	11 DÍAS
4501040003	2016/11/19	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE DSTINO A LA CONTRUCCION DE GERMINADORES Y ALMACIGOS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL	\$926.746	900.952.079	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA GUAYABETAL	20 DÍAS
4501040004	2016/11/19	SUMINISTRO Y VENTA DE BOLSA ALMACIGO DE CAFE CON DESTINO A LOS ALMACIGOS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL	\$931.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	20 DÍAS
4501040005	2016/11/19	ATENCIÓN REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUSUGA	\$300.000	20.562.371	BELARMINA CHIQUIZA CORTES	20 DÍAS
4501040617	2016/11/22	SUMINISTRO DE MATERIALES DIDACTICO CON DESTINO AL DESARROOLO DEL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$500.000	1.069.434.452	SINDY LILIANA GUERRERO REINA	10 DÍAS
4501040621	2016/11/22	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL MAGDALENA CENTRO MPIO SAN JUAN DE RIOSECO	\$76.388	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	8 DÍAS
4501041835	2016/11/24	ATENCION DE REFIGERIO Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL TALLER DE CAPACITACION EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE	\$340.000	800.208.607	FUNDACIÓN FORMEMOS	6 DÍAS
4501041836	2016/11/24	ATENCION DE REFIGERIO Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL TALLER DE CAPACITACION EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE	\$60.000	800.208.607	FUNDACIÓN FORMEMOS	6 DÍAS
4501041838	2016/11/24	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANI	\$400.000	20.461.691	ARGENI PEÑUELA SANCHEZ	15 DÍAS
4501041839	2016/11/24	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL TALLER 4C SECCIONAL MAGDALENA CENTRO	\$650.000	6.681.977	DANIEL ARCADIO TORRES GOMEZ	6 DÍAS
4501041840	2016/11/24	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER SEMINARIO SOBRE LIDERAZGO EN EL DIA DE CAMPO CON CAFETEROS DE LA SECCIONAL MAGDALENA	\$600.000	35.404.669	ROSA ANGELA GOMEZ LONDOÑO	15 DÍAS
4501041841	2016/11/24	ATENCIÓN REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS A CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$516.000	1.069.434.452	SINDY LILIANAGUERRERO REINA	15 DÍAS
4501041842	2016/11/24	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ SECCIONAL RIONEGRO	\$300.000	52.602.673	LUZ EDY MONTERO MUÑOZ	15 DÍAS
4501041844	2016/11/24	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE TUDELA- PAIME SECCIONAL RIONEGRO	\$80.000	52.603.681	DORA ERLINDA GOMEZ SALAZAR	15 DÍAS
4501041845	2016/11/24	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE PACHO	\$540.000	52.603.681	DORA ERLINDA GOMEZ SALAZAR	15 DÍAS
4501041846	2016/11/24	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE PACHO SECCIONAL RIONEGRO	\$680.000	1.073.606.490	ALEJANDRA VILLA AMAYA	15 DÍAS
4501041847	2016/11/24	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO TALLER PRACTICAS PARA LA ESTABILIZACION EN LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE VERGARA	\$500.000	12.116.496	ANTONIO PEREZ BENAVIDES	15 DÍAS
4501041848	2016/11/24	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE VERGARA AL DIA DE CAMPO A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE PACHO	\$680.000	20.859.301	FANNY ECHEVERRY GARCIA	15 DÍAS
4501041849	2016/11/24	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE VERGARA AL DIA DE CAMPO A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE PACHO	\$220.000	80.463.301	ROVINSSON CARDENAS RAMOS	6 DÍAS
4501041850	2016/11/24	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE VERGARA VDA COMPERA AL DIA DE CAMPO A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE PACHO	\$950.000	800.215.148	TRANSPORTES URBANOS DIEGO PACHO LTDA	6 DÍAS
4501041851	2016/11/24	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO CURSO CORTO BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$416.000	20.562.371	BELARMINA CHIQUIZA CORTES	15 DÍAS
4501041852	2016/11/24	SERVICIOS DE JORNALES AGRICOLAS EN LABORES DE RENOVACION, ZOQUEO Y SIEMBRA DE CAE EN LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$122.000	334.225	JOSE LUPERCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	22 DÍAS
4501041853	2016/11/24	SERVICIOS DE JORNALES AGRICOLAS EN LABORES DE RENOVACION, ZOQUEO Y SIEMBRA DE CAE EN LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$558.000	80.402.565	VICTOR ALEXANDER MORENO AVENDAÑO	22 DÍAS
4501041854	2016/11/24	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE VERGARA VDA GUATAMA-FLANDES AL DIA DE CAMPO	\$150.000	12.116.496	ANTONIO PEREZ BENAVIDES	6 DÍAS
4501041965	2016/11/25	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE PAIME	\$100.000	52.603.681	DORA ERLINDA GOMEZ SALAZAR	7 DÍAS
4501041974	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES CON DESTINO AL ACUEDUCTO VEREDAL CAFETERO EL RUISITO DEL MUNICIPIO DE VIOTA	\$862.068	79.953.145	ROBERTO TOVAR FRANCO	7 DÍAS
4501041977	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES CON DESTINO AL ACUEDUCTO VEREDAL CAFETERO PALERMO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE VIOTA	\$1.724.106	21.117.008	ELSY PIZZA	7 DÍAS
4501041980	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VDA CAFETERA BRASIL DEL MUNICIPIO DE VIOTA	\$3.580.608	21.117.008	ELSY PIZZA	7 DÍAS
4501042074	2016/11/25	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESPULPADORAS DE CAFE COMO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA	\$1.800.000	3.170.987	FABIO ORIGUA CASTELLANOS	14 DÍAS
4501042075	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE PARTE DE UN SECADOR MECANICO SILO A GAS DE CAPACIDAD DE 10@ COMO APOYO AL CAFICULTOR BENITO ROA	\$862.069	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	14 DÍAS
4501042076	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS PARA EL MONTAJE DE PARCELA DEMOSTARTIVA IPA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MUNICIPIO ANOLAIMA	\$1.976.000	1.068.928.418	LEYDY CAROLINA TURRIAGO RUIZ	14 DÍAS
4501042118	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS CAFETEROS BENFICIARIOS DEL CONVENIO ALCADIA MPAL Y FNC EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL	\$9.936.000	900.952.079	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA GUAYABETAL	7 DÍAS
4501042121	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$700.000	51.675.076	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TORRES	7 DÍAS
4501042123	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO TIERRA PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$678.020	79.896.327	YEVERSON TAPIERO MADRIGAL	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	
4501042124	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO TIERRA PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$895.950	300.513	FERNANDO OTALORA ALVAREZ	14 DÍAS
4501042128	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE MINERAL PARA LA IMPLEMENTACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD (IPA)	\$1.971.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	14 DÍAS
4501042130	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$2.556.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	14 DÍAS
4501042135	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE TEJAS DE ZINC CON DESTINO A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE DE LA SECCIONAL RIONEGRO MPIO DE TOPAIP	\$1.710.332	11.517.508	LEONIDAS CRISTANCHO ROZO	14 DÍAS
4501042136	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON DESTINO AL ACUEDUCTO VEREDAL CAFETERO LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE VERGARA	\$5.168.771	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	14 DÍAS
4501042141	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE TOLVA PLASTICA DE CAFE PARA EL BENEFICIARIO CAFETERO MIGUEL ANTONIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE VERGARA	\$855.482	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	14 DÍAS
4501042142	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE PLANTAS DE CAFE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ SECCIONAL SUMAPAZ	\$2.400.000	2.965.227	JUAN DE JESUS ESCOBAR ROCHA	14 DÍAS
4501042143	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE PLANTAS DE CAFE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE TIBACUY SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.500.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	14 DÍAS
4501042148	2016/11/25	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO VEREDAL CAFETERO LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE VERGARA	\$5.553.455	3.190.550	ALEXANDER GOMEZ MOLINA	14 DÍAS
4501042149	2016/11/25	SERVICIO DE AUDITORIA Y CERTIFICACION DE CAFICULTORES DE LAS SECCIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAFES ORGANICOS GRUPO GOC NAL,	\$10.709.000	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4501042598	2016/11/28	SUMINISTRO Y VENTA DE TACOS PLASTICOS PARA DESPULPADORAS DE CAFE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS	\$375.000	1.068.928.418	LEYDY CAROLINA TURRIAGO RUIZ	11 DÍAS
4501042599	2016/11/28	SUMINISTRO Y VENTA DE LAMINAS PARA DESPULPADORAS DE CAFE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$2.690.992	890.900.486	LAMINACION DE COLOMBIA S.A.S.	11 DÍAS
4501042600	2016/11/28	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDS CAFETERAS DE LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.278.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	11 DÍAS
4501042602	2016/11/28	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS CON DESTINO A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE NILO SECCIONAL SUMAPAZ	\$558.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	4 DÍAS
4501042963	2016/11/28	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL DIA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA SECCIONAL MAGDALENA	\$385.000	20.525.227	ROSALBA SABOGAL CONTRERAS	11 DÍAS
4501043567	2016/11/30	SUMINISTRO Y VENTA DE DESPULPADORA DE CAFE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA	\$4.050.000	91.069.180	PEDRO JESUS DIAZ FIGUEROA	9 DÍAS
CN-2016-1078	2016/10/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA Y SOCIAL DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO, SECCIONAL EL TABLAZO (MUNICIPIOS DE GACHETÁ Y GACHALÁ) Y DE LA PROVINCIA TEQUENDAMA, SECCIONAL PEÑAS BLANCAS (MUNICIPIOS DE MESITAS DEL COLEGIO Y VIOTÁ) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$227.000.000	830.065.659	FUNDACION ENEL COLOMBIA	365 DÍAS
CN-2016-1348	2016/09/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CON EL OBJETIVO DE TERMINAR DE CONSTRUIR LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CENTRAL DE BENEFICIO UBICADA EN EL SECTOR CAFETERO DE LA VEREDA BATAVIA DEL MUNICIPIO DE NILO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$7.912.000	900.055.253	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS KUALA - APC KUALAMANA	75 DÍAS
4501034957	2016/11/02	TRANSPORTE DE 20 MTS CUBICOS DE PIEDRA PARA RELLENAR LOS TRAMOS EN LA VIA DE LAS VEREDAS SANTA CLARA - EL CINCUENTA, MUNICIPIO DE FUNDACION.	\$1.000.000	13.813.098	ALVARO ANGARITA MENDOZA	1 DÍA
4501038059	2016/11/11	TRANSPORTE DE PERSONAL (3) VIAJES DESDE LA ALCALDIA DE CIENAGA, DE FUNDACION Y LA GOBERNACION DEL MAGDALENA PARA EVALUAR EL ESTADO DE LAS VIAS DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FUNDACION DESPUES DEL PASO DEL HURACAN MATTHEWS	\$1.800.000	72.280.575	VICENTE CERAFIN RODRIGUEZ ROMAN	1 DÍA
4501039076	2016/11/17	TUBERIA DE ALTA PRESION PARA POSTERIA DE LA RED ELECTRICA DE LA VEREDA MUNDO NUEVO MUNICIPIO DE SANTA MARTA.	\$5.575.002	12.532.393	PABLO SANTOS PINZON	1 DÍA
4501039244	2016/11/17	SERVICIO DE RESTAURANTE Y REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LOS CAFICULTORES DE CIENAGA, SANTA MARTA Y ARACATACA FUNDACIÓN	\$1.530.001	79.263.555	JAVIER GARCIA SUAREZ	1 DÍA
4501039245	2016/11/17	SERVICIO DE RESTAURANTE Y REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LOS CAFICULTORES DE CIENAGA, SANTA MARTA Y ARACATACA FUNDACIÓN	\$338.362	12.560.579	RAFAEL ARRIETA GOMEZ	1 DÍA
4501039247	2016/11/17	TRANSPORTE DE PASAJEROS A LAS VEREDAS SANTA CLARA, EL CINCUENTA, EL PROGRESO, EL PORVENIR Y BETANIA EL 14 DE OCTUBRE 2016 PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CAFÉ	\$200.000	19.619.438	ANDY YAMID HERRERA GUERRERO	1 DÍA
4501039248	2016/11/17	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CAFÉ, EL 7 DE OCTUBRE 2016 EN LA VEREDA CERRO AZUL	\$288.000	26.762.763	LEDYS ARENGAS DONADO	1 DÍA
4501039648	2016/11/18	COMBUSTIBLE ACPM PARA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA VIA SAN PABLO - SAN PEDRO - SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA.	\$748.000	85.230.365	JORGE ARMANDO AMADO GOMEZ	1 DÍA
4501035862	2016/11/04	ARRENDAMIENTO DE RETROCARGADOR CATERPILLAR 416E 4X4, POR CIEN HORAS PARA RETIRO DE DERRUMBES EN LAS VIAS DE RIO PIEDRAS CORREGIMIENTO DE BONDA, MUNICIPIO DE SANTA MARTA. Y TRANSPORTE EN CAMA BAJA DE RETROCARGADOR IDA Y VUELTA DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA RIO PIEDRAS.	\$14.500.000	7.143.229	CARLOS DAVID LINERO CUETO	13 DÍAS
4501041277	2016/11/23	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE LA VEREDA COREA, CORREGIMIENTO SIBERIA MUNICIPIO DE CIENAGA.	\$1.700.000	57.436.394	MARLENE SILVA BARBOSA	1 DÍA
4501042324	2016/11/25	CAPACITACION SOBRE ALTERNATIVAS INNVADORAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, EL DIA 24 DE NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.	\$450.000	700.074.938	ITAMAR SELA	1 DÍA
4501035791	2016/11/03	FON2 - COMPRA DE GRAMERAS PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA.	\$6.840.000	55.152.259	URREA BULLA LUZ ESTELLA	17 DÍAS
