

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 Junio de 2016 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	
4500991812	2016/06/01	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA POR EL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN FACTU	\$2.547.243	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	7 DÍAS
4500994032	2016/06/09	SUMINISTRO DE 50 TALONARIOS (2.500 JUEGOS) DE PAPELETAS DE REPESO EN ORIGINAL Y UNA COPIA, IMPRESO A UNA TINTA EN PAPEL BONG, NÚMERO	\$440.000	12.541.523	MARTINEZ BARRAZA REGINO A	7 DÍAS
4500994867	2016/06/10	SUMINISTRO DE KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA PARA LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE REPESOS-INSPECCIÓN CAFETERA SANTA MARTA SEGÚN FACTOR	\$636.905	800.136.505	DATECSA S.A.	7 DÍAS
4500993292	2016/06/03	UIC DE 45 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE CHASER V622S CON 12.565 SS DE CAFÉ DEL 2 DE JUNIO DE 2016	\$10.639.210	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4500993295	2016/06/03	UIOPT DE 45 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE CHASER V622S CON 12.565 SS DE CAFÉ DEL 2 DE JUNIO DE 2016	\$279.979	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4500996216	2016/06/16	UIC DE 14 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V/624S CON 3.850 SACOS DE CAFÉ EL 16 DE JUNIO DE 2016	\$3.180.892	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4500996526	2016/06/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL DEL 16 DE MAYO AL 3 DE JUNIO/16, INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA.	\$252.687	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	7 DÍAS
4500996528	2016/06/17	UIOPT DE 14 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V624S CON 3850 SS DE CAFÉ EL 16 DE JUNIO DE 2016	\$84.535	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4500997290	2016/06/21	SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE BARREDURAS DE CAFE SOBRLANTES DE MUESTRAS: - LIMPIEZA DE 8 SS DE CAFE BARREDURAS CON 480 KLS.J	\$82.113	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	7 DÍAS
4500997697	2016/06/21	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA EL SIGUIENTE LOTE DE CAFÉ QUE SE ENCUENTRAN EN (BODEGA 3) Y QUE EMBARCAREMOS ASÍ: MOT	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	3 DÍAS
4500997702	2016/06/17	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOS SIGUIENTES LOTES DE CAFÉ QUE SE ENCUENTRAN EN LA (BODEGA 3) Y QUE EMBARCAREMOS ASÍ	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	3 DÍAS
4500997718	2016/06/13	SERVICIO DESCARGUE DE 1.200 SS DE CAFÉ DEL 27 DE MAYO Y ELABORACIÓN DE 251 PACAS DE SACOS VICIOS DE LOS DÍAS 25, 26, 27 28 Y 31 DE MA	\$935.046	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4500997720	2016/06/13	SERVICIO DESCARGUE DE 9.075 SS DE CAFÉ DEL 3, 4 Y 7 DE JUNIO DE 2016 SEGÚN FAC SM/003272 DEL 13 DE JUNIO DE 2016	\$3.757.050	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4500997721	2016/06/20	UIC DE 19 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE ASIAN SUN V132A CON 5.225 SACOS DE CAFÉ EL 15 DE JUNIO DE 2016 SEGÚN FACTOR	\$4.347.754	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4500998554	2016/06/16	SERVICIO DE DESCARGUE DE 275 SACOS DE CAFÉ EL 13 DE JUNIO DE 2016 SEGÚN FACTURA N° SM/00003275	\$113.850	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4500998567	2016/06/22	UIOPT DE 19 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE ASIAN SUN V/132A CON 5.225 SACOS DE CAFÉ EL 15 DE JUNIO DE 2016	\$113.099	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4500998568	2016/06/23	UIC DE 1 CONTENEDOR DE 20" EMBARCADO EN LA MOTONAVE CHASER V/625N CON 275 SACOS DE CAFÉ EL 22 DE JUNIO DE 2016	\$223.749	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4500999075	2016/06/27	SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE CARGA PRESTADOS EN EL PUERTO SEGÚN FACTURA SM/00003294 DETALLADOS ASÍ: - DESCARGUE DE 2.515 SACOS DE CA	\$1.683.851	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4500999753	2016/06/29	UIOPT DE 1 CONTENEDOR DE 20" EMBARCADO EN LA MOTONAVE CHASER V/625N CON 275 SACOS DE CAFÉ EL 22 DE JUNIO DE 2016	\$12.021	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4500999771	2016/06/20	CORRECCIÓN DE BLS MN.YERUPAJA V/624 FAC HGA7-238 PUERTO SANTA MARTA.	\$159.578	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA.	3 DÍAS
4500999798	2016/06/29	UIC DE 7 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V 626N CON 1.925 SACOS DE CAFÉ EL 29 DE JUNIO DE 2016	\$1.551.392	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4500999851	2016/06/28	UIC DE 1 CONTENEDOR DE 20" EMBARCADO EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTAD V/1618B CON 440 SACOS DE CAFÉ DE 30 KILOS Y 50 SACOS DE 70	\$229.731	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4500991772	2016/06/03	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500991775	2016/06/03	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$374.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500992089	2016/06/04	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$217.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500993811	2016/06/11	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500993812	2016/06/11	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500996428	2016/06/18	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$497.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500996430	2016/06/18	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$373.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500996431	2016/06/18	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$452.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500998171	2016/06/23	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500998172	2016/06/23	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500998523	2016/06/24	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$436.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500998524	2016/06/24	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500998617	2016/06/25	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$358.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4500999600	2016/06/30	CERTIFICADO FITOSANITARIOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$279.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4500998614	2016/06/25	FUMIGACIÓN CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$1.885.380	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500998615	2016/06/25	DEVOLUCIÓN CAFÉ VERDE AL INTERIOR PAÍS	\$59.620	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500998616	2016/06/25	MOVIMIENTO INTEGRAL CAFÉ EXPORTACIÓN	\$7.540.675	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500998850	2016/06/27	MOVIMIENTO INTEGRAL CAFÉ EXPORTACIÓN	\$12.502.375	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500998852	2016/06/27	MOVIMIENTO INTEGRAL CAFÉ EXPORTACIÓN	\$7.084.174	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500998854	2016/06/27	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$1.422.090	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500998856	2016/06/27	CARGUE EMPAQUE DE FIQUE DESCHO AL INTERIOR PAÍS	\$396.758	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500998857	2016/06/27	CARGUE EMPAQUE DE FIQUE DESCHO AL INTERIOR PAÍS	\$154.886	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500999007	2016/06/28	MOVILIZACIÓN DE SACOS CAFÉ EXPORTACIÓN	\$442.744	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500999010	2016/06/28	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$8.515.980	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500999313	2016/06/29	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$3.369.960	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500999599	2016/06/30	LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN CAFÉ EN BODEGAS	\$1.598.033	800.247.852	COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4500998503	2016/06/24	SERVICIO CORREO DOCUMENTOS EXPORTACIÓN CAFÉ	\$2.944.025	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4500998504	2016/06/24	SERVICIO CORREO DOCUMENTOS EXPORTACIÓN CAFÉ	\$33.488	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4500991751	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$790.779	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991753	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$2.830.687	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991754	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$3.928.711	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991757	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$3.163.568	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991760	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$883.537	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991761	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$3.165.635	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991764	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$713.524	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991766	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$2.619.940	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991769	2016/06/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$552.730	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991777	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$106.025	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991778	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$86.995	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992042	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$5.037.736	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992043	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$10.926	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992044	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$35.510	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992045	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$923.268	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992046	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$35.510	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992047	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$163.894	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992048	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$95.605	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992049	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$486.218	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992050	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$401.540	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992051	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$393.345	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992052	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$254.035	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	
4500992053	2016/06/03	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$32.779	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992085	2016/06/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$282.086	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992087	2016/06/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$282.086	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992090	2016/06/04	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$441.254	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500994478	2016/06/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$2.010.474	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500994480	2016/06/14	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$29.543	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500994484	2016/06/14	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$59.087	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500996139	2016/06/17	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$1.211.572	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500996140	2016/06/17	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$1.343.477	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500996141	2016/06/17	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$693.723	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500996142	2016/06/17	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$2.700.611	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998188	2016/06/23	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$891.530	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998190	2016/06/23	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$1.089.648	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998193	2016/06/23	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$594.354	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998618	2016/06/25	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$266.364	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998619	2016/06/25	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$2.658.795	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998620	2016/06/25	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$2.513.506	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999527	2016/06/29	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$2.573.876	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999528	2016/06/29	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$865.610	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999529	2016/06/29	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$489.045	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999530	2016/06/29	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN	\$2.772.887	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991129	2016/06/01	INSPECCIÓN SANITARIA CAFÉ EXPORTACIÓN	\$267.968	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4500991359	2016/06/01	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$5.054.652	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991866	2016/06/03	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$2.905.405	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991867	2016/06/03	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$2.272.886	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500991868	2016/06/03	MOVILIZACIÓN LOTES CAFÉ EXPORTACIÓN	\$102.976	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992012	2016/06/03	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$3.130.883	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992013	2016/06/03	CARGUE DE CAMIÓN (CAFÉ)	\$66.186	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992015	2016/06/03	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$2.297.235	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992016	2016/06/03	EXTRACCIÓN DE CAFÉ EXPORTACIÓN	\$21.419	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992018	2016/06/03	MOVILIZACIÓN LOTES CAFÉ EXPORTACIÓN	\$107.097	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992020	2016/06/03	CARGUE DE CAMIÓN (CAFÉ)	\$70.439	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500995091	2016/06/15	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$5.222.497	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4500995092	2016/06/15	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$1.510.807	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500995095	2016/06/15	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$5.166.948	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500995097	2016/06/15	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$4.685.141	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500995103	2016/06/15	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$1.240.822	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500997082	2016/06/21	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$2.569.894	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500997083	2016/06/21	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$2.112.515	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500997084	2016/06/21	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$5.716.265	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500997087	2016/06/21	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$855.592	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500997088	2016/06/21	ELEVADOR 3 TON. MOVIMIENTO PACAS SACOS vacíos	\$731.271	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998494	2016/06/24	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$2.621.469	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998496	2016/06/24	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$4.486.225	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998498	2016/06/24	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$662.627	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998499	2016/06/24	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$1.110.379	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998500	2016/06/24	ELEVADOR 3 TON. MOVIMIENTO PACAS SACOS vacíos	\$722.440	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998807	2016/06/27	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$676.399	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500998809	2016/06/27	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$2.482.441	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999021	2016/06/28	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$1.318.752	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999023	2016/06/28	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$2.027.547	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999318	2016/06/29	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$2.096.134	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999319	2016/06/29	ALMACENAJE CAFÉ VERDE EXPORTACIÓN	\$6.606.836	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999665	2016/06/30	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$6.388.045	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999667	2016/06/30	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$1.008.873	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500999669	2016/06/30	DESCARGUE CAFÉ VERDE EN BODEGAS	\$2.290.626	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500996624	2016/06/20	SERVICIO CORREO DOCUMENTOS EXPORTACIÓN CAFÉ	\$232.033	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.	1 DÍA
4500999663	2016/06/30	SERVICIO CORREO DOCUMENTOS EXPORTACIÓN CAFÉ	\$908.513	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.	1 DÍA
4500998528	2016/06/24	LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN CAFÉ EN BODEGAS	\$1.836.548	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4500992084	2016/06/04	ARRENDAMIENTO OFICINA REPESOS SPRB JUNIO 2016	\$3.136.369	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4500992857	2016/06/08	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 19 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. CON RADICADO NO. 20144400153672.	\$3.132.202	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	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	
4500994404	2016/06/13	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA, CON CARGO A RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.556.947	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSÉ EGLANTINE	15 DÍAS
4500994419	2016/06/13	COMPRA DE CAFÉ ESPECIAL, CON CARGO A RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$228.600	800.098.112	TRILLADORA, COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.	15 DÍAS
4500994425	2016/06/13	COMPRA DE UTILIDES DE PAPELERÍA, CON CARGO A RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$883.386	800.078.360	COMPRA DE UTILIDES DE PAPELERÍA, CON CARGO A RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	15 DÍAS
4500997801	2016/06/23	COMPRA DE GRAPADORAS PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ.	\$2.974.110	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSÉ EGLANTINE	15 DÍAS
4500999548	2016/06/29	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 29 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO. 20143230149432.CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$4.112.264	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	2 DÍAS
4500999549	2016/06/29	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 50 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE DAGUA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO. 20143230153382.RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$6.050.701	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	8 DÍAS
4500999550	2016/06/29	SOLICITUD DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 32 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO. 20144400154442.RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$4.317.392	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	8 DÍAS
4500999551	2016/06/30	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 33 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO. 20143500191372.FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$4.317.392	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	1 DÍA
4500999553	2016/06/30	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 7 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO. 20143130171442 CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$1.002.824	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	1 DÍA
4500999554	2016/06/30	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 39 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO. 20144400155792.RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$4.317.392	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	1 DÍA
4500999727	2016/06/30	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 6 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO. 20143130148162 RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$1.002.824	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	1 DÍA
CN20160766	2016/06/10	CONVENIO DE COOPERACIÓN: AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO.	\$57.370.072	891.380.033	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	6 DÍAS
CN20150951	2015/06/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y ENTREGA DE INSUMOS PARA APOYAR NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$30.000.000	800.100.053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	174 DÍAS
CN20160508	2016/04/08	COMPRA DE 3.875 KIT DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MECÁNICA AGRÍCOLA MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO - FASE UNO VEREDAS CAMPEÓN BAJO, CAMPEÓN MEDIO, CAMPEÓN ALTO Y ALEGRÍAS- MUNICIPIO DE FRESNO	\$258.422.414	5.741.644	JAIME RUEDA BALAGUERA	84 DÍAS
CN20160293	2016/03/08	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION O TRANSFORMACIÓN BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO – FASE UNO VEREDAS SANTA ROSA Y GUADUALES	\$23.306.363	14.232.960	JOSE ALFREDO CAPERA	120 DÍAS
CN20160294	2016/03/08	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION O TRANSFORMACIÓN BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO – FASE UNO VEREDAS SANTA ROSA Y GUADUALES	\$27.772.509	93.364.778	DELIO ZAPATA MORENO	120 DÍAS
CN20160788	2016/06/07	LA COMPRA DE 22 SECADORAS MECANICAS DE CAFÉ DE 10@ CPS CON COMBUSTIBLE A GAS, PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE	\$43.120.000	890.900.174	JM ESTRADA S.A.	30 DÍAS
CN20160818	2016/06/13	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36" Y MURO CORTINA EN LA VIA VEREDA BARRETO – SECTOR SAN IGNACIO, K0+250 MUNICIPIO DE FRESNO	\$16.390.619	93.419.723	JOSE EIMAR GONZALEZ LONDOÑO	90 DÍAS
4500992735	2016/06/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VIBROCOMPACTADOR 59 Y MOTONIVELADORA 133.	\$567.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	5 DÍAS
4500992745	2016/06/08	REPARACION DE EQUIPO, VOLQUETA 42, EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL	\$60.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	5 DÍAS
4500992777	2016/06/08	SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 133.	\$420.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4500992864	2016/06/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134.	\$352.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	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	