4501036817	2016/11/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL CAMPERO#306 COT-14878 RETRO#55 COT-14888 RETRO#56 COT-14934 CARGADOR# 58 COT-14898 Y COT-14915, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.041.700	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501037183	2016/11/09	FON2 - MALLA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL. ASIGNACION 2016217	\$706.200	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	21 DÍAS
4501037187	2016/11/09	FON2 - MALLA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL. ASIGNACION 2016215	\$353.100	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	21 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501037189	2016/11/09	FON2 - PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL. ASIGNACION 2016216	\$1.466.400	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	21 DÍAS
4501037191	2016/11/09	FON2 - PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL. ASIGNACION 2016217	\$526.400	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	21 DÍAS
4501037192	2016/11/09	FON2 - PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL. ASIGNACION 2016215	\$263.200	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	21 DÍAS
4501037193	2016/11/09	FON2 - MALLA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL. ASIGNACION 2016216	\$1.588.950	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	21 DÍAS
4501037211	2016/11/09	FON2 - MATERIALES PARA EL ARREGLO DE DESPULPADORAS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE HERVEO ASIGNACION 2016214	\$2.150.935	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	30 DÍAS
4501037240	2016/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL VOL-46 COT-14981 CAMIONETA#304 COT-14932 DOBLETROQUE 9 COT-14984 MOTO# 133 COT-14953 MOTO#134 COT-14960 EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$297.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501037250	2016/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. TRACTOR-78 COTIZACION-14817, TRACTOR-78 COTIZACION-14827, TRACTOR-78 COTIZACION-14731. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$364.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501037255	2016/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL VOL#33 COT-14820 Y COT-14823 VOL# 34 COT-14863 Y COT-14808. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIEBNTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.136.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501037259	2016/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA-46 IBO-222 COTIZACION-14925. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.372.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501037263	2016/11/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL VOL#35 COT-14885 VOL#42 COT-14865 VOL-46 COT-14945 VOL#46 COT-14900. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.160.350	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501037270	2016/11/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL MOTO#134 COT-14876 Y COT-14923. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.879.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501037272	2016/11/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL VOL# 48 COT-14948 Y COT-14912 EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$871.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501037278	2016/11/10	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA-33 MONTAJE DE 2 LLANTAS COTIZACION-1135, VOLQUETA-36 REVISION FRENOS RUEDEAS DELANTERAS Y TRASERAS, DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR, INTERCOOLER Y TUBERIA DE AGUA- COTIZACION-1165, VOLQUETA-36 DESMONTAR Y MONTAR CAÑA DE DIRECCION TIMON PARA ARREGLO SWICH ENCENDIDO Y REVISION BATERIAS. COTIZACION-1139, VOLQUETA-34 DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA REVISION Y AJUSTE, REPARACION PRENSA EMBRAGUE, CAMBIO DE VOLANTE E INSTALADA DE CREMAYERA, AJUSTE SOPORTE MOTOR Y CAMBIO DE MANGUERAS TOMA FUERZA. COTIZACION-1152. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.098.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	15 DÍAS
4501038165	2016/11/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA-42 IBO-218 COTIZACION-15023 - VOLQUETA-42 IBO-218 COTIZACION-15030- VOLQUETA-45 COTIZACION-14989. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$110.850	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4501038175	2016/11/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. TRACTOR-127 COTIZACION-15002 TRACTOR-127 COTIZACION-14986 TRACTOR-127 COTIZACION-14938 MOTONIVELADORA-133 COTIZACION-15042. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$3.424.940	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501038201	2016/11/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR-127 CARGADOR-58. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$228.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4501038211	2016/11/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA #46 IBO-222 COTIZACION-15073- COTIZACION-15046 - COTIZACION-15053. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$424.140	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4501038216	2016/11/12	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA-42 IBO-218 COTIZACION-1175, CALIBRACION DE FRENOS, REVISION NIVELES DE ACEITE CAJA Y TRANSMISION, CALIBRADA DE EMBRAGUE, DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR E INTERCOLER VOLQUETA-42 IBO-218 COTIZACION-1157, CALIBRADA DE EMBRAGUE, AJUSTE SOPORTES MOTOR, CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA NEUMATICO DEL TOMAFUERZA Y CALIBRADA DE FRENOS. VOLQUETA-46 IBO-222 COTIZACION-1154, PINTADA DE RINES, TANQUE PARTE DELANTERA Y ARREGLO DE CAPO EN FIBRE DE VIDRIO Y PINTADA. RETRO-56 COTIZACION-1173, BALANCEO TURBO Y CAMBIO DE CATRUX. TRACTOR-127 COTIZACION-1168. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.021.500	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	15 DÍAS
4501038221	2016/11/12	SONDEADA Y REPARACION GENERAL DE RADIADOR- SOLDADURA DE FISURAS EN TUBERIA DE PANAL, EN GOLLETE, ENDERZADA DE PASO DE AIRE, LAVADA Y PINTADA. VOLQUETA-42 IBO-218. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$200.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	15 DÍAS
4501038224	2016/11/12	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. ACOPLADA DE MANGUERA- 2CAPSULAS-2 ACOPLAS-1 MANGUERA R 1" VOLQUETA-34 IBO-132 COTIZACION-1076, ACOPLADA DE MANGUERA S/M- 2 CAPSULAS, 2 ACOPLAS, MANGUERA R2 3/8- RETRO-56 COTIZACION-1109, ACOPLADA DE DOS MANGUERAS S/M. MANGUERA R115- 2 CAPSULAS, 2 ACOPLAS 1/2 MOTONIVELADORA-134- COTIZACION-1077, ACOPLADA DE MANGUERA HIDRAULICA S/M- MANGUERA 3/8, 4 CAPSULAS, 4 ACOPLAS, MOTONIVELADORA-134 COTIZACION-1110. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.006.895	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLAS S.A.	15 DÍAS
4501038649	2016/11/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN LAS VEREDA OSERA Y LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. OFICIO TDI16C01768. ESTE COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO AL SEÑOR GERMAN EDUARDO FLOREZ, C.C. 19.455.864 PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LOS CAUCHOS ALTOS, MUNICIPIO DE IBAGUE.	\$816.480	38.220.173	MERCHAN DE BARRAGAN MYRIAM	15 DÍAS
4501038651	2016/11/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN LA VEREDA JARDIN, MUNICIPIO DE PLANADAS. OFICIO TDI16C01616. ESTE COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO AL SEÑOR GONZALO DE JESUS CIFUENTES, C.C. 71.494.330 DE CONCORDIA ANTIOQUIA, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA JARDIN, MUNICIPIO DE PLANADAS.	\$1.801.840	800.216.566	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLANAD	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501038872	2016/11/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CEMENTERIO SAN ANDRES - JAPON, MUNICIPIO DE DOLORES. OFICIO TDI16C01761. ESTE COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO AL SEÑOR PEDRO WILSON HERNANDEZ. C.C. 93.421.868 PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIOS DE DOLORES.	\$624.000	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	12 DÍAS
4501038885	2016/11/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA GUADUAL SAN VICENTE - LA DIVISA, MUNICIPIO DE ROVIRA, OFICIO TDI16C01759. ESTE COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO AL SEÑOR CARLOS SAAVEDRA MENDOZA, C.C. 2.359.182 DEL VALLE DE SAN JUAN, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA GUADUAL BAJO, MUNICIPIO DE ROVIRA.	\$1.748.670	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	9 DÍAS
4501038887	2016/11/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN EL SECTOR SAN JOSE, MUNICIPIO DE DOLORES, OFICIO TDI16C01713. ESTE COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO AL SEÑOR JUAN OCTAVIO LEAL, C.C. 5.893.284 PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA JAPON, MUNICIPIO DE DOLORES.	\$858.000	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	9 DÍAS
4501038889	2016/11/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), MANTENIMIENTO DE LA VIA DE LA VIA PLAYA RICA - ESCUELA Balsa ROCIO, MUNICIPIO DE ORTEGA, OFICIO TDI16C01644. SUPERVISOR JHON GAVIN VARGAS BOLAÑOS. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR WILLIAM GONZALEZ, C.C. 6.002.965 DE SAN ANTONIO PRESIDENTE DE LA JAC VEREDA Balsa ROCIO - ORTEGA	\$1.968.200	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	20 DÍAS
4501039006	2016/11/17	REVISION TECNOMECANICA DE LOS EQUIPOS VOLQUETA IBO132 - NO. INTERNO 34 Y CAMIONETA IBT291 - NO. INTERNO 304. EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$334.690	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	13 DÍAS
4501039472	2016/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN LAS VEREDAS MACAL, CARMEN, SAN PEDRO Y LLANITOS, MUNICIPIO DE DOLORES. OFICIO TDI16C01816, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR LA SEÑORA CARMENZA ESPITIA PRESIDENTE JAC DE LA VEREDA LLANITOS-DOLORES.	\$858.000	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	12 DÍAS
4501039474	2016/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 9, 11, VOLQUETA 37, 41, CAMIONETA 304, CAMPERO 306, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.024.906	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	12 DÍAS
4501039477	2016/11/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES (ASIGNACIONES 2016164 - 2016165)	\$1.944.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501039478	2016/11/18	REPARACION DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES (ASIGNACIONES 2016164 - 2016165)	\$500.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	12 DÍAS
4501039479	2016/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) VOLQUETA 33, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO, (ASIGNACIONES 2016077- 2016078)	\$115.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501039480	2016/11/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 115, EQUIPO QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$131.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501039481	2016/11/18	REPARACION DE EQUIPO DEL ALTERNADOR, CAMBIO REGULADOR, ENGRASE RODAMIENTOS Y REVISION CORTO ROTOR DEL TRACTOR 115, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$160.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	12 DÍAS
4501039483	2016/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CEMENTERIO SAN ANDRES - JAPON, MUNICIPIO DE DOLORES. OFICIO TDI16C01857. ESTE COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO AL SEÑOR PEDRO WILSON HERNANDEZ. C.C. 93.421.868 PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIOS DE DOLORES.	\$702.000	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	12 DÍAS
4501039486	2016/11/18	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. REVISION MOTOR LIMPIABRISAS, ENGRASE RODAMIENTOS, ENDEREZADA BRASO PLUMILLAS Y ASEGURAR PLUMILLA. ENDEREZADA Y SOLDADA DE HOUSING, DESMONTADA Y MONTADA DE HOUSING - VOLQUETA-46 IBO-222 COTIZACION-1185. DESMONTADA Y MONTADA DE CAÑA DE DIRECCION Y TIMON PARA ARREGLO DE SWICH ENCENDIDO Y REVISION CABLEADO- VOLQUETA-48 IBO-221 COTIZACION-1188. REVISION MOTOR LIMPIABRISAS, CAMBIO ESCOBILLAS Y ASEGURADA DE BRASO PLUMILLA- VOLQUETA-33 IBO-131 COTIZACION-1190. REVISION ENCENDIDO, CABLES SWICH STARTE, CABLES BATERIAS Y LIMPIEZA BORNES BATERIA- VOLQUETA-47 IBO-237 COTIZACION-1193. RECONEXION DE LUCES DELANTERAS, ARREGLO INSTALACION FAROLAS Y REVISION DE LUCES- VOLQUETA-36 IBO-217 COTIZACION-1195. DESMONTAR Y MONTAR BATERIAS PARA LIMPIEZA, CAMBIO DE BORNES BATERIA Y REVISION INSTALACION VOLQUETA-45 IBO-238 COTIZACION-1197. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.165.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	15 DÍAS
4501039525	2016/11/18	FON2 - COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ENTREGAR EN KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA	\$388.170	809.011.022	ARTESCO S.A	12 DÍAS
4501039825	2016/11/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 31 Y VOLQUETA 42, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.230.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501039843	2016/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA EL CORAZON A LA VEREDA HERVIDERO ALTO, MUNICIPIO DE ROVIRA. OFICIO TDI16C01844. SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JOSE NOE HOYOS ANGARITA. C.C. 5.996.955. DE ROVIRA. PRESIDENTE JAC VEREDA HERVIDERO ALTO-ROVIRA	\$2.174.572	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	12 DÍAS