4500995577	2016/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA OLAYA HERRERA - MACO ALTO, MUNICIPIO DE ORTEGA. OFICIO TDI16C00770, SUPERVISOR JHON GAVINO VARGAS BOLAÑOS. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR INOCENCIO RIAÑO CHAGUALA. C.C. 5.886.616 PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA MACO ALTO - ORTEGA.	\$4.996.640	900.909.182	INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS	14 DÍAS
4500995623	2016/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SALITRE - CHARCO RICO BAJO, MUNICIPIO DE IBAGUE. OFICIO TDI16C00984. SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR HERVIN ALFREDO RAMIREZ DIAZ. C.C. 93.355.581 DE IBAGUE. PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA CHARCO RICO BAJO, MUNICIPIO DE IBAGUE.	\$1.113.750	38.220.173	MERCHAN DE BARRAGAN MYRIAM	14 DÍAS
4500995722	2016/06/16	REPARACION DE EQUIPO COMITÉ TALLER CENTRAL TRACTOR 115	\$150.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	14 DÍAS
4500995731	2016/06/16	REPARACION DE EQUIPO COMITÉ TALLER CENTRAL TRACTOR 78	\$800.000	14.241.417	SIERRA ORLANDO	14 DÍAS
4500995739	2016/06/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS, MOTONIVELADORA 133, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$850.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4500995777	2016/06/16	REPARACION DE EQUIPO TALLER CENTRAL, VIBROCOMPACTADOR 59.	\$65.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	14 DÍAS
4500995781	2016/06/16	SUMINISTRO DE LLANTAS, CARGADOR 58. EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$5.143.104	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S	14 DÍAS
4500995787	2016/06/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS, VOLQUETA 40. EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$360.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4500995795	2016/06/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS, TRACTOR 78. EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$547.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4500995834	2016/06/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42. EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$1.065.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4500995841	2016/06/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133.EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$42.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4500995845	2016/06/16	REPARACION DE EQUIPO COMITÉ TALLER CENTRAL CARGADOR 58.	\$100.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	14 DÍAS
4500996996	2016/06/21	SUMINISTRO DE ACEITE, TRACTOR 115. EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$210.000	18.388.498	ROZZO GARZON ELIBER	9 DÍAS
4500996997	2016/06/21	SUMINISTRO DE REOUESTOS EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VIBROCOMPACTADOR 59, CARGADOR 58	\$182.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	5 DÍAS
4500997000	2016/06/21	ACOPLADA DE MANGUERAS MOTONIVELADORA 133	\$332.932	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	1 DÍA
4500997111	2016/06/21	SUMINISTRO DE ACEITES TRACTOR 115, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$880.000	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	9 DÍAS
4500997114	2016/06/21	REPARACION DE EQUIPO COMITRE TALLER CENTRAL DOBLETROQUE 9	\$330.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	9 DÍAS
4500997562	2016/06/22	IMPUESTOS AÑO 2016 PARA 17 VEHICULOS DEL COMITE DE CAFETEROS.	\$5.264.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	23 DÍAS
4500997578	2016/06/22	SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DOBLETROQUE 11, 9, CAMIONETA 304, CAMPERO 306, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$1.641.120	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	8 DÍAS
4500997753	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$951.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997754	2016/06/23	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER TRACTOR 126	\$1.740.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997755	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, COMITÉ TALLER CENTRAL (ASIGNACION 2016001 - 2016002)	\$2.183.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997756	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, 62, MOTONIVELADORA 133, EQUIPOS TALLER CENTRAL COMITE	\$552.300	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997757	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL TRACTOR 62, (ASIGNACION 2016001 - 2016002)	\$1.711.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997758	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$908.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997759	2016/06/23	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 40	\$270.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	7 DÍAS
4500997762	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS CARGADOR 58, VOLQUETA 45, 42, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$948.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	7 DÍAS
4500997763	2016/06/23	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 126	\$140.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	7 DÍAS
4500997764	2016/06/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), CAMIONETA 304, EQUIPO COMITÉ TALLER CENTRAL	\$90.900	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	7 DÍAS
4500997766	2016/06/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJAMARCA. OFICIO TDI16C00994. SUOERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ, ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JOSE CLIMACO MURCIA MOLANO. C.C. 93.392.017 DE IBAGUE, PRESIDENTE DE LA JAC VEREDA LA ESPERANZA-CAJAMARCA.	\$816.750	38.220.173	MERCHAN DE BARRAGAN MYRIAM	7 DÍAS
4500997767	2016/06/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$178.020	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7 DÍAS
4500997769	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 133	\$829.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997772	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO COMITÉ TALLER CENTRAL, (ASIGNACION 2016053 - 2016054), MUNICIPIO DE VILLARRICA	\$637.400	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997773	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO COMITÉ TALLER CENTRAL VIBROCOMPACTADOR 59	\$308.430	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500997774	2016/06/23	ACOPLADA DE MANGUERAS EQUIPO COMITÉ TALLER CENTRAL CARGADOR 58	\$152.155	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	7 DÍAS
4500998150	2016/06/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$539.350	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	7 DÍAS
4500998151	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL (ASIGNACION 2016053 - 2016054)	\$875.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500998156	2016/06/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL (ASIGNACION 2016053 - 2016054)	\$1.583.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4500998421	2016/06/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, COMPRESOR 226, EQUIPOS COMITÉ TALLER CENTRAL	\$1.343.200	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4500998425	2016/06/24	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 115	\$180.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	6 DÍAS
4500998721	2016/06/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), DOBLETROQUE 11, EQUIPO COMITÉ TALLER CENTRAL	\$596.800	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA CGC S.A.S	3 DÍAS
CN20160603	2016/05/02	APOYO EN EL LABORATORIO EDUCATIVO DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA, CON EL FIN DE REALIZAR EL ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ, REPORTE SEMANAL DE RESULTADOS CON SUS RESPECTIVOS FORMATOS, SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DEPARTAMENTO, APOYO EN LOS CONCURSOS Y FERIAS DE CAFÉS ESPECIALES, LA PERFILACION DE CAFÉS; ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN. SUPERVISOR: CARLOS RODRIGO SOLARTE PABON ORDEN: 245/4379 LEY 863	\$4.500.000	1.061.728.480	BOTINA NAUCIL RUTH ARELIS	90 DÍAS
4500991299	2016/06/01	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA PAZ	\$984.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	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	
4500991367	2016/06/01	MANO DE OBRA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA: DEMOLICION CONTRAPISO-DESMONTE DE VENTANA	\$9.052.428	10.533.767	JARAMILLO VELASCO JORGE D	61 DÍAS
4500991857	2016/06/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRANSPORTAR 52 TRAMOS DE PLÁSTICO Y 3 ROLLOS DE PLASTICO	\$450.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELI	1 DÍA
4500994154	2016/06/13	SUMINISTRO DE UN CLASIFICADOR SEMI INTEGRADO DE 3 1/2 DE CAPACIDAD DE 700 KG CC/HORA	\$2.970.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	38 DÍAS
4500995163	2016/06/15	SUMINISTRO DE 145 TEJAS DE ZINC ONDULADAS DE 20 MM POR 83 CM	\$1.459.375	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIB	15 DÍAS
4500995416	2016/06/15	OPERADOR LOGÍSTICO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	\$14.000.000	800.215.109	FUNDACION JOSE MARIA OBAN	168 DÍAS
4500995432	2016/06/15	SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE GENERAN DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN - ESCUELA Y CAFÉ - FORTALECIMIENTO DEL INGLES	\$800.000	34.322.075	RODRIGUEZ BEDOYA ANGELA M	1 DÍA
4500996100	2016/06/17	SUMINISTRO DE 4.200 MODULOS DISTRIBUIDOS ASI: 400 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, 400 SECADO Y DEFECTOS, 400 MANEJO DE RESIDUOS	\$41.160.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	43 DÍAS
4500996256	2016/06/17	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, 120 KITS DE CAFE SOSTENIBLE	\$500.000	76.304.223	AGREDO LUCIO EDER LAIN	13 DÍAS
4500997049	2016/06/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PARA LA RED PRINCIPAL EN LA VEREDA EL CULEBRIADO	\$8.412.930	79.138.625	MORA OLARTE HUGO ANDRES	24 DÍAS
4500998774	2016/06/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MERJORAMIENTO Y DOTACION PARA EL SALON COMUNAL QUE CONSISTE EN 3 CUÑETES DE PINTURA Y UNA ESTUFA INDUSTRIAL CON PIPA DE GAS DE 100 LB, EN LA VEREDA EL CULEBRIADO MUNICIPIO DE CAJIBIO	\$1.174.000	79.138.625	MORA OLARTE HUGO ANDRES	3 DÍAS
4500999009	2016/06/28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGÚN COTIZACIÓN DEL 26 DE MAYO DE 2016 PARA LA ADECUACION DE LA CAFETERIA Y DEL SALON DE AUDIO Y VIDEO, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA PAZ, MUNICIPIO DE SOTARA FON2 ORDEN # 219/2574	\$9.839.991	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZA	2 DÍAS
4500991962	2016/06/03	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - EVENTO IMPULSADORAS TIENDAS JV	\$288.842	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	1 DÍA
4500992252	2016/06/07	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS DE ACCESO Y PATIOS DE MANIOBRAS TRILLADORA GARZON.	\$4.914.700	7.503.646	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	8 DÍAS
4500992275	2016/06/07	COMPRA DE 5 CAMISAS QUE UTILIZARÁ EL CAMPEÓN NACIONAL DE BARISTAS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE BARISTA	\$682.500	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	3 DÍAS
4500992291	2016/06/07	ELABORACION AFICHES Y VOLANTES CONCURSO CAFE EXPOESPECIALES 2016.	\$3.600.000	860.033.400	ESCALA S.A	13 DÍAS
4500992337	2016/06/07	ORDEN DE SERVICIO PARA MAQUILLA Y EMPAQUE DE 120 KILOGRAMOS DE CAFÉ PARA EVENTO CAFÉ Y PAZ EN USA.	\$180.000	900.597.137	LA TOSTADORA S.A.S	23 DÍAS
4500992344	2016/06/07	ORDEN DE SERVICIO PARA BOLSAS PARA EMPACAR EL CAFÉ DEL EVENTO CAFÉ Y PAZ. /BPM 125G COJIN	\$356.210	800.110.850	PROYSOLIN S.A.S.	23 DÍAS
4500992503	2016/06/07	ORDEN PARA LA DIFUSIÓN DEL CONCURSO "FERIA DE CAFES ESPECIALES" ENTRE LOS CAFETEROS COLOMBIANOS, POR MEDIO DE MENSAJES DE TEXTO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES.	\$4.000.000	830.126.387	ELIBOM COLOMBIA S.A.S	116 DÍAS
4500992951	2016/06/09	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO BASCULA DE PASO TRILLADORA BELLO.	\$1.063.212	900.245.598	NAXA E.U	11 DÍAS
4500992977	2016/06/09	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES EN TRILLADORA GARZÓN.	\$425.000	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	6 DÍAS
4500992987	2016/06/09	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A BANDAS TRANSPORTADORAS EN TRILLADORA PITALITO.	\$1.041.600	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	6 DÍAS
4500993201	2016/06/09	ORDEN DE SERVICIO PARA PRODUCCIÓN CUÑAS RADIALES CONCURSO DE CALIDAD DE CAFÉ - EXPOESPECIALES.	\$1.060.000	900.711.931	MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPÉUTI	21 DÍAS
4500993969	2016/06/13	COMPRA DE 15 FOTOGRAFÍAS PARA EL PROYECTO ¿QUÉ NOS HACE COLOMBIANOS? EN FORMATO RAW - TIFF - JPEG.	\$9.000.000	900.600.098	DOBLE VIA MEDIA SAS	47 DÍAS
4500993986	2016/06/13	ACOPLE SPIDER 78 ELASTOMERO MARCA WCC, TIPO ARAÑA, REF.78 PARA CAMBIO EN MOTORREDUCTOR DEL SINFIN 001 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$120.000	830.109.078	TRANSMISION MECANICA SOCIEDAD POR A	1 DÍA
4500994252	2016/06/13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TABLEROS DE TRILLADORA. CAFÉ CUCUTA	\$1.129.300	1.327.882	FLOREZ ASCANIO JORGE LUIS	2 DÍAS
4500994304	2016/06/13	FABRICAR SISTEMA PARA ABRIR Y CERRAS COMPUERTAS DE LA TOLVA DEL RECOLECTOR DE POLVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION Y REPARACION DE LA COMPUERTA CISCO. CAFÉ CUCUTA	\$1.500.000	1.707.723	MONGUA IGNACIO ANTONIO	2 DÍAS
4500994412	2016/06/13	MANTENIMIENTO BANCO CONDESADORES SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA TRILLADORA SANTA MARTA A TODO COSTO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR	\$853.500	900.336.407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	2 DÍAS
4500994616	2016/06/14	SERVICIO ALOJAMIENTO VISITA CAFICULTORES EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$8.040.000	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500994713	2016/06/14	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- SRES. JAMPIER RODRIGUEZ - JULIO CESAR JAIME - LUIS EUDORO ACOSTA. EVENTO CAFE Y PAZ	\$657.200	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500994731	2016/06/14	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- SR. JULIO CESAR JAIME - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$258.700	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500994738	2016/06/14	TIQUETE BOG-DUBLIN-BOG - JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ - CAMPEON AEROPRESS COLOMBIA - FERIA SCAE - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$4.983.702	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500994826	2016/06/14	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES PASAJERO LUIS EUDORO ACOSTA EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$778.700	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500994897	2016/06/14	TIQUETE BUCARAMANGA-PASTO-BUCARAMANGA PARA SR. EDWIN SANCHEZ	\$1.032.500	890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	3 DÍAS
4500994978	2016/06/15	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO CCMS-1-2-3-4 LIMPIEZA DESENGRASE CON SOLVENTE DIELECTRICO PLANTA TRILLA ARMENIA	\$2.207.000	890.002.436	INGENIAR LTDA.	13 DÍAS
4500995127	2016/06/15	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- SR. FABIO CEDEÑO - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$772.700	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	8 DÍAS
4500995644	2016/06/16	TOLVA DE ALMACENAMIENTO Y SOPORTACION PARA PROYECTO BASCULA ENSACADORA PARA CAFE ALMENDRA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$23.050.000	9.734.879	CASTAÑEDA GIL CARLOS EDUARDO	32 DÍAS
4500996049	2016/06/16	PAUTA PUBLICITARIA EN LA REVISTA GLOBAL COFFEE REPORT JULIO-AGOSTO DE 2016.	\$10.463.460	444.444.444	PRIME CREATIVE MEDIA PTY LTD	75 DÍAS
4500996110	2016/06/17	ORDEN DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN CAMISAS POLO PARA FERIA SCAE/POLO NEGRA-ESPAMAPADO.	\$1.318.050	900.571.007	MEDIAS TINTAS SAS	13 DÍAS
4500996111	2016/06/17	STAND PARA WORLD ECONOMIC FORUM ON LATIN AMERICA 2016-MEDELLÍN GLOBO TECH	\$5.947.629	830.112.745	GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4500996177	2016/06/17	ORDEN DE SERVICIO PARA FORROS EN NEOPRENO NEGRO. WORLD ECONOMIC FORUM ON LATIN AMERICA 2016-MEDELLÍN.	\$272.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	13 DÍAS
4500996233	2016/06/17	ORDEN PARA LA ELABORACIÓN CAMISAS POLO EVENTO WEF MEDELLÍN (BARISTAS)	\$458.400	900.571.007	MEDIAS TINTAS SAS	13 DÍAS
4500996342	2016/06/17	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA GARZON TRILLA 12162812.	\$847.131	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4500996359	2016/06/17	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA PITALITO TRILLA 11162812.	\$1.791.692	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4500996381	2016/06/17	DUCTO REDONDO DE 6" DE 1.22 MT. EN LAMINA C.R. CALIBRE 14 CON PINTURA REQUERIDA PARA CAMBIO DUCTERIA DETERIORADA EN LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.560.000	1.022.914	VALDERRAMA CALDERON RAMON	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	
4500996588	2016/06/20	SUMINISTRO DE MALLAS PARA MONITOR DE ALMENDRA PORTO II DE LA TRILLADORA BOGOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE SOACHA AUT. SUR KM. 14 VIA A GIRARDOT.	\$560.000	4.508.338	FALLA CAMPUZANO GENTIL	21 DÍAS
4500996687	2016/06/20	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS - (EXPOESPECIALES)	\$2.029.600	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	10 DÍAS
4500997025	2016/06/21	TIQUETES BOG-WASHINGTON-BOG - CAFICULTORES - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$4.864.308	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	9 DÍAS
4500997027	2016/06/21	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- SRES. JAMPIER RODRIGUEZ - JULIO CESAR JAIME - LUIS EUDORO ACOSTA - OLIVO RODRIGUEZ - MARIO LOAIZA - FABIO CEDEÑO - EVENTO CAFE Y PAZ - CONEXION VIAJE WASHINGTON - REGRESO A BOGOTA - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$351.500	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	9 DÍAS
4500997028	2016/06/21	TIQUETES BOG-WASHINGTON-BOG - CAFICULTORES - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$4.769.112	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	9 DÍAS
4500997040	2016/06/21	TIQUETES BOG-WASHINGTON-BOG - CAFICULTORES-- FABIO CEDEÑO - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$3.432.651	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500997041	2016/06/21	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- - OLIVO RODRIGUEZ CONEXION VIAJE WASHINGTON - REGRESO A BOGOTA - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$405.700	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500997042	2016/06/21	TIQUETES BOG-WASHINGTON-BOG - CAFICULTORES - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$4.769.112	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500997179	2016/06/21	TARJETAS DE ASISTENCIA CAFICULTORES- SRES. JAMPIER RODRIGUEZ - JULIO CESAR JAIME - LUIS EUDORO ACOSTA - OLIVO RODRIGUEZ - MARIO LOAIZA - FABIO CEDEÑO - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$75.500	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	9 DÍAS
4500997181	2016/06/21	TARJETAS DE ASISTENCIA CAFICULTORES- SRES. JAMPIER RODRIGUEZ - JULIO CESAR JAIME - LUIS EUDORO ACOSTA - OLIVO RODRIGUEZ - MARIO LOAIZA - FABIO CEDEÑO - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$75.500	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500997201	2016/06/21	TARJETAS DE ASISTENCIA CAFICULTORES- EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$302.000	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500997205	2016/06/21	TIQUETES BOG-WASHINGTON-BOG - CAFICULTORES - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$4.769.112	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500997209	2016/06/21	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- SR FABIO CEDEÑO - EVENTO CAFE Y PAZ - CONEXION VIAJE WASHINGTON - REGRESO A BOGOTA - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL.	\$542.600	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500997246	2016/06/21	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- - EVENTO CAFE Y PAZ - CONEXION VIAJE WASHINGTON - REGRESO A BOGOTA - DIRECCION DE MERCADEO INSTIT	\$353.500	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	3 DÍAS
4500997252	2016/06/21	TIQUETES BOG-WASHINGTON-BOG - CAFICULTORES- EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$3.432.651	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	3 DÍAS
4500997316	2016/06/22	MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND DE LA TRILLADORA BELLO.	\$2.017.500	800.226.201	AIRECOMED LTDA	9 DÍAS
4500997317	2016/06/22	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES TRILLADORA BELLO.	\$997.441	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	9 DÍAS
4500997319	2016/06/22	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS POR COLOR TRILLADORA BELLO.	\$5.400.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	9 DÍAS
4500997352	2016/06/22	COMPRA TIQUETES RUTA WASHINGTON - BOGOTA PASAJERO CAFICULTOR JAMPIER RODRIGUEZ EVENTO CAFE Y PAZ DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$724.300	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4500997361	2016/06/22	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- SR. LUIS EUDORO ACOSTA - EVENTO CAFE Y PAZ - CONEXION VIAJE WASHINGTON - REGRESO A BOGOTA - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$598.300	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	5 DÍAS
4500997840	2016/06/23	ELEMENTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$1.595.086	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4500997856	2016/06/23	INSTALACION Y ADECUACION DE PISOS, ADECUACION DE PASILLO CON INSTALACION DE MURO EN ETERBOART Y TECHO EN DRAYWALL	\$12.929.779	807.008.519	COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCION EL	6 DÍAS
4500997904	2016/06/23	RENOVACION DOMINIO BUEN-DIA.COM POR 3 AÑOS	\$105.626	444.444.444	GODADDY COM INC	7 DÍAS
4500998057	2016/06/23	TIQUETE BUCARAMANGA-BOGOTA-PASTO-BOGOTA-BUCARAMANGA PARA SR. EDWIN SANCHEZ	\$1.077.300	890.100.577	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO	1 DÍA
4500998247	2016/06/24	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PROVEEDOR ARENT FOX MARCARIOS EN WASHINGTON	\$3.169.898	444.444.444	ARENTE FOX LLP	6 DÍAS
4500998259	2016/06/24	ENVIO MUESTRAS MANIZALES	\$279.900	800.185.306	COLVANES SAS	1 DÍA
4500998261	2016/06/24	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS POR COLOR TRILLADORA BELLO.	\$2.250.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	7 DÍAS
4500998266	2016/06/24	COMPRA TIQUETE RUTA BUCARAMANGA-MEDELLIN-BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA-BUCARAMANGA PASAJERO SR. EDWIN SANCHEZ.	\$853.600	890.100.577	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO	1 DÍA
4500998289	2016/06/24	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES POR LA PRESENTACION DE LA OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO PARA MARCA PUNPU & LOGOTIPO EN CLASE 30	\$2.242.688	444.444.444	ALLENDE & GARCIA ABOGADOS	6 DÍAS
4500998292	2016/06/24	GASTOS LEGALES A NORTON ROSE EN CANADA POR FOTOCOPIAS EN THE FINEST COFFEE IN THE WORLD	\$75.336	444.444.444	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP	6 DÍAS
4500998370	2016/06/24	ORDEN DE SERVICIO PARA PAGO DE TASAS OFICIALES Y TRÁMITES MARCARIOS A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). AÑO 2016	\$10.000.000	800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y	190 DÍAS
4500998444	2016/06/24	ORDEN DE SERVICIO PARA CAMISAS PARA REPRESENTACIÓN EN CAMPEONATO MUNDIAL DE AEROPRESS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 23 DE JUNIO DE 2016	\$312.760	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	17 DÍAS
4500998475	2016/06/24	REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN BODEGA TRILLADORA GARZÓN.	\$547.500	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	6 DÍAS
4500998583	2016/06/24	SUMINISTRO REPUESTOS Y REPARACION MAQUINA COSEDORA PLANTA TRILLA ARMENIA	\$1.040.000	900.492.402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	17 DÍAS