4501039848	2016/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPERO 306, CAMIONETA 304, DOBLETROUQ 9, 11, VOLQUETA 37, TRACTOR 78, CARGADOR 58, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.877.814	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	12 DÍAS
4501039903	2016/11/18	FON2 - MATERIAL PERTINENTE AL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL, A ENTREGAR EN EL KIT A LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES EN ESTE PLAN	\$959.500	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	12 DÍAS
4501040724	2016/11/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA-37 COTIZ-15082. VOLQUETA-41 COTIZ-15097 VOLQUETA-48 COTIZ-15130 VOLQUETA-48 COTIZ-15123 DOBLETROQUE-11 COTIZ-15085 DOBLETROQUE-11 COTIZ-15101 CAMIONETA-304 COTIZ-15168. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$897.200	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4501040730	2016/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. CARGADOR-58- COTIZACION-15153 COTIZACION-15150 MOTO-134 COTIZACION-15138 TRACTOR-127 COTIZACION-15136 RETRO-57 COTIZACION-15132. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$739.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4501040732	2016/11/22	CAMBIO DE EMPAQUETADURA TOMAFUERZA VOLQUETA-36 COTIZ-1207. DESMONTADA Y MONTADA DE TOMAFUERZA Y BOMBA PARA CAMBIO DE EMPAQUETADURA. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$285.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	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	
4501040736	2016/11/22	ARREGLO RADIADOR MOTONIVELADORA-134 SONDEADA Y REPARACION GENERAL DE RADIADOR Y ENFRIADOR DE ACEITE (SOLDADURAS VARIAS EN GOLLETE Y TUBERIA, CAMBIO GOLLETE-TAPA ENDEREZADA DE PASO DE AIRE, LAVADA Y PINTADA. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$500.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	6 DÍAS
4501040756	2016/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA-46 COTIZ-248 . ARREGLO TUERCA TRANSMISION. CARGADOR-58 COTIZACION-250 ARREGLO CAMISA, RECONSTRUIR Y ARREGLO TUERCA A BOTELLA HIDRAULICA. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$550.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	6 DÍAS
4501040757	2016/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. RETRO-56 ARREGLO DE SILLA Y DESCANSABRAZO. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$380.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	6 DÍAS
4501040758	2016/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. TRACTOR-127 DESMONTADA Y MONTADA DE CADENAS Y SEGMENTOS, CAMBIO DE VALVULAS DE TENSIONAR LAS CADENAS, MONTADA DE LOS STRIPS DE AJUSTE DE LAS RUEDAS TENSORAS, MONTADA DE CUCHILLAS Y ESQUINEROS. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$550.000	55.155.330	ARIAS RODRIGUEZ DORIS	6 DÍAS
4501040948	2016/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA-42 COTIZACION-15197, VOLQUETA-48 COTIZACION-15181. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.632.716	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4501040955	2016/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA-31 COTIZACION-15223, VOLQUETA-48 COTIZACION-15225, VOLQUETA-37 COTIZACION-15237, DOBLETROQUE-09 COTIZACION-15221. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.354.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4501040960	2016/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL DOBLETROQUE-09, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.384.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4501040975	2016/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. MOTO-134 COTIZACION-15246, CARGADOR-58 COTIZACION-15239 COTIZACION-15212. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.524.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4501040979	2016/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA-41 COTIZACION-1225. REVISION FAROLASDELANTERAS, LUZ DE REVERSO E INSTALARLA. CAMPERO-306 COTIZ-1227. REVISION MANOMETRO GASOLINA, TABLERO, ARREGLO FLOTADOR GASOLINA Y CORREGIR INSTALACION. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$110.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	8 DÍAS
4501040983	2016/11/22	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA-31 COTIZACION-1243. DESMONTADA MUELLE DELANTERO, DESMONTADA BALANCIN DELANTERO. CAMBIO DE VALVULA Y REVISION DE ESCAPES, SERVICIO DE PRENSA. VOLQUETA-48 COTIZACION-1240. DESMONTADA MUELLES DELANTEROS, CAMBIO DE BUJES EN PRENSA, DESMONTADA BALANCINES. DOBLETROQUE-9 COTIZACION-1246. DESMONTADA BARRAS TENSORAS, CAMBIO DE BUJES BARRA TENSORA EN PRENSA HIDRAULICA. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$845.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	8 DÍAS
4501040990	2016/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. VOLQUETA-31 COTIZ-0254 VOLQUETA-36 COTIZ-0252. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$262.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	8 DÍAS
4501040992	2016/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS. VOLQUETA-34 COTIZ-0253. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$483.992	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	8 DÍAS
4501040995	2016/11/22	ARREGLO TRACTOR-127. REVISION DE SILLA (ARREGLO COMPRESOR BOMBONA), BAJADA DE AMORTIGUADORES PARA ARREGLO. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$250.000	16.241.876	LENIS DONCEL EDGAR	8 DÍAS
4501041105	2016/11/23	MANTENIMIENTO EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL. MOTO-134 COTIZACION.1116 ACOPLADA DE MANGUERA. MOTO-134 COTIZACION-1150 REPARACION TUBO EXOSTO. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$244.828	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLER S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4501041389	2016/11/24	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 133 TRABAJOS QUE REALIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. (ASIGNACION 2016008 - 2016009)	\$100.000	2.379.733	PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO	6 DÍAS
4501041390	2016/11/24	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 133 TRABAJOS QUE REALIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. (ASIGNACION 2016008 - 2016009)	\$150.000	16.241.876	LENIS DONCEL EDGAR	6 DÍAS
4501041406	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIA EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA (ASIGNACIONES 2016154 - 2015155)	\$1.022.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4501041407	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA (ASIGNACIONES 2016195 - 2016196)	\$895.680	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	6 DÍAS
4501041415	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA (ASIGNACIONES 2016195 - 2016196)	\$831.200	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4501041416	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTO TRACTOR 126, EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016169 - 2016170)	\$1.912.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4501041418	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS - FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA NO. 134, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$319.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4501041419	2016/11/24	REPARACION DEL EQUIPO TRACTOR NO. 115 ARREGLO, ENDERZADA, RECONSTRUCCION Y TORNEO DE ROSCAS A BRAZO TENSOR DE LA PALA. EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$330.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	6 DÍAS
4501041420	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE INCONONZO, (ASIGNACIONES 2016077 - 2016078)	\$145.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4501041465	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 57. EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$628.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4501041468	2016/11/24	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, CARGADOR 58, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.200.000	28.548.195	MENDOZA ROA SANDRA MILENA	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	
4501041471	2016/11/24	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RETROEXCAVADORA NO. 56 Y NO. 57 DE ENDEREZAR Y SOLDAR FISURAS A BASES Y PASOS DE LAS ESCALERAS E INSTALARLAS. DE LA MOTONIVELADORA NO. 134 LA FABRICACION DE SOPORTE PARA EL RADIADOR. DEL TRACTOR NO. 127 LA RECONSTRUCCION DE 12 SEGMENTOS, 2 ESQUINEROS. CORTAR TORNILLERIA DE ESQUINEROS Y CUCHILLAS. EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$970.000	2.379.733	PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO	20 DÍAS
4501041481	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133 TRABAJOS QUE REALIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. (ASIGNACION 2016008 - 2016009)	\$590.545	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4501041492	2016/11/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 11, 9, CAMPERO 306, VOLQUETA 33, 34, 42, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE TRABAJAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.470.892	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4501041494	2016/11/24	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 118, EQUIPO QUE TRABAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE HERVEO.	\$65.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501041499	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR NO. 118. EQUIPO QUE TRABAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.134.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501041502	2016/11/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 9, 11, CAMPERO 306, EQUIPOS QUE TRABAJAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.952.368	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4501041512	2016/11/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA LA OPERACION DE UNA VOLQUETA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO, PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LA VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE DOLORES. OFICIO TDI16C01861. SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ.	\$848.000	830.512.721	VIATELA VALENTIN Y COMPAÑIA S EN C	20 DÍAS
4501041515	2016/11/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA LA OPERACION DE UNA VOLQUETA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE ARRASTRE PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LA EVREDA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA. OFICIO TDI16C01891. SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ.	\$1.371.038	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	20 DÍAS
4501041522	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, EQUIPOS QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$2.231.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501041528	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, EQUIPOS QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$2.234.400	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501041581	2016/11/24	REPARACION Y SOLDADURA DEL TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA NO. 134. EQUIPO QUE TRABAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$260.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501041584	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, (ASIGNACIONES 2016193 - 2016194)	\$1.517.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501041587	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.087.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501041588	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, 56, 57, EQUIPOS QUE TRABAJAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$962.979	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4501041590	2016/11/24	REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 134, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$300.000	28.548.195	MENDOZA ROA SANDRA MILENA	20 DÍAS
4501041672	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPOS QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016106 - 2016107)	\$2.297.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501041678	2016/11/24	SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE INFKLUENCIA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. OFICIO TDI16C01893, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JOSE EDUARDO AMAYA SANTOFIMIO, C.C. 5.978.196 DE PRADO. PRESIDENTE JAC VEREDA VILLA ESPERANZA-PURIFICACIÓN	\$1.349.190	830.512.721	VIATELA VALENTIN Y COMPAÑIA S EN C	20 DÍAS
4501041681	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016224 - 2016225).	\$1.289.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501041682	2016/11/24	REPARACION EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016224 - 2016225).	\$450.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	20 DÍAS
4501041684	2016/11/24	REPARACION EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016224 - 2016225).	\$432.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4501041688	2016/11/24	REPARACION EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016224 - 2016225).	\$120.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4501041690	2016/11/24	REPARACION DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE TRABAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016224 - 2016225)	\$2.170.000	28.548.195	MENDOZA ROA SANDRA MILENA	20 DÍAS
4501041694	2016/11/24	REPARACION DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE TRABAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016224 - 2016225)	\$2.280.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	20 DÍAS