4500998584	2016/06/24	REVISION Y REPARACION SELECCIONADORA ELECTRONICA XELTRON 12100 SERIE 1807-0026 PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$205.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	17 DÍAS
4500998585	2016/06/24	ELEMENTOS VARIOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$1.153.172	4.189.877	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	17 DÍAS
4500998670	2016/06/27	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES POR PRESENTAR PETICION PARA LA DECLARACION DE PRIMER USO ANTE LA OFICINA DE MARCAS DE PUERTO RICO DE LA MARCA JUAN VALDEZ.	\$847.282	444.444.444	REICHARD & CALAF, PSC	3 DÍAS
4500998686	2016/06/27	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES POR CONCEPTO DE REGISTROS Y CERTIFICADOS DE LA MARCA JUAN VALDEZ EN CLASE 30 Y 43 EN THAILAND	\$1.070.251	6.806.083	ROUSE & CO. INTERNATIONAL (OVERSEAS)	3 DÍAS
4500998687	2016/06/27	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES AL PROVEEDOR ABU GHAZALEH POR: APLICACION MARCA JUAN VALDEZ CLASE 30 EN KUWAIT, APLICACION MARCA JUAN VALDEZ CLASE 30 EN QATAR, APLICACION MARCA JUAN VALDEZ CLASE 43 EN QATAR	\$654.042	2.000.638	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	3 DÍAS
4500998690	2016/06/27	RENOVACION DE L MARCA 119252 EN KOREA LOGO EN CLASE 43 PROVEEDOR: CENTRAL INTELLECTUAL	\$2.231.682	444.444.444	CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY & LA	3 DÍAS
4500998701	2016/06/27	HONORARIOS AL PROVEEDOR REED SMITH POR REVISION Y TRAMITES DE LA MARCA CAFE DE COLOMBIA EN NEW YORK	\$20.505.716	444.444.444	REED SMITH LLP	3 DÍAS
4500998702	2016/06/27	TIQUETES NACIONALES CAFICULTORES- SR MARIO LOAIZA EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$391.600	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	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	
4500998773	2016/06/27	FABRICACION PASARELA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA TRANSPORTADORA DE PASO BODEGA 1 A PLANTA TRILLA ARMENIA	\$10.500.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	14 DÍAS
4500998829	2016/06/27	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SR. JULIO CESAR JAIME-ENTREVISTA EMBAJADA USA - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$166.000	900.573.283	HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCION	3 DÍAS
4500998834	2016/06/27	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SRES. JAMPIER TOMAS RODRIGUEZ - FABIO CEDEÑO - ENTREVISTA EMBAJADA USA - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$364.000	900.573.283	HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCION	3 DÍAS
4500998837	2016/06/27	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SRES. LUIS EUDORO ACOSTA - MARIO LOAIZA - ENTREVISTA EMBAJADA USA - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$398.000	900.573.283	HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCION	3 DÍAS
4500998839	2016/06/27	SERVICIO ALOJAMIENTO BALLSBRIDGE HOTEL - DUBLIN - JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ - CAMPEON NAL.DE AEROPRESS - REPRESENTANTE DE CAFE DE COLOMBIA - FERIA SCAE - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO INSTITUCIONAL	\$6.822.940	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	3 DÍAS
4500998889	2016/06/27	REPARACIONES A TODO COSTO DE MURO, RAMPAS ACCESO A BODEGAS 3 Y 4 NEIVA.	\$2.998.434	7.693.769	SANCHEZ RIVERA ANDRES FELIPE	3 DÍAS
4500998891	2016/06/27	MANTENIMIENTO A EQUIPO KAESER SK 15 DE TRILLADORA BOGOTÁ UBICADA EN LA CIUDAD DE SOACHA AUT. SUR KM 14 VIA A GIRARDOT.	\$4.606.805	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	8 DÍAS
4500998969	2016/06/28	SUMINISTRO DE MATERIAL CONTACTO NORMALMENTE CERRADO Y ABIERTO Y OTROS PARA EL TABLERO ELECTRICO DE TRILLADORA - CUCUTA	\$237.750	1.327.882	FLOREZ ASCANIO JORGE LUIS	9 DÍAS
4500998984	2016/06/28	SUMINISTRO DE EXTRACTOR PARA LA CLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX DE LA TRILLADORA BOGOTA UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM. 14 VIA A GIRARDOT.	\$4.500.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	7 DÍAS
4500999047	2016/06/28	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADORES CUMPLIMIENTO SISTEMA MEDIDA 13.200V RESOLUCION CREG 038 DE 2014 ADECUACION FRONTERA-SUBESTACION ELECTRICA PLANTA TRILLA	\$4.054.600	890.002.436	INGENIAR LTDA.	44 DÍAS
4500999181	2016/06/28	COMPRA DE MATERIALES PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE BODEGA ALMACAFE - CUCUTA	\$758.942	890.502.822	ELECTRO CUCUTA LIMITADA.	3 DÍAS
4500999607	2016/06/30	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA DE SILOS Y TRILLADORA BELLO.	\$658.714	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	5 DÍAS
4500999660	2016/06/30	MANTENIMIENTOS EN LA BODEGA DE CARTAGO VALLE.	\$9.663.020	7.503.646	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	15 DÍAS
4500999666	2016/06/30	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.729.456	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	31 DÍAS
4500999675	2016/06/30	MANTENIMIENTO PORTONES BODEGAS SANTA MARTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 12 PORTONES DE ACCESO A LA BODEGA PRINCIPAL.	\$4.920.000	1.380.740	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	1 DÍA
4500999683	2016/06/30	MANTENIMIENTO VIGAS, CANALES Y BAJANTES BODEGAS SANTA MARTA	\$3.960.000	1.253.918	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	1 DÍA
4500999705	2016/06/30	ELEMENTO PARA REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS DE LAS CLASIFICADORAS ELEXSO LED 12 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$337.015	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	6 DÍAS
4500999708	2016/06/30	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO FLUJOS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$450.000	8.262.267	RESTREPO VELASQUEZ OSCAR DE JESUS	6 DÍAS
4500993615	2016/06/10	POLIZA BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, GARANTIZAR CONVENIO DE APORTES N0 012 DE 2016	\$114.781	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	90 DÍAS
4500993612	2016/06/10	POLIZA BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 12001632396. CONVENIO DE APORTES N0 012 DE 2016	\$103.135	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	90 DÍAS
4500998733	2016/06/27	200 GALONES DE ACPM - 4 ENVASES DE 50 GL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CHERUA, DORREGIMIENTO DE PALMOR MUNICIPIO DE CIENAGA.	\$2.200.000	1.082.958.579	KATHERINE PAOLA ARIAS DIAZ	1 DÍA
4500994347	2016/06/13	ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER DE ORUGA D4G XL, CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN PEDRO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$7.200.000	74.183.023	NESTOR DARIO MAYORGA ESGUERRA	5 DÍAS
4500999389	2016/06/29	COMPRA DE MATERIALES: BARRA, PORRA, PICOS, PALAS Y PALINES PARA ARREGLO DE LA VIA DESDE EL PUENTE HASTA LAS CABAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$862.069	19.585.931	GERARDO CASTILLO CARREÑO	1 DÍA
4500998710	2016/06/27	ARRENDAMIENTO DE UN RETRO CARGADOR 60 HORAS PARA MANTENIMIENTO DEL CARRETABLE VIA CRISTALINA ALTA, CORREGIMIENTO DE SACRAMENTO EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$10.800.000	97.600.889	JOSE MARIO RIVERA	7 DÍAS
CN20141755	2014/12/18	CONSTRUCCION PLACA HUELLA RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$205.893.548	891.180.022	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - MUNICIPIO DE GARZON - JUNTAS DE ACCION COMUNAL VEREDAS PALOQUEMAO, BRISAS, LAPITA, LIBANO Y MOCOA	180 DÍAS
CN20151658	2015/09/08	CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA POR 2.7 METROS DE ANCHO MAS CUNETAS LATERALES EN CONCRETO EN LAS VEREDAS DE GALLARDO Y VERGEL DEL MPIO DE SUAZA, DTO DEL HUILA	\$69.320.430	891.103.926	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERGEL Y GALLARDO	90 DÍAS
CN20151331	2015/07/27	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN TIMANA	\$101.837.400	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMAN - ASPROTIMANA	180 DÍAS
CN20151619	2015/09/07	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (STMA), EN FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$230.291.959	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	210 DÍAS
CN20151582	2015/08/31	CONSTRUCCION 555 DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA	\$256.485.590	891.103.661	JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL LIMON, VILLA DE LEIVA, LA ESPERANZA, LAS MERCEDES	150 DÍAS
CN20151361	2015/08/03	CONSTRUCCION DE 470 ML DE POLACA HUELLA EN EL PITAL	\$212.538.811	891.180.199	JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, CARMELO, LAS MINAS Y CAMPOALEGRE	150 DÍAS
CN20151333	2015/07/27	CONSTRUCCION DE 335 ML DE PLACA HUELLA EN NATAGA	\$154.815.627	891.102.844	MUNICIPIO DE NATAGA Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL	90 DÍAS
CN20151797	2015/09/29	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN NATAGA	\$90.774.494	813.009.358	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE NATAGA	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	
CN20151263	2015/07/13	CONSTRUCCION DE 170 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	\$78.563.154	891.180.205	MUNICIPIO LA ARGENTINA - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN	120 DÍAS
CN20151657	2015/09/08	CONSTRUCCION DE 390 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GARZON	\$180.233.117	891.103.137	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SOLEDAD DE GARZON	120 DÍAS
CN20151236	2015/07/01	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y OTROS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD, QUE DESARROLLA LA FUNDACIÓN BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS	\$40.155.912	813.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS	365 DÍAS
CN20150832	2015/06/09	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	\$80.842.174	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA)	180 DÍAS
CN20150833	2015/05/25	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$246.286.958	891.103.901	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES - LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN20150898	2015/06/11	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN OPORAPA - HUILA	\$22.775.655	800.072.736	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SAN ROQUE	180 DÍAS
CN20152125	2015/11/17	CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA EN LA VEREDA ALTO SAN FRANCISCO DE LA PLATA	\$6.424.504	813.007.798	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SAN FRANCISCO DE LA PLATA	90 DÍAS
CN20152131	2015/11/19	CONSTRUCCION DE 170 ML DE PLACA HUELLA EN VEREDAS DEL MUNIPIO DE GIGANTE	\$95.438.111	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO COROZAL	180 DÍAS
CN20152132	2015/11/19	CAPACITACION A DOCENTES DE 5 I.E. EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$72.675.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	210 DÍAS
CN20152141	2015/11/20	CONSTRUCCION DE 1 BATEA EN LA VEREDA ALTO RETIRO DE LA PLATA	\$5.109.013	891.103.520	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA ALTO RETIRO DE LA PLATA	90 DÍAS
CN20152211	2015/11/24	CONSTRUCCION DE 2 QUIEBRAPATAS EN LA VEREDA DE SAN MARTIN EN LA PLATA	\$5.586.094	813.003.704	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARTIN DE LA PLATA	90 DÍAS
CN20152380	2015/12/11	CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA Y BOX COULVERT EN PAICOL	\$67.723.965	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL	120 DÍAS
CN20152379	2015/12/11	CONSTRUCCION DE 65 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MONTESITOS DEL AGRADO - HUILA	\$27.593.980	891.180.139	MUNICIPIO EL AGRADO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MONTESITOS	120 DÍAS
CN20152275	2015/12/01	CONSTRUCCION DE 25 ML DE PLACA HUELLA EN LAVEREDA EL UVITAL	\$11.553.405	900.016.674	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL UVITAL - PITAL	100 DÍAS
CN20160345	2016/03/07	SUMINISTRO DE DESPULPADORAS, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2015-2268, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$32.758.621	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	90 DÍAS