4501041696	2016/11/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE TRABAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016224 - 2016225)	\$201.100	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501041697	2016/11/24	REPARACION EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016224 - 2016225).	\$198.276	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4501041843	2016/11/24	FON2 - MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE BENEFICIADEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN. ASIGNACION 2016050	\$7.898.622	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.A.S	21 DÍAS
4501041870	2016/11/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NO. 48. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$437.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501042349	2016/11/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES (ASIGNACIONES 2016164 -2016165)	\$767.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501042351	2016/11/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS. CARGADOR-58, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$106.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	14 DÍAS
4501042352	2016/11/25	MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NO. 31 REVISION DE LUCES, BATERIAS, ALINIAR LUCES FAROLAS, REVISION LUZ FRENO. VOLQUETA NO. 42 REVISION BATERIAS, CAMBIO DE BORNES, REVISION LUZ TABLERO. ARREGLO DE ARRANQUE, ARREGLO AUTOMATICO. DOBLETROQUE NO. 09 DESMONTAR Y MONTAR FRENO DE AHOGO PARA REVISION CABLEADO, CAMBIO DE FUSIBLES Y CORRECCION CORTO. REVISION BATERIAS Y LIQUIDO. EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$400.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	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	
4501042353	2016/11/25	SUMINISTRO DE CALCOMANIAS PARA LA RETOEXCAVADORA NO. 56 Y EL VIBROCOMPACTADOR NO. 59. EQUIPOS QUE TRABAJAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$190.000	5.819.287	SANCHEZ CAMARGO WILLIAM	14 DÍAS
4501042356	2016/11/25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL DOBLETROQUE NO. 11 HECHURA DE PLATINA Y SOLDADURA DE EXOSTO, CAMBIO EMPAQUETADURA Y DEL CARGADOR NO. 58 SACADA DE RACOR RECTIFICADA DE ROSCAS. EQUIPOS QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	14 DÍAS
4501042369	2016/11/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NO. 41. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$159.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4501042371	2016/11/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO (ASIGNACIONES 2016077 - 2016078)	\$36.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501042374	2016/11/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.576.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501042375	2016/11/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN EL SECTOR ANDES, MUNICIPIO DE PLANADAS. OFICIO TDI16C01564. SUPERVISOR JHON GAVINO VARGAS BOLAÑOS. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JULIAN OLAYA, C.C. 14.193.270 DE PLANADAS. PRESIDENTE JAC VEREDA MAQUENCLA SECTOR LOS ANDES	\$5.365.120	800.216.566	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLANADAS	25 DÍAS
4501042376	2016/11/25	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACIONES 2016008 - 2016009)	\$1.100.000	28.548.195	MENDOZA ROA SANDRA MILENA	20 DÍAS
4501042413	2016/11/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACIONES 2016225 -2016226)	\$240.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4501042414	2016/11/25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NO. 48 ARREGLO DE CONJUNTO EN FIBRA DE VIDRIO, PINTADA Y ARREGLO DE BOMPER Y PINTADA. EQUIPO QUE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$600.000	96.353.869	CALDERON VARON ROBINSON	20 DÍAS
4501043166	2016/11/29	FON2 - COMPRA DE CALCULADORES PARA ENTREGAR EN KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA	\$1.273.132	13.352.690	CARRERO CAÑAS JOSE ARISTOBULO	10 DÍAS
CN-2016-1758	2016/11/09	COMPRA DE 420 TONELADAS DE CAL DOLOMITA PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL META, SE REALIZARAN ENTREGAS EN LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL, VILLAVICENCIO, CUBARRAL, DORADO, CASTILLO, MESETAS, LEJANIAS, SAN JUAN DE ARAMA Y LA URIBE.	\$99.960.000	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.	30 DÍAS
CN-2016-1590	2016/11/30	PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA. SE COMPRAN 6000 BULTOS DE CAL DOLOMITA DE 50 KILOS POR BULTO, SERAN ENTREGADOS EN LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA, LA MONTAÑITA, EL PAUJIL, EL DONCELLO, PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN.	\$46.360.000	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.	20 DÍAS
4501037421	2016/11/10	ATENCION ESPECIAL PARA 135 CAFICULTORES (REFRIGERIOS-ALMUERZOS)DISTRITO DE TENZA POR MOTIVO DE CAPACITACION SOBRE BENEFICIO DEL CAFÉ, USO Y MANEJO DE AGROQUIMICOS, MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS	\$1.120.500	82.391.822	JOHAM ENRIQUE MEDINA COCOMA	4 DÍAS
4501037424	2016/11/10	ATENCION ESPECIAL PARA 110 CAFICULTORES POR CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO CHARLA SOBRE RENOVACION, FERTILIZACION, BENEFICIO Y SECADO DE CAFETALES	\$1.140.000	4.064.229	HERNANDEZ GUTIERREZ HENRY	5 DÍAS
4501039553	2016/11/18	COMPRA DE AFICHES PUBLICITARIOS PARA CONCURSO DE TAZA CAFETRA BOYACENSE "AROMAS DE LIBERTAD" E IMPRESION DE FOLLETOS PARA EXPLICAR A LOS CAFICULTORES LAS ETAPAS A SEGUIR EN LA APLICACION DEL METODO GRAVIMET PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL CAFE EN EL SECADO SOLAR	\$173.792	900.862.115	INGEPLANOS S.A.S.	8 DÍAS
4501040143	2016/11/21	ATENCION ESPECIAL PARA 134 CAFICULTORES POR DIA DE CAMPO CON MOTIVO DE CAPACITACION SOBRE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL SISTEMA PRODUCTIVOS DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES	\$576.200	39.780.066	TOLOZA DUEÑAS GLORIA SONIA	5 DÍAS
4501040150	2016/11/21	ATENCION ESPECIAL PARA CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES POR CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL SISTEMA PRODUCTIVO DEL CAFÉ	\$810.000	4.163.794	CARDENAS CAMPO ELIAS	4 DÍAS
4501040153	2016/11/21	COMPRA DE 200 METROS DE MALLA POLISOMBRA NEGRA PARA GERMINADORES	\$948.200	23.269.114	ALVAREZ DE PINZON BLANCA INES	15 DÍAS
4501040168	2016/11/21	COMPRA DE VOLANTES EN PROPALCOTE DE 150 GR A TODO COLOR PARA II CONCURSO TAZA CAFETERA BOYACENSE "AROMAS DE LIBERTAD"	\$298.000	6.743.752	RODRIGUEZ RAUL	8 DÍAS
4501040172	2016/11/21	SERVICIO TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, BOLSAS PARA ALMACIGO, SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016	\$474.600	800.251.569	INTER RAPIDISIMO S.A.	30 DÍAS
4501041695	2016/11/24	COMPRA DE 1006 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO	\$17.102.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	20 DÍAS
CN-2016-1044	2016/08/04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA DE 440 VOLTIOS, TABLERO DE POTENCIA TD6 Y BARRAJE DE POTENCIA, CON RETIE	\$95.734.687	800.058.709	GL INGENIEROS	75 DÍAS
CN-2016-1144	2016/08/08	OBRAS DE ADECUACIÓN DE PISOS PARA MONTAJE DE EQUIPOS	\$59.104.052	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	140 DÍAS
CN-2016-1256	2016/08/19	SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE LIMPIEZA CIP "CLEANING IN PLACE" CONEXIONADO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPOS, REUBICACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO DE CAFÉ, MONTAJE DE NUEVOS TANQUES EN BUENCAFÉ CHINCHINÁ	\$939.970.446	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	145 DÍAS
CN-2016-1295	2016/09/01	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO DE CAFÉ, MONTAJE DE NUEVOS TANQUES EN BUENCAFÉ CHINCHINÁ	\$977.604.023	900.165.846	INPROYECT SAS	105 DÍAS
CN-2016-1719	2016/10/20	DESCAFEINACIÓN DE 27496 KG CAFÉ FAIR TRADE	\$33.682.600	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1729	2016/10/21	DESCAFEINACIÓN DE 156262 KG CAFÉ VERDE	\$191.420.950	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1907	2016/10/21	PATROCINADOR TALLERES CRECIMIENTO EMPRESARIAL CAMPO PARA CONSTRUCCION PAZ	\$100.000.000	860.024.423	FEDEPALMA	45 DÍAS
CN-2016-1928	2016/11/18	DESCAFEINACIÓN DE 187750 KG CAFÉ VERDE	\$229.993.750	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1637	2016/11/21	DISEÑAR, FABRICAR, SUMINISTRAR, HACER ENTREGA EXWORKS Y PONER EN MARCHA, UNA ETIQUETADORA AUTOADHESIVA, MARCA P.E. LABELLERS, REFERENCIA MODULAR-PLUS 960-12-SM-5P	\$888.500.000	444.444.444	PE LABELLERS S.P.A.,	210 DÍAS
4501034625	2016/11/01	PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES PARA LA CONTRATACION DE 24 SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE VIAS	\$8.986.291	900.079.259	SERVICIOS LOGISTICOS TEMPORALES S.A	60 DÍAS
4501034871	2016/11/01	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$1.635.000	6.559.659	NOLBERTO DUQUE MEJIA	29 DÍAS
4501035136	2016/11/02	SUMINISTRO DE AFICHES REGISTROS FLORACION- PROGRAMA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$2.135.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	8 DÍAS
4501036472	2016/11/08	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACIGO EN EJECUCION DEL PROGRAMA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$790.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	17 DÍAS
4501036476	2016/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CAFE	\$80.000	30.310.995	CAROLINA MUÑOZ GOMEZ	9 DÍAS
4501037218	2016/11/09	FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA CALIDAD DE CAFE EN LA CONMERACION DE LOS 150 AÑOS DE PENSILVANIA	\$1.070.000	830.095.890	ECOFERTIL S.A.	8 DÍAS
4501037443	2016/11/10	SERVICIO DE TRANSPORTE FERTILIZANTE KAFECALDAS PENSILVANIA.	\$103.550	9.856.951	LUIS GONZALO GALLO GIRALDO	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501037450	2016/11/10	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE MANEJO Y TRATAMIENTO PRIMARIO DE LIXIVIADOS PROVENIENTES DE LA TECNOLOGIA BECOLSUB CHINCHINA.	\$4.129.730	10.263.119	EDUARDO ARISTIZABAL JIMENEZ	11 DÍAS
4501037938	2016/11/11	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE NUTRI-3 (24-3-19-3-4) PARA EL MUNICIPIO DE MANZANARES PROGRAMA FERTILIZACION	\$19.975.000	80.503.178	NUTRICION DE PLANTAS S.A.	20 DÍAS
4501038001	2016/11/11	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PACORA-SECTOR EL TOPACIO	\$5.935.895	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4501038265	2016/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ-CAFES DE ALTA CALIDAD PENNSILVANIA 150 AÑOS.	\$32.000	9.856.265	HENRY ANTONIO OSPINA RAMIREZ	11 DÍAS
4501038326	2016/11/15	SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES CONCURSO CAFES DE ALTA CALIDAD- PROGRAMA CALIDAD DE CAFE-PENNSILVANIA 150 AÑOS	\$354.000	24.867.310	MELVA LUCIA BALLESTEROS GUTIERREZ	10 DÍAS
4501040420	2016/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$1.140.000	24.295.983	BLANCA ORLANDA ARISTIZABAL DE CORTES	21 DÍAS
4501040534	2016/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN GIRA EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA.	\$70.000	15.901.099	OSORIO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	18 DÍAS
4501040540	2016/11/21	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN GIRA EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA.	\$48.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	11 DÍAS
4501040578	2016/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL PLEGABLES MIS COSTOS	\$372.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	10 DÍAS
4501041958	2016/11/25	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE BELALCAZAR, RISARALDA Y ANSERMA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO	\$1.500.000	10.260.847	HENRY CARDONA LOPEZ	21 DÍAS
4501041984	2016/11/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS	\$88.000	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	21 DÍAS
4501041994	2016/11/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA PALESTINA MANIZALES NEIRA QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO EN CENICAFE	\$240.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	21 DÍAS
4501041996	2016/11/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS	\$50.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	21 DÍAS
4501042007	2016/11/25	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA PALESTINA MANIZALES NEIRA QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO EN CENICAFE	\$2.400.000	30.357.236	PAULA ANDREA SUAREZ CASTAÑO	35 DÍAS
4501042016	2016/11/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS	\$90.000	43.087.556	LUZ ELIDA MARIN BEDOYA	21 DÍAS
4501042058	2016/11/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE SUPIA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS	\$60.000	1.053.840.625	SERGIO ESTEVEN CASTAÑO MARIN	21 DÍAS
4501042162	2016/11/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL-PENDON Y PORTAPENDON MIS COSTOS.	\$260.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	4 DÍAS
4501042304	2016/11/25	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN EN GIRA IPA	\$196.000	9.921.501	LUIS FERNANDO GIL CASTAÑO	21 DÍAS
4501042308	2016/11/25	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS	\$135.000	24.325.524	ANA TERESA GONZALEZ ZULUAGA	21 DÍAS
4501042321	2016/11/25	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN EN GIRA IPA	\$100.000	43.087.556	LUZ ELIDA MARIN BEDOYA	21 DÍAS
4501042333	2016/11/25	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE VITERBO QUE PARTICIPAN EN GIRA IPA	\$52.500	25.246.624	MARIA DORA PEREZ PATIÑO	5 DÍAS
4501042334	2016/11/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS	\$220.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	21 DÍAS
4501042389	2016/11/25	SERVICIO DE GRABACION PAUTA PROMOCION COSECHA CAFETERA	\$150.000	810.003.176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA MERCED	21 DÍAS
4501042790	2016/11/28	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE VITERBO QUE PARTICIPAN EN GIRA IPA	\$70.000	995.714	RUBEN DARIO VALENCIA CARMONA	18 DÍAS
4501042820	2016/11/28	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DEL ACUEDUCTO PAN DE AZUCAR. UBICADO EN LA VEREDA EL CARDAL-FELICIA MUNICIPIO DE NEIRA	\$13.703.119	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	31 DÍAS
4501042869	2016/11/28	TRANPORTE DE AFIRMADO MANTENIMIENTO VIAS RIOSUCIO	\$10.589.000	33.993.590	MONICA MARCELA GRAJALES SALAZAR	20 DÍAS
4501042888	2016/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL. TABLA DE ACTIVIDADES DE MIS COSTOS	\$200.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	18 DÍAS
4501043021	2016/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES A REALIZARSE EN CENICAFE	\$145.282	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y CIA S EN C	18 DÍAS
4501043028	2016/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES A REALIZARSE EN CENICAFE	\$99.400	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y CIA S EN C	18 DÍAS
4501043036	2016/11/28	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA DIAS DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES EN MARQUETALIA	\$94.500	15.957.563	JOSE WILMER RAMIREZ GIRALDO	18 DÍAS
4501043128	2016/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES A REALIZARSE EN CENICAFE.	\$45.000	30.327.378	GLORIA FRANCINED GIRALDO ALARCON	17 DÍAS
2016/1566	2016/11/25	UNIR ESFUERZOS PARA LA INTERVENCION CON OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS ACUEDCUTOS RURALES PRESENTES EN LOS RESGURDOS INDIGENAS DE CAÑAMONO Y LOMOPRIETA, LA MONTAÑA, ESCOPETERA Y PIRZA Y EL RESGUARDO DE SAN LOREZNZO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$486.603.257	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	36 DÍAS
2015/0782	2016/11/04	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO SE ASOCIAN EN UNA RELACION DE 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 Y EN EL NIVEL TECNOLOGICO EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EMPRESAS AGROINDUSTRIALES.	\$734.433.319	890.806.477	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES	487 DÍAS
2015/2207	2016/11/02	MODIFICACION NRO. 4 . ADICION EN VALOR ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO FORESTAL RIO MAGDALENA -KFW EN LOS MUNICIPIOS DE PENNSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANA, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y A LOS AGRICULTORES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCION EN LA REGION CAFETERA	\$109.063.395	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	148 DÍAS
2016/1114	2016/11/18	MODIFICACION NRO. 1 . ADICION EN VALOR Y EN PLAZO COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VIAS RURALES.	\$36.863.438	890.802.650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	132 DÍAS
2016/1896	2016/11/28	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS CENTRO Y ORIENTE DE CALDAS.	\$39.500.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	327 DÍAS
4501037530	2016/11/10	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA JORNADAS DE SOCIALIZACION DEL PLAN COSECHA LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA	\$2.930.000	18.523.561	PUERTA RAMIREZ EDWIN LEANDRO	50 DÍAS
4501037543	2016/11/10	SERVICIO DE TRANSPORTE CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES QUE TIENEN LOS CAFICULTORES EN SUS FINCAS PARA ECONOMIZAR EN SUS GASTOS AL DIVERSIFICAR SUS CULTIVOS Y DEMOSTRAR EN TERMINOS FINANCIEROS LOS BENEFICIOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA.	\$220.000	891.401.534	TRANSPORTES BATERO S.A.	50 DÍAS
4501038989	2016/11/16	SUMINISTRO DE LENTES, BISELES Y LENTES OFTAMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL COMITE DEPARTAMENTAL.	\$2.000.000	91.509.580	HERRERA RUEDA JORGE ALBERTO	44 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501039180	2016/11/17	SUMINISTRO DE 40 TANQUES TINAS DOBLE 700 LTS NEGRO CON ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO GESTION PROYECTOS .	\$12.845.351	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	43 DÍAS
4501039340	2016/11/17	SUMINISTRO DE 28 MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFE MYS PARA CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2016-1771.	\$15.420.690	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	43 DÍAS
4501039845	2016/11/18	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DE MAQUINAS DESPULPADORAS QUE SERAN INTREGADOS A CAFICULTORES DE LA CELIA, CON EL FIN DE REDUCIR LAS PERDIDAS ECONOMICAS GENERADAS EN EL DESPULPADO DEL CAFE.	\$1.716.084	900.959.449	INDUJARA RG SAS	42 DÍAS
4501039858	2016/11/18	SUMINISTRO MATERIALES A PARA INSTALACION DE MARQUESINAS TIPO TUNEL DEL MUNICIPIO DE BALBOA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.656.500	4.380.084	GIL CORTES GERMAN DE JESUS	42 DÍAS
4501039878	2016/11/18	INSTALACION Y SUMINITRO DE MATERIALES PARA CUBIERTA DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS, PARA DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA. CONVENIO CN-2016-1708- APORTE FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.704.689	900.496.472	INNOVAKIT SAS	42 DÍAS
4501039894	2016/11/18	COMPRA DE 248 METROS DE PLASTICO SECADERO AGROCLEAR CALIBRE 7*8 METRO PARA SE ENTREGADO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.442.069	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	42 DÍAS
4501039932	2016/11/18	SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN EL USO DE ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLOGICO EN LA BROCA DEL CAFE. PARA EL MUNICIPIO DE LA CELIA.	\$10.000.000	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTO-MOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S. COMERCIALIZADORA	42 DÍAS
4501039965	2016/11/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE HUELLAS DE VIAS TERCARIAS DE LAS VEREDAS TRES ESQUINAS, GUAMAL LA MARIA. FONDO NACIONAL DEL CAFE .	\$7.281.120	900.259.989	GRISALES BETANCOURT S.A.S	41 DÍAS
4501042004	2016/11/25	COMPRA DE MOTOREDUCTOR DE VELOCIDAD HP REDUCTOR TIPO PLANETARIO RELACIÓN 186,1 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECADO PARA LA CENTRAL DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$4.150.000	900.042.180	TRANSMISIONES INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	35 DÍAS
4501042393	2016/11/25	COMPRA Y ENTREGA DE 12 LLANTAS DE LA SIGUIENTE REFERENCIA: A) SEIS (6) LLANTAS REF.1300/24 PARA MOTONIVELADORA B) CUATRO (4) LLANTAS REF. 12R/22.5 TRASERA - DOS (2) REF. 12R22.5 DIRECCIONALES VOLQUETA OVH 296 FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$7.903.338	816.006.362	LOPEZ ALVAREZ Y CIA. S.C.A CASA LOPEZ	35 DÍAS
4501043356	2016/11/29	REALIZAR COMPRA DE ELEMENTOS PARA FORTALECER EL LABORATORIO DE CALIDADES DE LA ASOCIACION CUCHILLA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBIRA CN 2016 - 1777	\$1.379.310	816.004.998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S	31 DÍAS
4501043407	2016/11/29	SUMINISTRO DE 900 ARBOLES FRUTALES PARA SER ENTREGADOS A 60 FAMILIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO Y LA CELIA. CADA FAMILIA RECIBIRA EN TOTAL 15 ARBOLES. GESTION PROYECTOS CN-2016-1777	\$12.000.000	30.324.329	PRADO PIEDRAHITA CLAUDIA MARCELA VIVERO ORIENTE	31 DÍAS
CN-2016-1826	2016/11/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR UN PROGRAMA DE INTERÉS PUBLICO CONSISTENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ARRAIGO POR LA CULTURA CAFETERA EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN DE LA DECLARATORIA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO.	\$397.000.000	891.480.030	MUNICIPIO DE PEREIRA	60 DÍAS
CN-2016-1861	2016/11/09	SUMINISTRO DE 117 SECADEROS SOLARES DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA : LA CELIA 57, MARSELLA 55 , PEREIRA 4 Y SANTA ROSA 1 EN DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-1777	\$110.974.670	900.496.472	INNOVAKIT SAS	34 DÍAS
CN-2016-1979	2016/11/28	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (GARRUCHA) PARA INSUMOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA VEREDA PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA	\$34.140.000	891.480.032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	120 DÍAS
CN-2016-1984	2016/11/29	SUMINISTRO DE 381.904 COLINOS DE CAFE A RAZON DE 210 PESOS CADA UNO, EN ELMARCO DEL CONVENIO 2549-2016.	\$80.199.840	900.608.647	ASOCIACION VIVERO NUEVO SOL	20 DÍAS
CN-2016-1369	2016/11/02	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA PARA REVITALIZAR LA MARCA Y LOGRAR UN POSICIONAMIENTO DE MARCA Y UN MAYOR VALOR EN EL MERCADO INTEGRAL DEL CAFÉ	\$220.000.000	900.374.925	FUTUREBRAND DE COLOMBIA S.A.S.	212 DÍAS
CN-2016-1681	2016/11/04	DESMONTAR Y E INSTALAR CUBIERTA DE ETERNIT POR CAMBIO DE CERCHAS DE MADERA A METÁLICAS Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PLACAS PISO EN CONCRETO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA GIRARDOT	\$175.254.279	5.944.868	EVELIO AUGUSTO ECHEVERRY MEJÍA	90 DÍAS
CN-2016-1392	2016/10/18	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO, AFINAMIENTO DE REQUERIMIENTOS A FIN DE LLEVAR ACABO EL DESARROLLO DE LA FASE III DEL PROGRAMA SICA Y EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN	\$333.755.200	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S.	120 DÍAS
CN-2016-1321	2016/11/01	AUTORIZAR EL USO DEL LOGO CAFÉ DE COLOMBIA EN EMPAQUES DE CAFÉ.	\$0	900.947.562	ST.FRANCIS' CAFÉ S.A.S.	425 DÍAS
CN-2016-1727	2016/11/11	ENTREGAR LOS BIENES, DOCUMENTACIÓN, ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES; INSTALAR, CONFIGURAR, MIGRAR Y PONER EN MARCHA LOS SISTEMAS Y AMBIENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICA.	\$825.468.022	830.505.521	SOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SA STS S.A.	44 DÍAS
CN-2016-1787	2016/11/18	PRESTAR LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y SOFTWARE ESRI, SUSCRIPCIÓN A ARCGIS, SOPORTE PREMIUM Y SERVICIOS PROFESIONALES DE TECHNICAL ADVISOR	\$425.000.000	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S.	365 DÍAS
CN-2016-1646	2016/11/22	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, TECNOLÓGICOS Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (ACTUANDO EN SU DOBLE CONDICIÓN COMO PERSONA JURIDICA DE DERECHO PRIVADO Y COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ), PARA IMPULSAR ACCIONES ESPECÍFICAS DE ARTICULACIÓN Y APOYO QUE CONTRIBUYAN CON LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE SE IDENTIFIQUEN COMO CAFETEROS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	\$0	900.490.473	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	1661 DÍAS
3412009	2016/10/27	MODIFICACIÓN A CLÁUSULAS DE CONTRATO CUYO OBJETO ES ADELANTAR UN PROGRAMA CONJUNTO PARA IMPULSAR EL CRÉDITO AGROPECUARIO PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE LÍNEAS DE CRÉDITO	\$0	800.037.800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y FIDUVAVIVIENDA S.A.	SIN INFORMACION
CN-2016-0965-01	2016/11/01	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CN-2016-0965, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	\$0	811.021.363	UNIPLES S.A.	29 DÍAS
CN-2014-1341-01	2016/11/01	PRÓRROGA DE CONTRATO DE LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE Y ADICIÓN	\$56.964.705	800.103.052	ORACLE COLOMBIA LTDA.	364 DÍAS
4501034554	2016/11/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$605.400	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	10 DÍAS
4501034594	2016/11/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.261.310	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	3 DÍAS
4501034600	2016/11/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$337.200	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCI	10 DÍAS
4501034677	2016/11/01	MUESTRAS REFERENCIACION MERCADO PERU HIPERMERCADO TOTTUS BUENCAFE	\$42.840	444.444.444	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	3 DÍAS
4501034679	2016/11/01	MUESTRAS REFERENCIACION MERCADO PERU CENCOSUD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$16.100	444.444.444	CENCOSUD RTAIL PERU S.A	3 DÍAS
4501034680	2016/11/01	MUESTRAS REFERENCIACION MERCADO PERU FUXION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$195.749	444.444.444	FUXION BIOTECH SAC	3 DÍAS
4501034681	2016/11/01	GASTOS FERIA EXPOALIMENTARIA PERU PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$153.335	444.444.444	ASOCIACIÓN DE EXPORTADORE	3 DÍAS
4501034709	2016/11/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$10.558.674	830.114.220	VPC INGENIERIA S.A.	31 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501034813	2016/11/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$514.406	890.800.788	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4501034817	2016/11/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$595.000	860.004.137	FLOWSERVE COLOMBIA LTDA	8 DÍAS
4501034819	2016/11/01	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$160.956	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	20 DÍAS
4501034828	2016/11/01	MATERIAL EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$543.600	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	14 DÍAS
4501034994	2016/11/02	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$85.227.900	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	34 DÍAS