CN20160407	2016/03/17	SUMINISTRO PLASTICO POLIETILENO Y TELA SOMBRA CONVENIO CN-2015-0833	\$25.707.330	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	20 DÍAS
CN20160408	2016/03/18	DESARROLLO COMUNITARIO ASOCIACIONES DE ACEVEDO - HUILA	\$15.042.500	900.640.759	GRUPO ASOCIATIVO CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DE ACEVEDO - HUILA	150 DÍAS
CN20160458	2016/04/01	REPOSICION DE TRAMO DE TUBERIA ACUEDUCTO CHILLURCO - PITALITO	\$12.776.467	900.421.058	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHILLURCO DE PITALITO	150 DÍAS
CN20160695	2016/05/13	DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA HORIZONTE DE SUAZA - HUILA	\$733.000	813.003.494	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HORIZONTE DE SUAZA - HUILA	60 DÍAS
CN20160711	2016/05/18	REPLANTEO TRAMO VIAL VEREDA LA TRIBUNA DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$3.231.784	813.004.047	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TRIBUNA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	150 DÍAS
CN20160712	2016/05/18	DESARROLLO COMUNITARIO VEREDA COLINAS DE PITALITO - HUILA	\$2.280.000	900.145.879	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA VEREDDA LAS COLINAS DE PITALITO - HUILA	120 DÍAS
CN20160724	2016/05/19	DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ASOCIACION CIELO TIERRA MUJER CULTURA Y CAFÉ DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$1.200.000	900.939.963	ASOCIACION CIELO TIERRA MUJER CULTURA Y CAFÉ DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	120 DÍAS
CN20160804	2016/06/02	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	\$12.238.021	900.072.173	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CHONTO DE CAMPOALEGRE	120 DÍAS
CN20160803	2016/06/02	DESARROLLO Y BIENESTAR A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA VEREDA RISARALDA DE PITALITO	\$870.000	981.103.470	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RISARALDA DEL MUNICIPIO DE PITALITO	120 DÍAS
CN20160832	2016/06/09	MEJORAMIENTO DE RED DE ACUEDUCTO EN GIGANTE - HUILA	\$9.633.864	813.007.351	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL COGOLLO DE GIGANTE - HUILA	120 DÍAS
CN20160834	2016/06/09	RPARACION DE PUENTE PEATONAL POBLADO SAN ANDRES - TELLO - HUILA	\$7.000.000	891.101.381	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	120 DÍAS
CN20160835	2016/06/09	REMOCION DERRUMBES EN LA VEREDA PALMA ALTO VENECIA DE CAMPOALEGRE HUILA	\$5.890.600	813.010.112	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VENECIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	120 DÍAS
CN20141654	2014/12/12	CONSTRUCCION PLACA HUELLA RED VIAL TERCIAARIA MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$72.168.873	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BRASILIA	120 DÍAS
CN20160908	2016/06/22	COSTRUCCIO BOX COULVERT EN LA VEREDA SAN ISIDRO EN ACEVEDO	\$13.442.324	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO	150 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20160902	2016/06/22	DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA MINA DEL PITAL - HUILA	\$4.275.000	891.103.439	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MINAS DEL PITAL	60 DÍAS
CN20160904	2016/06/22	DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA MESITAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$3.080.000	900.773.779	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN - HUILA	120 DÍAS
CN20160905	2016/06/22	CONSTRUCCION ANDEN PEATONAL EN LA VEREDA SAN ANDRES EN LA PLATA	\$5.674.619	813.008.905	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN20160907	2016/06/22	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN ELIAS - HUILA	\$29.661.724	813.000.249	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORITOGUAZ - ELIAS	180 DÍAS
CN20160915	2016/06/23	DESARROLLO GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$5.500.000	813.008.294	GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DE ACEVEDO - HUILA	150 DÍAS
CN20160916	2016/06/23	DESARROLLO COMUNITARIO VEREDA EL BERLIN DE ACEVEDO - HUILA	\$1.680.000	813.003.986	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO-HUILA	120 DÍAS
CN20160917	2016/06/23	REPOSICION DE UN TRAMO DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO REGIONAL PALMAR DE CRIOLLO	\$7.926.044	900.161.345	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALMAR DE CRIOLLO EN PITALITO	150 DÍAS
CN20160921	2016/06/23	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN GARZON - HUILA	\$20.880.702	813.009.569	GRUPO ASOCIATIVO STELAR DE GARZON - HUILA	120 DÍAS
CN20160795	2016/06/02	MEJORAMIENTO DE TRAMO DE 1000ML DE TUBERIA ACUEDUCTO VEREDA VEGON- EL PITAL	\$5.578.401	900.676.715	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA EL VEGON DE EL PITAL - HUILA	120 DÍAS
CN20160817	2016/06/07	ENCHAPADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO REGIONAL RIVERAS DEL GUARAPAS EN PITALITO	\$6.292.304	830.502.295	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL RIVERAS DEL GUARAPAS DE PITALITO	150 DÍAS
CN20160826	2016/06/09	DESARROLLO COMUNITARIO GRUPOS Y ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$33.627.500	813.008.883	FUNDACION SOCIAL MANUEL DE JESUS IRIARTE MACIAS	120 DÍAS
CN20160925	2016/06/23	SUMINISTRO DE PLASTICO PARA MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN SUAZA - CN-2016-0694	\$34.468.560	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COCENTRAL	20 DÍAS
4500991023	2016/06/01	SERVICIO DE 100 HORAS MAQUINA RETRO-EXCAVADORA CON DESTINO A LA REMOCION DE DERRUMBES EN VIAS TERCARIAS PROVOCADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA. DURACION 30 DIAS.COORDINAR EL TRABAJO CON EL ING GERMAN MENDEZ SUPERVISOR.	\$10.000.000	83.117.197	CARVAJAL ZABALETA JUAN CARLOS	26 DÍAS
4500992553	2016/06/07	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTO EN OBRA; PARA LA CONSTRUCCION 150 ML DE PLACA HUELLA POR 2.7 METROS DE ANCHO MAS CUNETAS LATERALES EN CONCRETO EN LAS VEREDAS DE GALLARDO Y VERGEL DEL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-1658.COORDINAR LA ENTREGA CON EL ING JEISSON TRUJILLO SUPERVISOR.	\$499.999	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	10 DÍAS
4500992554	2016/06/07	SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA; PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-0695. COORDINAR LA ENTREGA CON EL ING JEISSON TRUJILLO SUPERVISOR.	\$614.401	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	10 DÍAS
4500992557	2016/06/07	SERVICIOS A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS METÁLICAS PARA EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA CARMEN DE BOLIVAR EN LA VEREDA SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA, ING GERMAN MENDEZ.	\$3.490.200	83.115.941	GUTIERREZ ESPAÑA WILLAM	16 DÍAS
4500993500	2016/06/10	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE PLACA HUELLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS CUNETAS LATERALES EN CONCRETO, EN TRAMO DE LA RED VIAL TERCARIA EN LA VEREDA ZARAGOZA HOLANDA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-1402 COORDINAR ENTREGA CON EL ING GERMAN MENDEZ.	\$1.674.944	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	14 DÍAS
4500993547	2016/06/10	REALIZAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE PLACA HUELLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS CUNETAS LATERALES EN CONCRETO, EN TRAMO DE LA RED VIAL TERCARIA EN LA VEREDA ZARAGOZA HOLANDA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-1402 - SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$454.545	83.247.910	SOLORZANO GONZALEZ EDGAR	14 DÍAS
4500993551	2016/06/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 170 METROS LÍNEALES DE PLACA HUELLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS CUNETAS LATERALES EN CONCRETO, EN TRAMO DE LA RED VIAL TERCARIA EN LAS VEREDAS LA GRAN VIA SALIDA EL COGOLLO Y HONDA ALTA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA. DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-2131,SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$231.000	12.208.508	MOSQUERA SIERRA RUBEN DARIO	14 DÍAS
4500993561	2016/06/10	SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO A LA DESCRIPCION EN LA COTIZACION; DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA COLINAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."CN-2016-0712 SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN	\$1.630.000	7.694.923	BRAVO RAMIREZ HERMES MAURICIO	14 DÍAS
4500993563	2016/06/10	REALIZAR LA MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA. CN-2016-0652, SUPERVISOR ING GERMAN ALBERTO MENDEZ MOSQUERA. DURACION 60 DIAS CALENDARIOS Y UN ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$8.957.343	12.255.888	VAQUERO RIAÑO JORGE	56 DÍAS
4500993571	2016/06/10	REALIZAR A TODO COSTO EL REPLANTEO DE UN TRAMO DE VIA EN EL SECTOR ALTO DE LA VEREDA LA TRIBUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - DEPARTAMENTO DEL HUILA."CN-2016-0711, ING JAIR DUSSAN SUPERVISOR. DURACION 20 DIAS APARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$2.860.000	7.712.902	GIL YAÑEZ ALEJANDRO	21 DÍAS
4500993572	2016/06/10	REALIZAR LA MANO DE OBRA PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DE LAS VEREDAS LOS PINOS Y LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-0540.SUPERVISOR JEISSON TRUJILLO, DURACION 30 DIAS CALENDARIO Y ANTICIPO DEL 25% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$4.924.550	83.056.342	MUNAR SARRIA FELIX MARIA	27 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4500993575	2016/06/10	SUMINISTRO DE MAERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS LÍNEALES DE PLACA HUELLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS CUNETAS LATERALES EN CONCRETO, EN TRAMO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA VEREDA ZARAGOZA HOLANDA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-1402 - SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$3.515.625	83.247.727	TRUJILLO PANTOJA JESUS EDUARDO	14 DÍAS
4500993577	2016/06/10	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS LÍNEALES DE PLACA HUELLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS CUNETAS LATERALES EN CONCRETO, EN TRAMO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA VEREDA ZARAGOZA HOLANDA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-1402 - SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$2.000.000	83.247.727	TRUJILLO PANTOJA JESUS EDUARDO	14 DÍAS
4500994473	2016/06/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 170 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y CUNETAS LATERALES EN CONCRETO EN LA VEREDA EL CARMEN MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.CN-2015-1263, SUPERVISOR ING CESAR VARGAS.	\$1.199.991	12.271.825	YASNO QUINTERO GUILLERMO	24 DÍAS
4500996777	2016/06/20	SERVICIO DE TRANSPORTE PITALITO-NEIVA-MEDELLÍN-ELJARDÍN-CAÑAS GORDAS-SANTAFE DE ANTIOQUIA-NEIVA, CAPACIDAD 30 PASAJEROS. GIRA PARA FORTALECER MODELO DE ASOCIATIVIDAD, EXPERIENCIAS EXITOSAS EN COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ CEREZA, RESULTADOS CON LOS SISTEMAS ECOMIL. SUPERVISORA: DOCTORA MARÍA ISABEL CASTRO PERDOMO	\$5.600.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	1 DÍA
4500996970	2016/06/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0724, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ASOCIACIÓN CIELO, TIERRA, MUJER, CULTURA Y CAFÉ, DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO – HUILA."COORDINAR LA ENTREGA CON EL INGENIERO JAIR DUSSAN SUPERVISOR.	\$999.999	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	17 DÍAS
4500996971	2016/06/21	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, ENTREGAR EN LA FINCA DE SEÑOR ANANIÁS OTÁLVARO, EN LA VEREDA LA TOCORA, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DPTO DEL HUILA, EJECUCIÓN CONVENIO CN-2015-1520, FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE MUJERES CAFETERAS EN EL MPIO DE ACEVEDO.	\$7.634.000	813.003.998	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE	2 DÍAS
4500996991	2016/06/21	REALIZAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0607, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO I.E. VDA EL CHOCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING CESAR VARGAS. DURACION 60 DIAS Y ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DE LA OBRA	\$14.485.000	1.641.708	MIRANDA DE JESUS ARQUIMEDEZ	59 DÍAS