4501035131	2016/11/02	CALIBRACION BALANZAS PRESICION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.289.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	2 DÍAS
4501035223	2016/11/02	ANALISIS LABORATORIO ACRILAMIDA Y FURANO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO	\$2.172.929	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	28 DÍAS
4501035249	2016/11/02	REPARACION CARROS CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	9 DÍAS
4501035279	2016/11/02	ADECUACION LINEAS CONDUCCION AGUA PRENSAS DE BORRA Y LAVADERO DE HUMOS BUENAFE LIOFILIZADO	\$16.983.170	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	23 DÍAS
4501035283	2016/11/02	ENCHAPE PARED HOMOGENIZADOR DE EXTRACTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.659.183	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501035285	2016/11/02	AJUSTAR PUERTA NORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$524.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501035286	2016/11/02	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$121.067.200	444.444.444	SAM'S CLUB	59 DÍAS
4501035343	2016/11/02	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$645.949	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE C	37 DÍAS
4501035352	2016/11/02	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.635.375	900.158.025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR A	30 DÍAS
4501035380	2016/11/03	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$900.000	10.250.032	SARMIENTO ESTRADA CARLOS	6 DÍAS
4501035464	2016/11/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.040.000	900.010.327	RESORTES MANIZALES LTDA.	15 DÍAS
4501035476	2016/11/03	MANTENIMIENTO ESTIBADORES MANUALES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.105.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	8 DÍAS
4501035580	2016/11/03	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$60.189.852	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	20 DÍAS
4501035597	2016/11/03	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.510.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	20 DÍAS
4501035651	2016/11/03	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.658.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	33 DÍAS
4501035654	2016/11/03	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$63.190.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4501035659	2016/11/03	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$33.827.220	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4501035950	2016/11/04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.450.000	900.505.373	ZIVOT S.A.S.	26 DÍAS
4501035965	2016/11/04	REPARACION FISURAS BANDA CONGELACIÓN PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.310.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501035968	2016/11/04	MAQUINADO BLOQUE BOMBA VACIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.960.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	7 DÍAS
4501035992	2016/11/04	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.045.920	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	28 DÍAS
4501035994	2016/11/04	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.926.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	28 DÍAS
4501035998	2016/11/04	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.661.200	890.928.257	ALICO S.A.	28 DÍAS
4501036003	2016/11/04	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$682.550	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	7 DÍAS
4501036096	2016/11/04	RETIRO TANQUES DEL PUERTO AGUAS RESIDUALES PLANTA PRODUCCION	\$2.535.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4501036109	2016/11/04	ANALISIS CAPACIDAD ANTIOXIDANTE MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO	\$31.368.014	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	26 DÍAS
4501036118	2016/11/04	ANALISIS LABORATORIO PERFIL ACIDOS GRASOS MUESTRA CAFE LIOFILIZADO	\$1.128.580	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVIC	26 DÍAS
4501036119	2016/11/04	ANALISIS LABORATORIO VITAMINAS, POLIOLES, ACIDOS EN CAFE LIOFILIZADO	\$18.604.351	444.444.444	PREMIER FOODS GROUP LIMIT	26 DÍAS
4501036125	2016/11/04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA FLUJO LAMINAR LABORATORIO BUENCAFE	\$2.503.000	830.053.900	KASSEL GROUP SAS	7 DÍAS
4501036426	2016/11/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.640.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	7 DÍAS
4501036452	2016/11/08	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$2.550.000	900.505.373	ZIVOT S.A.S.	13 DÍAS
4501036459	2016/11/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.086.702	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A	3 DÍAS
4501036610	2016/11/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$26.400.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	28 DÍAS
4501036759	2016/11/08	REPARACION CAMARA CLIMATICA MATERIAL DE EMPAQUE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$250.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4501036761	2016/11/08	SOLDAR JUNTA ELASTICA CALEFACCION 3 LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.055.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	3 DÍAS
4501036764	2016/11/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.188.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	3 DÍAS
4501036769	2016/11/08	REPARACION TARJETA Y CONTACTOR ASCENSOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$779.011	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE C	22 DÍAS
4501036771	2016/11/08	REPARACION MANGUERAS REPUESTOS TANQUES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$497.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	3 DÍAS
4501036905	2016/11/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.142.151	900.158.025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR A	24 DÍAS
4501036911	2016/11/08	REPUESTO ELECTRICO PLATA PRODUCCION BUENCAFE	\$24.348	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4501036919	2016/11/08	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$314.010	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	3 DÍAS
4501036977	2016/11/09	IMPRESION E INSLTACION LONAS STAND MARCA BUENDIA CAFÉ LIOFILIZADO	\$800.000	900.247.313	DOS DISEÑO EXHIBICION S A	7 DÍAS
4501036979	2016/11/09	REPARAR REFRACTARIO HOGAR TOSTADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.091.515	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501036991	2016/11/09	REPARAR TAPAS CÁRCAMO PATRONES BÁSCULA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.941.640	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501036993	2016/11/09	ANCLAR CARPA PROVISIONAL CAMBIO ESTANTERIA PTO TERMINADO BUENCAFE	\$659.398	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501036995	2016/11/09	REPARAR CUBIERTAS CASAS BARRIO BAVARIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.030.580	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501036997	2016/11/09	REPARAR MESÓN CUARTO CONTROL CALDERAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$780.195	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501036998	2016/11/09	MODIFICAR SALIDA GASES UNIDAD PURGA REFREGERACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$427.211	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501037053	2016/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.398.382	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	27 DÍAS
4501037163	2016/11/09	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$502.290	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	9 DÍAS
4501037184	2016/11/09	ELEMENTO ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$237.500	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	6 DÍAS
4501037200	2016/11/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$404.343	890.800.788	SUMATEC S.A.	6 DÍAS
4501037207	2016/11/09	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$1.605.603	890.929.497	MAPER S.A.	12 DÍAS
4501037230	2016/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$549.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	13 DÍAS
4501037238	2016/11/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$409.760	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4501037296	2016/11/10	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$34.040.000	900.006.315	BIOLOGIA MOLECULAR QUIMIC	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501037308	2016/11/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$124.140	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	6 DÍAS
4501037342	2016/11/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.141.714	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA	25 DÍAS
4501037417	2016/11/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.669.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	12 DÍAS
4501037477	2016/11/10	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.222.320	890.800.788	SUMATEC S.A.	6 DÍAS
4501037501	2016/11/10	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$10.207.500	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	32 DÍAS
4501037503	2016/11/10	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$55.260.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
4501037505	2016/11/10	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$12.249.160	810.000.073	MADECO S.A.S	27 DÍAS
4501037506	2016/11/10	ADECUACION LINEAS DE AGUA HELADA RETIRO EN FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.465.280	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	15 DÍAS
4501037518	2016/11/10	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$119.766.392	800.171.939	CONTIFLEX S.A	22 DÍAS
4501037552	2016/11/10	INSTALACION CAMARA AREA TOTES PLANTA PRUDOCCION BUENCAFE	\$1.385.016	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	7 DÍAS
4501037562	2016/11/10	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$1.716.908	890.900.395	JUAN NEUSTADTEL S.A.S	11 DÍAS
4501037583	2016/11/10	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$140.629.320	890.801.451	RIDUCO S.A.	25 DÍAS
4501037593	2016/11/10	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$113.595.315	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	26 DÍAS
4501037637	2016/11/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.362.600	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	6 DÍAS
4501037681	2016/11/11	ATENCION ESPECIAL CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$323.801	444.444.444	CHILLY CLUB SANDTORKAI Gm	19 DÍAS
4501037879	2016/11/11	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$812.500	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	10 DÍAS
4501037881	2016/11/11	CAMBIO IMAGEN ETIQUETAS SAMS CAFÉ LIOFILIZADO	\$996.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4501037894	2016/11/11	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.869.382	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	5 DÍAS
4501037901	2016/11/11	REPARACION VESTIDOS CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$160.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	19 DÍAS
4501037912	2016/11/11	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$265.897	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	19 DÍAS
4501037931	2016/11/11	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$935.265	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4501037970	2016/11/11	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$860.601	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	5 DÍAS
4501037977	2016/11/11	REPUESTOS MECANICOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.951.289	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	12 DÍAS
4501037997	2016/11/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.680.344	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	31 DÍAS
4501038034	2016/11/11	REPARACION BANDEJAS LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.290.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	19 DÍAS
4501038040	2016/11/11	REPARACION CARROS LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.980.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501038072	2016/11/11	REPUESTOS VEHICULO HNK 562 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$488.207	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	4 DÍAS
4501038073	2016/11/11	REPUESTO VEHICULO HNK 396 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$15.517	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	4 DÍAS
4501038077	2016/11/11	POLIZA SEGURO SOAT VEHICULO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$643.760	800.107.989	HONORIO JARAMILLO H. Y CO	4 DÍAS
4501038273	2016/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.604.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501038303	2016/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.324.368	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501038320	2016/11/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.195.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	27 DÍAS
4501038330	2016/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$640.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	2 DÍAS
4501038431	2016/11/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.356.413	800.061.585	FESTO S.A.S	17 DÍAS
4501038432	2016/11/15	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.551.306	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4501038442	2016/11/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$442.092	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITAD	6 DÍAS
4501038451	2016/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.541.500	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	6 DÍAS
4501038457	2016/11/15	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$10.358	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	3 DÍAS
4501038473	2016/11/15	RESPUETO VEHICULO HNK 396 BUENCAFE	\$23.000	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	3 DÍAS
4501038475	2016/11/15	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$209.300	816.004.007	ENCISO LTDA	6 DÍAS
4501038480	2016/11/15	REPUESTO PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$960.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501038503	2016/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$90.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	7 DÍAS
4501038511	2016/11/15	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$720.000	830.013.031	DILLMANN IMPORT LTDA	17 DÍAS
4501038513	2016/11/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.419.044	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4501038561	2016/11/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.187.574	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4501038608	2016/11/15	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.057.120	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	2 DÍAS
4501038622	2016/11/15	INSUMO QUIMICO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$142.000	900.081.689	PRO-AMB LTDA	1 DÍA
4501038653	2016/11/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$973.034	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	6 DÍAS
4501038711	2016/11/16	REFRIGERANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$28.788.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4501038714	2016/11/16	CONSTRUCCION MURO FACHADA NORTE PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE	\$6.628.137	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	9 DÍAS
4501038717	2016/11/16	CONSTRUCCION BASES PARA EQUIPOS PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE	\$2.895.708	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501038719	2016/11/16	MANTENIMIENTO BORDILLOS PLACAS PISO LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$879.138	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501038723	2016/11/16	RESANAR REVOQUE CIELO RASO REFRIGERACION 1-2	\$1.596.613	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501038724	2016/11/16	REPARAR ENCHAPE PARED EMPAQUE EXTRACTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$317.655	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501038726	2016/11/16	REPARAR TUBERIAS PVC PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.111.991	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501038728	2016/11/16	MANTENIMIENTO BAÑOS SERVICIOS Y CALDERAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$447.258	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501038732	2016/11/16	MANTENIMIENTO BAÑOS VESTIERES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$366.279	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501038743	2016/11/16	REPARAR DRENAJE PISO BANDAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$400.000	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	5 DÍAS
4501038745	2016/11/16	INSTALACION SELLO PERIMETRAL REACTOR PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$700.000	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	5 DÍAS
4501038746	2016/11/16	REPARACION IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$725.000	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	5 DÍAS
4501038771	2016/11/16	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$155.904	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	2 DÍAS
4501038787	2016/11/16	MANTENIMIENTO VENTANERIA FACHADA EXTRACCION PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE	\$4.940.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	5 DÍAS
4501038789	2016/11/16	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA POSTE ALBERCAS PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE	\$3.185.832	10.216.889	ESTRADA TRUJILLO JOHN HAR	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501038790	2016/11/16	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$375.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	6 DÍAS
4501038826	2016/11/16	RECONSTRUCCION REFRACTARIO HOGAR TOSTADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.963.507	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501038886	2016/11/16	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$207.027.280	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	26 DÍAS
4501038892	2016/11/16	ADECUACION SOPORTES TRANSPORTE BOMBAS LABORATORIO BUENCAFE	\$747.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4501038893	2016/11/16	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$25.410.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4501038899	2016/11/16	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$990.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	29 DÍAS
4501038929	2016/11/16	MODIFICACION ESTRUCTURA BASE TOTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.775.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4501038938	2016/11/16	INSTALACION VALVULAS KATHABAR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.935.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4501038952	2016/11/16	ELEMENTO DEGUSTACION MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$5.082.250	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	2 DÍAS
4501039080	2016/11/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$260.000	900.673.759	MAINGUEZ & ENGRANAJES LTD	15 DÍAS
4501039141	2016/11/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$920.868	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4501039252	2016/11/17	EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$152.491.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	6 DÍAS
4501039272	2016/11/17	REFRIGERANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.520.000	860.039.444	QUIMICA COMERCIAL ANDINA	1 DÍA
4501039295	2016/11/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFE	\$1.600.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	6 DÍAS
4501039307	2016/11/17	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$738.942	900.294.335	SETRONIC S.A.S.	29 DÍAS
4501039318	2016/11/17	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$85.000	830.025.281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT	6 DÍAS
4501039326	2016/11/17	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$921.600	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS D	15 DÍAS
4501039336	2016/11/17	REPUESTO MECANICO PLATA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.000.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCI	15 DÍAS
4501039354	2016/11/17	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$1.185.000	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP	5 DÍAS
4501039359	2016/11/17	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$425.844	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4501039373	2016/11/17	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$30.281.717	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	13 DÍAS
4501039377	2016/11/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$774.950	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP	27 DÍAS
4501039389	2016/11/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$946.848	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	5 DÍAS
4501039452	2016/11/17	ELEMENTOS ASEO DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$943.300	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	4 DÍAS
4501039575	2016/11/18	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$692.352	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	14 DÍAS
4501039658	2016/11/18	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.292.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	14 DÍAS
4501039690	2016/11/18	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.774.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	14 DÍAS
4501039715	2016/11/18	ATENCION ESPECIAL CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$32.000.000	900.729.017	B.O. CONSULTORIAS INTELIG	43 DÍAS
4501039757	2016/11/18	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$15.119.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4501039766	2016/11/18	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$34.362.000	810.000.073	MADECO S.A.S	17 DÍAS
4501039789	2016/11/18	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$12.680.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	14 DÍAS
4501039798	2016/11/18	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$49.835.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	24 DÍAS
4501039821	2016/11/18	ENCAMIZADO Y MAQUINADO BLOQUES BOMBA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.400.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501039822	2016/11/18	ELEMENTO PROTECCION EQUIPOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$68.960	810.006.662	HIERROS DEL CAFÉ S.A.	3 DÍAS
4501039826	2016/11/18	RECTICADO BUJES DE DESGASTE SELLOS ESPUMADORAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$160.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501039830	2016/11/18	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$5.800.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	14 DÍAS
4501039832	2016/11/18	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$157.070	890.800.788	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4501039837	2016/11/18	MAQUINAR EXCENTRICAS, PSTONES Y TAPAS LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.925.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	12 DÍAS
4501039838	2016/11/18	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$439.700	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR	17 DÍAS
4501039847	2016/11/18	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$328.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4501039856	2016/11/18	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$440.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGIS	17 DÍAS
4501039865	2016/11/18	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$10.139.400	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	14 DÍAS
4501039867	2016/11/18	PEGADO STICKER JV, EMPAQUE MUESTRAS, ANCHETAS Y PROMOCION CAFE BUENDIA	\$11.523.987	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	12 DÍAS
4501039875	2016/11/18	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$204.898	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	14 DÍAS
4501039884	2016/11/18	SOLDAR ADAPTADOR SWICHE PRESION LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$390.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	12 DÍAS
4501040061	2016/11/21	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$875.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
4501040220	2016/11/21	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.790.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4501040225	2016/11/21	INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$15.441.469	800.104.479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S	14 DÍAS
4501040485	2016/11/21	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.307.310	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	2 DÍAS
4501040687	2016/11/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$227.447	890.800.788	SUMATEC S.A.	10 DÍAS
4501040728	2016/11/22	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$26.000.000	815.002.936	CRISTAR S.A.S	20 DÍAS
4501040760	2016/11/22	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$24.400.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	22 DÍAS
4501040762	2016/11/22	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$7.968.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.	10 DÍAS
4501040765	2016/11/22	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$365.020	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	13 DÍAS
4501040772	2016/11/22	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$748.821	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	10 DÍAS
4501040809	2016/11/22	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.548.400	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	10 DÍAS
4501040956	2016/11/22	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$3.220.000	860.016.819	PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.	8 DÍAS
4501040958	2016/11/22	TRANSPORTE CAFE VERDE BUENCAFE	\$2.406.535	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	8 DÍAS
4501040961	2016/11/22	SERVICIO TRANSPORTE DE EXTRACTO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.459.162	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO	8 DÍAS
4501040967	2016/11/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.388.326	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	10 DÍAS
4501040976	2016/11/22	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	8 DÍAS
4501040978	2016/11/22	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$188.683	800.039.996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	8 DÍAS
4501040981	2016/11/22	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$106.920	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	8 DÍAS
4501040999	2016/11/22	REPUESTOS VEHICULO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$230.430	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501041032	2016/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.555.064	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LT	9 DÍAS