4500991708	2016/06/03	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CENTRO EDUCATIVO LA CAÑADA HASTA EL PUNTO HATO VIEJO QUEBRADA MAZAMORRAS CORREGIMIENTO DE SANTA MARTA. MPIO. ARBOLEDA. VALOR TOTAL ASIGNADO \$ 10.000.000 BENEFICIARIOS : 100 RECURSOS LEY 863. PERSONA DE CONTACTO:	\$4.998.500	5.211.917	IBARRA ORDOÑEZ MIGUEL ALVEIRO	12 DÍAS
4500991710	2016/06/03	CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO Y FOSAS PARA LA DESCOMPOSICION DE PULPA DE CAFE PRODUCIDA EN LA FINCA DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE SANDONA PRESUPUESTO ASIGNADO \$ 3.880.000 LEY 863/2016	\$3.291.998	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	12 DÍAS
4500991711	2016/06/03	CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO DE CAFE EN LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SANDONA FICHA 016 LEY 863 PRESUPUESTO \$ 1.970.000 PERSONA ENTREGA HESNER JUAN IBARRA CEL 321-4401717	\$1.827.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	12 DÍAS
4500992531	2016/06/07	REFRIGERIOS PARA TALLERES RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, LEY 863.	\$2.400.000	27.296.544	ERASO ALEJANDRINA	23 DÍAS
4500992650	2016/06/08	ADECUACION INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU MUNICIPIO DE LA UNION.VALOR ASIGNADO \$ 4.200.000 RECURSOS LEY 863.FON2. NUMERO DE BENEFICIARIOS : 100 PERSONA DE CONTACTO : NELSON NORBERTO ALVAREZ. CEL 3217469706. PROVEEDOR PISOS ALFA JACKELINE CASANOVA 316779920	\$3.732.345	860.032.550	ALFAGRES S.A.	7 DÍAS
4500992861	2016/06/08	COMPRA DE REPUESTOS PARA DESPULPADORAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO, RECURSOS LEY 863	\$25.645.739	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	9 DÍAS
4500993647	2016/06/10	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DESPULPADORAS - TALLERES RURALES PARA CAFICULTORES DE MUNICIPIO DE LA UNION. LEY 863	\$1.252.800	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	14 DÍAS
4500995000	2016/06/15	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE A BODEGAS Y OFICINAS DE ALMANCAFE PASTO, UBIDAS EN EL PARAJE TOROBAJO-AÑO 2016	\$71.605.003	891.280.000	MUNICIPIO DE PASTO	8 DÍAS
4500995425	2016/06/15	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE COLON GENOVA. EN LAS SIGUIENTES VEREDAS: VEREDAS CIMARRONAS TRAMO 3 KM, EL RINCON TRAMO 2 KM, LA VICTORIA TRAMO 2 KM, DAVID BAJO TRAMO 1.5 KM, BORDO ALTO TRAMO 2 KM, Y UN TRAMO DE	\$4.960.000	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	23 DÍAS
4500998162	2016/06/23	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES TINA PARA LAVAR CAFE EN LA VEREDA TAUSO DISTRITO DE BERRUECOS ARBOLEDA	\$3.452.500	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	12 DÍAS
4500998164	2016/06/23	DOTACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL CHEPE MUNICIPIO DE SAN LORENZO. VALOR ASIGNADO: \$ 1.500.000 PERSONA DE CONTACTO: NICARDO JAVIER URBANO SOL. PEDIDO 61 - LEY 863	\$1.494.500	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	12 DÍAS
4500998208	2016/06/24	PARA LA ADECUACIN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA PALMIRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO. VALOR ASIGNADO \$ 1.060.000 CONTACTO: JESUS MARTINEZ MONTERO, CELULAR: 3146797719 PI: 67, LEY 863	\$900.000	900.855.033	SOLUCIONES ELECTRICAS E ILUMINACION SAS	14 DÍAS
4500998210	2016/06/24	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SIMARRONAS SECTOR EL RECADO, CAMBIO DE LA TUBERIA DE ABASTO. VALOR ASIGNADO \$ 2.000.000 - PERSONA DE CONTACTO: JOSE DANIEL AULLON. CELULAR 3136904543. - NUMERO DE BENEFICIARIOS 100 PERSONAS. -PI 64 -LEY 863	\$1.799.908	814.006.896	FERRETERIAS DE COLOMBIA S.A.S FERRECOL	21 DÍAS
4500998986	2016/06/28	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE LOS INMUEBLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DE LOS MUNICIPIOS DE: LOS ANDES - SOTOMAYOR	\$1.030	800.019.112	MUNICIPIO DE LOS ANDES	1 DÍA
4500999474	2016/06/29	LABORES DE RECOLECCION Y BENEFICIO DE CAFE EN LA GRANJA OSPINA PEREZ	\$36.000	59.177.333	LAGOS GALEANO NELVY EUGENIA	1 DÍA
4500999475	2016/06/29	LABORES DE RECOLECCION Y BENEFICIO DE CAFE EN LA GRANJA OSPINA PEREZ	\$18.000	87.572.918	ERAZO SALAZAR EVERT FLORENTINO	1 DÍA
4500999479	2016/06/29	AUXILIO DE GASTOS DE VIAJE DEL SR LUIS EUDORO ACOSTADEL MPIO DE LA UNION EVENTO CAFE Y PAZ - VISITA CAFICULTORES - WASHINGTON	\$300.000	13.040.154	ACOSTA NAÑEZ LUIS EUDORO	1 DÍA
4500999480	2016/06/29	TRAMITES PARA OBTENER LA VISA A NOMBRE DEL SSEÑOR EGGAR FABIO JOJOA RIASCOS DEL MPIO DE LA UNION PARA FERIA DE CAFES ESPECIALES EN ESATADOS UNIDOS	\$100.000	15.813.460	JOJOA RIASCOS EDGAR FABIO	1 DÍA
4500999536	2016/06/29	TRAMITES DE PASAPORTE PARA OBTENER LA VISA A NOMBRE DEL SR LUIS EUDORO ACOSTADEL MPIO DE LA UNION PARA FERIA DE CAFES ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS	\$135.000	860.050.750	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	1 DÍA
4500999537	2016/06/29	TRAMITES DE PASAPORTE PARA OBTENER LA VISA A NOMBRE DEL SR LUIS EUDORO ACOSTADEL MPIO DE LA UNION PARA FERIA DE CAFES ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS	\$75.800	800.103.923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	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	
450099624	2016/06/30	PÓLIZA MULTIRIESGO CORPORATIVA QUE AMPARA LOS BIENES DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE NARIÑO CONTRA TODO RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE: MALLAMA, SANDONA, EL TAMBO, LINARES, SAMANIEGO, CONSACA, PASTO, LA FLORIDA, TAMINANGO, LA UNION, LOS ANDES, ALBAN, EL TABLON, ANCU	\$5.244.209	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1 DÍA
CN20160911	2016/06/27	REPARACIÓN Y MEJORAS CASA DEL CAFÉ DE EL TAMBO (N)	\$11.080.192	87.110.037	GUILLERMO HUMBERTO TELLO ESTRADA	60 DÍAS
4500992008	2016/06/03	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE EN PUERTO FACTURA 20/05078275 Y 20/05078274	\$1.638.691	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	15 DÍAS
4500992017	2016/06/03	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FACTURA 347313	\$295.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGRO	15 DÍAS
4500992990	2016/06/09	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA KYOCERA KM-2810 DE OFICINA DE REPESOS. CAMBIO UNIDAD DE CILINDRO, RODILLO PICKUP BANDEJA, RODILLO	\$790.000	900.159.469	INGETRONIC DEL CARIBE S A	15 DÍAS
4500992991	2016/06/09	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE EN PUERTO FACTURA 20/05079531, 20/05079760 Y FACTURA 20/05079762	\$1.133.861	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	15 DÍAS
4500992993	2016/06/09	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE EN PUERTO FACTURA SP/01673865 Y FACTURA SP/01675842	\$7.417.944	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500993065	2016/06/09	DESCARGUE CON UIO, FUMIGACION, MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECOSIDA DE SACOS Y SERVICIO DE MONTACARGA. FACTURA C/029574	\$7.486.582	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUA	15 DÍAS
4500993828	2016/06/11	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FACTURA 348689	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGRO	15 DÍAS
4500993829	2016/06/11	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05081287	\$256.988	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	15 DÍAS
4500993830	2016/06/11	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01677641	\$775.401	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500994137	2016/06/13	LOGISTICA APROV. DE CAFE 16 AL 31 MAYO/2016. FACTURA 010/10873	\$3.218.601	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	15 DÍAS
4500994728	2016/06/14	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE EN PUERTO FACTURA 20/05082457 FACTURA 20/05082460 FACTURA 20/05082461 FACTURA 20/05082463 FACTURA 20/05082465 FACTURA 20/050824	\$2.817.201	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	15 DÍAS
4500996083	2016/06/17	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE DE CAFE EN PUERTO Y MOVIMIENTO CONTENEDOR. FACTURA SP/01684727 FACTURA SP/01682418 FACTURA SP/01682415 FACTURA SP/01682271 FACTURA SP/	\$11.400.489	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500996086	2016/06/17	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR FACTURA 20/05083324	\$117.685	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	15 DÍAS
4500996442	2016/06/18	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR FACTURA SP/01685024 Y FACTURA SP/01684610	\$451.324	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500996443	2016/06/18	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FACTURA 350632 Y FACTURA 351840	\$264.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGRO	15 DÍAS
4500996444	2016/06/18	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y MOVIMIENTO CONTENEDOR. FACTURA SP/01688168 FACTURA SP/01687044 FACTURA SP/01687829 FACTURA SP/01688427	\$3.319.757	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500997323	2016/06/22	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05085192 Y FACTURA 20/05086091	\$1.256.869	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	15 DÍAS
4500998560	2016/06/24	SERVICIO CORREOS DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FACTURA SFX/203638 Y NFX/033020	\$1.318.185	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATI	15 DÍAS
4500998565	2016/06/24	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS FACTURA 2938	\$1.687.622	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	15 DÍAS
4500998569	2016/06/24	DESCARGUE CON UIO, FUMIGACION, MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECOSIDA DE SACOS	\$11.016.647	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUA	15 DÍAS
4500998570	2016/06/24	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01689923	\$1.186.212	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500998572	2016/06/24	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05086641	\$257.289	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	15 DÍAS
4500998726	2016/06/27	TRANSPORTE URBANO -TRANSLADO DE LOTES Y CONTENEDOR - FACTURA 02-00/0027, FACTURA 02-00/0028 Y FACTURA 02-00/0029	\$1.900.000	900.839.657	ALIANZA ESTRATEGICA EN TR	15 DÍAS
4500998727	2016/06/27	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE DE CAFE EN PUERTO Y MOVIMIENTO CONTENEDOR. FACTURA SP/01691843 FACTURA SP/01691955 FACTURA SP/01693988 FACTURA SP/01693993	\$13.952.542	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500998905	2016/06/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FACTURA 354476	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGRO	15 DÍAS
4500998940	2016/06/27	TRASLADO DE CONTENEDORES FACTURA 02/5372	\$170.000	806.013.873	COMPAÑIA ESTIBADORA COLOM	15 DÍAS
4500998977	2016/06/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE DE CAFE EN PUERTO, MOVIMIENTO CONTENEDOR, LLENADO Y EMPAPELADO FACTURA SP/01695712, FACTURA SP/01695709 Y FACTURA SP/01696722	\$18.089.624	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500999249	2016/06/28	DESCARGUE CON UIO, FUMIGACION, SERVICIO DE MONTACARGA, EXTRACCION DE CAFE, INCORPORACION CAFE Y MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS	\$9.531.906	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUA	15 DÍAS
4500999461	2016/06/29	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FACTURA 354875	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGRO	15 DÍAS
4500999462	2016/06/29	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE EN PUERTO. FACTURA SP/01698978 FACTURA SP/01698976 FACTURA SP/01697973	\$1.708.923	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES	15 DÍAS
4500999465	2016/06/29	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05090962	\$1.522.284	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	15 DÍAS
4500999497	2016/06/29	LOGISTICA APROV. DE CAFE 01 AL 15 JUNIO/2016. FACTURA 010/10908	\$3.151.080	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	15 DÍAS
4500999498	2016/06/29	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS FACTURA 2945	\$2.684.646	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	15 DÍAS