4501041046	2016/11/23	SERVICIO TRANSPORTE DE EXTRACTO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.688.743	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO	7 DÍAS
4501041048	2016/11/23	ALQUILER CONTENEDOR REFRIGERADO BUENCAFE	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	7 DÍAS
4501041110	2016/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.861.959	830.114.220	VPC INGENIERIA S.A.	19 DÍAS
4501041114	2016/11/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$480.000	890.932.134	CALDERAS JCT S.A.S.	9 DÍAS
4501041181	2016/11/23	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.119.920	900.500.099	TECNISOL-MONTAJES INDUSTRI	9 DÍAS
4501041246	2016/11/23	ALQUILER CONTENEDOR REFRIGERADO BUENCAFE	\$770.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	7 DÍAS
4501041363	2016/11/23	MANTENIMIENTO ELECTRICO MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE	\$11.209.242	900.332.928	E5 S.A.S	7 DÍAS
4501041369	2016/11/23	MAQUINADO TAPAS BOMBAS VACIO LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$700.000	42.013.085	TRUJILLO CORTES ANGELA MA	7 DÍAS
4501041386	2016/11/24	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$454.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	8 DÍAS
4501041479	2016/11/24	TRANSPORTE VISITANTE COMERCIAL BUENCAFE	\$130.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	6 DÍAS
4501041491	2016/11/24	ELEMENTO PARA SERVICIO CASINO BUENCAFE	\$2.363.518	890.801.748	MABE COLOMBIA S.A.S.	8 DÍAS
4501041597	2016/11/24	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$9.473.800	890.306.240	CAJAS COLOMBIANAS S.A.S.	18 DÍAS
4501041600	2016/11/24	ELEMENTO PARA SERVICIO CASINO BUENCAFE	\$3.435.000	890.317.339	PALLOMARO S.A.	8 DÍAS
4501041610	2016/11/24	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$24.000	810.000.654	GIMA S.A.S	8 DÍAS
4501041629	2016/11/24	REVISION TECNICO MECANICA VEHICULOS BUENCAFE	\$435.257	18.593.785	GIRALDO CASTAÑO JOSÉ JULI	6 DÍAS
4501041639	2016/11/24	ATENCION ESPECIAL CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$165.396	800.230.447	SODEXO S.A.	6 DÍAS
4501041640	2016/11/24	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$662.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNAN	6 DÍAS
4501041650	2016/11/24	APOYO BUENCAFE AL COLEGIO GRANADINO JUEGOS DEPORTIVOS	\$550.000	890.805.175	ASOCIACION COLEGIO GRANAD	6 DÍAS
4501041654	2016/11/24	SERVICIO ALOJAMIENTO AUDITOR BRC BUENCAFE LIOFILIZADO	\$230.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA G	6 DÍAS
4501041657	2016/11/24	POLIZA TRANSPORTE EQUIPOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$459.636	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMER	6 DÍAS
4501041663	2016/11/24	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$73.471	444.444.444	FEDERACION NACIONAL DE CA	6 DÍAS
4501041670	2016/11/24	FABRICACION Y MONTAJES YEE BATERIAS 2 Y 3 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$8.250.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501041674	2016/11/24	MODIFICAR TUBERIAS DRENAJE PISO CLARIFICADORAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$957.924	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501041675	2016/11/24	RECONSTRUIR ALFAJÍA PISO CICLONES PLANTA PRODUCCION	\$558.606	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501041679	2016/11/24	MODIFICAR TUBERÍAS DRENAJE PISO BATERIAS 1 Y 2 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.739.456	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501041778	2016/11/24	REPARACION BOMBAS MIX PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.345.200	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501041798	2016/11/24	CALIBRAÇON EQUIPOS MULTIGASES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$220.000	890.913.321	PREMAC S.A.S	6 DÍAS
4501041806	2016/11/24	MANTENIMIENTO PUNTOS CABLEADO TECNOLOGIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.650.000	900.929.429	UNIREDOS PLG SAS	6 DÍAS
4501041901	2016/11/25	ADECUACION ELECTRICAS RED 33 KV BUENCAFE	\$6.675.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	5 DÍAS
4501041927	2016/11/25	MONTAJES CASETA TENSION RED 33KV PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.234.202	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	21 DÍAS
4501041955	2016/11/25	ADECUACION DUCTO COMPUERTA MOLINO RELEVO LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$1.695.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	5 DÍAS
4501041969	2016/11/25	REPARACION EQUIPO MULTPLICADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$983.325	890.800.788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS
4501042036	2016/11/25	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$50.290.611	890.301.884	COLOMBINA S.A.	5 DÍAS
4501042037	2016/11/25	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$436.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	5 DÍAS
4501042059	2016/11/25	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$624.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	17 DÍAS
4501042131	2016/11/25	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.479.200	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4501042213	2016/11/25	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$192.227.360	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	19 DÍAS
4501042220	2016/11/25	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.250.068	800.171.939	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4501042229	2016/11/25	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$12.406.260	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	21 DÍAS
4501042231	2016/11/25	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$22.413.600	890.801.451	RIDUCO S.A.	19 DÍAS
4501042238	2016/11/25	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$3.050.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	21 DÍAS
4501042242	2016/11/25	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$12.800.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	21 DÍAS
4501042246	2016/11/25	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$13.157.760	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4501042249	2016/11/25	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$8.033.684	830.075.976	TYCO SERVICES SA	11 DÍAS
4501042301	2016/11/25	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.650.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4501042543	2016/11/28	ADECUACION PLATAFROMA ZONA ESPARCIDORES BUENCAFE	\$10.940.362	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	18 DÍAS
4501042547	2016/11/28	LICENCIAS SOFTWARE EQUIPOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.511.920	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	32 DÍAS
4501042563	2016/11/28	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$3.107.000	800.226.784	COMPUTAR S.A.S	4 DÍAS
4501042576	2016/11/28	OBSEQUIOS PARA CLIENTES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.532.000	800.020.706	NALSANI S.A.S	8 DÍAS
4501042586	2016/11/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$10.345.020	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	4 DÍAS
4501042644	2016/11/28	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$192.000	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	14 DÍAS
4501042648	2016/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$634.580	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4501042687	2016/11/28	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$6.005.192	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	7 DÍAS
4501042987	2016/11/28	SEGUIMIENTO CONCESION AGUA PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE	\$272.184	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGI	2 DÍAS
4501042995	2016/11/28	TRANSPORTE VISITANTE LOGISTICA DSITRIBUCION BUENCAFE	\$70.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2 DÍAS
4501042997	2016/11/28	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$281.468	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	2 DÍAS
4501042999	2016/11/28	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA BUENDIA COLOMBIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$218.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	2 DÍAS
4501043004	2016/11/28	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA JUAN VALDEZ 50 Y 170 G BUENCAFE LIOFILIZADO	\$660.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	2 DÍAS
4501043007	2016/11/28	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$60.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	4 DÍAS
4501043011	2016/11/28	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$345.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	2 DÍAS
4501043023	2016/11/28	ELEMENTO EMPAQUE OBSEQUIOS CLIENTES BUENCAFE	\$680.770	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	7 DÍAS
4501043098	2016/11/29	SERVICIO RESTAURANTE ATENCION VISITA SUPER COFFEE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$132.600	8.274.198	MAYA CORREA SANTIAGO GONZ	6 DÍAS
4501043141	2016/11/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.047.800	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501043147	2016/11/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$196.520	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4501043157	2016/11/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$40.884.480	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	16 DÍAS
4501043161	2016/11/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.325.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	16 DÍAS
4501043168	2016/11/29	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$2.280.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4501043202	2016/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$671.200	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	3 DÍAS
4501043215	2016/11/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.045.987	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
4501043236	2016/11/29	SERVICIO TRANSPORTE MATERIA PRIMA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.044.300	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE IN	1 DÍA
4501043240	2016/11/29	TRANSPORTE DE EXTRACTO DE COLCAFE MEDELLÍN A BUENCAFÉ	\$6.688.743	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO	1 DÍA
4501043241	2016/11/29	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	1 DÍA
4501043245	2016/11/29	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$392.775	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501043249	2016/11/29	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$2.302.091	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	1 DÍA
4501043272	2016/11/29	FABRICACION E INSTALACION PLATAFORMAS TANQUES ALMACENAMIENTO Y EXTRACTO BUENCAFE	\$23.230.848	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	17 DÍAS
4501043279	2016/11/29	APOYO PROMOCIONAL CLIENTE MONACO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$25.137.600	444.444.444	PIL ANDINA S.A	1 DÍA
4501043297	2016/11/29	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$126.000	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	13 DÍAS
4501043329	2016/11/29	SERVICIO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA MES OCT.2016 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.061.000.000	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	1 DÍA
4501043330	2016/11/29	SERVICIO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA MES OCT.2016 BUENCAFE	\$191.332.319	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	1 DÍA
4501043332	2016/11/29	SERVICIO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA AREAS ADMINISTRATIVAS MES OCT.2016 BUENCAFE	\$17.522.140	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	1 DÍA
4501043367	2016/11/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.791.600	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	8 DÍAS
4501043369	2016/11/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$506.400	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA L	4 DÍAS
4501043371	2016/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.086.633	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4501043435	2016/11/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.561.673	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A	3 DÍAS
4501043437	2016/11/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$45.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	3 DÍAS
4501043526	2016/11/30	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO BUENCAFE	\$10.611.600	810.000.073	MADECO S.A.S	15 DÍAS
4501043556	2016/11/30	ELEMENTO ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$190.000	24.954.407	VALENCIA MEJIA AMPARO	5 DÍAS
4501043585	2016/11/30	AGENCIAMIENTO ADUANERO EMBARQUE ROBUSTEC BUENCAFE	\$152.700	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	2 DÍAS
4501043617	2016/11/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.086.678	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	3 DÍAS
4501043657	2016/11/30	MATERIAL BLIBLIOGRAFICO NORMATIVIDAD CHINA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$966.102	444.444.444	TRANSCUSTOMS	2 DÍAS
4501043715	2016/11/30	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$15.224.300	900.220.750	ATLA LIMITADA	3 DÍAS
4501043770	2016/11/30	CAMBIO SILICA EQUIPO SECADOR BD1800 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.775.170	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	16 DÍAS
4501043775	2016/11/30	DISEÑO Y TRADUCCION FUNDA NAVIDAD OBSEQUIOS CLIENTES BUENCAFE	\$1.897.500	900.355.325	COMUNICACIONES INTEGRADAS	16 DÍAS