4500999499	2016/06/29	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES JUNIO 2016 FACTURA IBS/248393	\$783.696	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4500996421	2016/06/18	COMPRA DE 12 BULTOS DE FERTILIZANTE DAP LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE LOS ALMÁGICOS COMUNICARIOS DEL MUNICIPIO	\$1.197.600	1.030.541.353	CIFUENTES GUTIERREZ DERLY GINETH	9 DÍAS
4500996432	2016/06/18	SERVICIO DE BANDA ANCHA PARA SISTEMA INFORMACION CAFETERA MUNICIPIO MONIQUIRA	\$215.000	830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP	30 DÍAS
4500996438	2016/06/18	SERVICIO DE CARGA PUERTA A PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2016	\$1.291.800	800.251.569	INTER RAPIDISIMO S.A.	30 DÍAS
4500998249	2016/06/24	COMPRA DE 169 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO	\$2.873.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	15 DÍAS
4500998464	2016/06/24	SERVICIO DE BANDA ANCHA PARA SISTEMA INFORMACION CAFETERA MUNICIPIO MIRAFLORES	\$249.360	800.153.993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	30 DÍAS
CN20160675	2016/06/22	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DE SANTA BARBARA, UBICADO EN LA CALLE 50 # 50- 19, CON UN AREA DE 48.99M2	\$3.210.487	71.493.621	GONZALEZ JORGE ELIECER	180 DÍAS
CN20160770	2016/06/07	SERVICIO DE EMISIONES SEMANALES DEL PROGRAMA DE LA RED RADIAL CAFETERA DE ANTIOQUIA A TRAVÉS DE COREDI	\$3.990.000	900.175.084	FUNDACION TECNOLOGICA RURAL COREDI	210 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20160771	2016/06/09	SERVICIO DE EMISIONES SEMANALES DEL PROGRAMA DE LA RED RADIAL CAFETERA DE ANTIOQUIA A TRAVÉS DE LA EMISORA RCN RADIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$3.346.000	890.903.910	RADIO CADENA NACIONAL S.A	210 DÍAS
CN20160776	2016/06/09	SERVICIO DE EMISIONES DEL PROGRAMA DE LA RED RADIAL CAFETERA DE ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$2.114.000	811.040.024	ASOCIACION COMUNITARIA LOS ARRIEROS EMISORA ARGELIA STEREO	210 DÍAS
CN20160781	2016/06/15	SERVICIO DE EMISIONES SEMANALES DEL PROGRAMA DE LA RED RADIAL CAFETERA DE ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$1.911.000	811.018.936	CORPORACION ECOLOGICA LA SOPETRANA CELOSA	210 DÍAS
CN20160849	2016/06/28	PROMOTOR RURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$3.285.434	71.003.411	CARTAGENA IDARRAGA JAIME LEON	60 DÍAS
CN20160515	2016/06/02	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$100.000.000	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN20160584	2016/06/03	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$44.803.248	890.983.786	MUNICIPIO DE GIRALDO	360 DÍAS
CN20160612	2016/06/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$99.470.391	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	360 DÍAS
CN20160678	2016/06/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$108.818.481	890.983.701	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	540 DÍAS
CN20160679	2016/06/03	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$37.262.795	890.980.096	MUNICIPIO DE YARUMAL	540 DÍAS
CN20160681	2016/06/02	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y ANÁLISIS DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$93.557.028	890.981.238	MUNICIPIO DE TAMESIS	360 DÍAS
CN20160683	2016/06/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, ANÁLISIS DE SUELOS Y CONTROL DE BROCA, MUNICIPIO DE VENECIA.	\$117.336.348	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	360 DÍAS
CN20160693	2016/06/02	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS ACUEDUCTOS OTRABANDA, SANTA TERESA, PIEDRA MOLER Y CORREGIMIENTO SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$16.500.000	890.981.238	MUNICIPIO DE TAMESIS	90 DÍAS
CN20160699	2016/06/03	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA OCHALÍ □ LLANOS DE OCHALÍ, EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$70.000.000	890.980.096	MUNICIPIO DE YARUMAL	360 DÍAS
CN20160754	2016/06/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS	\$37.268.112	890.910.913	MUNICIPIO DE CISNEROS	540 DÍAS
CN20160882	2016/06/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$167.438.962	890.983.803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	540 DÍAS
CN20120465-04	2016/06/23	MEDIANTE ESTE CONTRATO LA FEDERACIÓN ENTREGA EN ARRENDAMIENTO A LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA. UNA BODEGA DE 823 METROS CUADRADOS UBICADA EN LA CALLE 6 # 6-24 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$6.924.000	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	360 DÍAS
CN20141076-02	2016/06/02	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO DE TARSO.	\$33.547.540	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	360 DÍAS
CN20150933-01	2016/06/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA.	\$25.196.183	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	180 DÍAS
CN20150890-01	2016/06/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DE CAFÉ Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL USO DE PLAGUICIDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL, COCORNÁ, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL, SONSÓN, AMAGÁ, ANGELÓPOLIS, ARMENIA, CALDAS, HELICONIA, TARSO, VENECIA, BRICEÑO, COPACABANA, GÓMEZ PLATA, GUADALUPE, SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, SAN ROQUE, SANTA ROSA DE OSOS Y TOLEDO	\$398.354.197	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	360 DÍAS
CN20150811-01	2016/06/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ.	\$26.744.259	980.981.069	MUNICIPIO DE JERICÓ	360 DÍAS
CN20150062-01	2016/06/07	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE BETULIA, SALGAR Y URRAO, CUYOS BENEFICIARIOS SERÁN LOS PRODUCTORES INSCRITOS DENTRO DEL PROGRAMA DE CAFÉ SOSTENIBLE FARMER BROTHERS	\$259.465.447	860.525.060	SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFÉ DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S.A. EXPOCAFÉ S.A.	360 DÍAS
CN20150926	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAMINEROS, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$56.000.000	890.982.141	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	180 DÍAS
CN20151800	2015/10/27	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CENTRAL DE USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$21.606.518	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LÓPEZ S.A.S	120 DÍAS
CN20140874	2014/07/14	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$70.555.563	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	540 DÍAS
CN20150981	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA EL RETIRO, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$32.000.000	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	180 DÍAS
CN20150735	2015/05/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$40.000.000	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	180 DÍAS
CN20150675	2015/05/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL CONCILIO, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$7.000.000	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	120 DÍAS
4500991581	2016/06/02	MÓDULOS DE BENEFICIO ECOLÓGICO DE 4@ - MALLAS Y SILOS PARA EL PROGREAMA CN_2015_0545 / 600229002188 DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.	\$500.000	8.458.096	RICARDO EMILIO MONTOYA ESTRADA	1 DÍA
4500991630	2016/06/02	CONSTRUCCION DE RIELES EN LA VEREDA EL TOLIMA EN EL MPIO DE ANDES	\$346.551	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	8 DÍAS
4500991689	2016/06/01	MATERIALES EN LA VEREDA DE PLAYON CHOCHAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.RECIBE EL SEÑOR LUIS ALBERTO CONTRATISTA DE MANO DE OBRA.RESPONSABLE DE LA OBRA EUGENIO MONTOYA.	\$1.275.000	15.486.868	BAYARDO DE JESUS RIVERA RUEDA	1 DÍA
4500992724	2016/06/08	EQUIPOS DE COMPUTODO SOLICITADOS POR TIC OFICINA MEDELLIN	\$3.549.514	900.236.486	TECNO INFOSISTEMAS LTDA	7 DÍAS
4500992763	2016/06/08	EQUIPOS DE BENEFICIO PARA EL MUNICPIO DE EBEJICO	\$2.214.655	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	7 DÍAS
4500992770	2016/06/08	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFE, EN EL MUNICIPIO DE ABRIQUI. RESP. ESTEBAN SALAZAR	\$11.720.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	22 DÍAS
4500993157	2016/06/09	CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA EL RETIRO EN EL MPIO DE CIUDAD BOLIVAR.	\$131.035	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	1 DÍA
4500993249	2016/06/09	PBRO JESUS MARIA ECHEVERRI, ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO EN PLAN EDUCATIVO 2016 MUNICIPIO DE ALEJANDRIA DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2016.	\$510.000	9.050.700	JESUS MARIA ECHEVERRI LOPEZ	1 DÍA
4500993745	2016/06/10	MATERIALES ADECUACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE PUEBLORRICO	\$1.315.861	811.040.217	FERRETERIA LA MONTAÑERA LTDA	9 DÍAS
4500994107	2016/06/13	ADECUACION DEL ACUEDUCTO QUEBARADA BONITA - LA SALADA EN EL MPIO DE JARDIN	\$870.000	3.376.055	FABIO ESCOBAR ROLDAN	4 DÍAS
4500995131	2016/06/15	PLASTICOS POLIETILENO Y TELA VERDE CERRAMIENTO PARA MARQUESINAS COCORNA	\$1.718.144	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4500995133	2016/06/15	PLASTICOS POLIETILENO Y TELA VERDE CERRAMIENTO PARA MARQUESINAS SAN FRANCISCO	\$1.718.144	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS
4500995152	2016/06/15	PLASTICOS POLIETILENO Y TELA VERDE CERRAMIENTO PARA MARQUESINAS SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$1.718.144	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS
4500995154	2016/06/15	PLASTICOS POLIETILENO Y TELA VERDE CERRAMIENTO PARA MARQUESINAS SANTA ROSA DE OSOS	\$1.718.144	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS
4500995180	2016/06/15	PLASTICOS POLIETILENO Y TELA VERDE CERRAMIENTO PARA MARQUESINAS JERICO	\$2.405.400	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS
4500995190	2016/06/15	VARILLA ACERO CORRUGADO PARA MARQUESINAS SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$478.448	800.121.199	HIERROS HB S.A	15 DÍAS
4500995191	2016/06/15	VARILLA ACERO CORRUGADO PARA MARQUESINAS SANTA ROSA DE OSOS	\$478.448	800.121.199	HIERROS HB S.A	15 DÍAS
4500995523	2016/06/16	MADERA PARA MARQUESINAS COCORNA	\$1.590.000	900.510.487	MADERAS TRONCAL DEL CAFE S.A.S.	15 DÍAS
4500995525	2016/06/16	MADERA PARA MARQUESINAS SAN FRANCISCO	\$1.590.000	900.510.487	MADERAS TRONCAL DEL CAFE S.A.S.	15 DÍAS
4500995533	2016/06/16	MADERA PARA MARQUESINAS SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$2.040.000	900.510.487	MADERAS TRONCAL DEL CAFE S.A.S.	15 DÍAS
4500995534	2016/06/16	MADERA PARA MARQUESINAS SANTA ROSA	\$2.040.000	900.510.487	MADERAS TRONCAL DEL CAFE S.A.S.	15 DÍAS
4500995535	2016/06/16	MADERA PARA MARQUESINAS JERICO	\$2.856.000	900.510.487	MADERAS TRONCAL DEL CAFE S.A.S.	15 DÍAS
4500995537	2016/06/16	POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA MARQUESINAS COCORNA	\$1.474.138	800.203.657	MADERINCO S.A	137 DÍAS
4500995538	2016/06/16	POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA MARQUESINAS SAN FRANCISCO	\$1.474.138	800.203.657	MADERINCO S.A	15 DÍAS
4500995546	2016/06/16	POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA MARQUESINAS SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$1.474.138	800.203.657	MADERINCO S.A	15 DÍAS
4500995547	2016/06/16	POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA MARQUESINAS SNTA ROSA DE OSOS	\$1.474.138	800.203.657	MADERINCO S.A	15 DÍAS
4500995550	2016/06/16	POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA MARQUESINAS JERICO	\$2.063.793	800.203.657	MADERINCO S.A	15 DÍAS
4500995575	2016/06/16	MATERIALES VARIOS FERRETERIA PARA MARQUESINAS COCORNA	\$446.925	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	15 DÍAS
4500995578	2016/06/16	MATERIALES VARIOS FERRETERIA PARA MARQUESINAS SAN FRANCISCO	\$446.925	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	15 DÍAS
4500995590	2016/06/16	MATERIALES VARIOS FERRETERIA PARA SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$845.400	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	15 DÍAS
4500995591	2016/06/16	MATERIALES VARIOS FERRETERIA PARA MARQUESINAS SANTA ROSA DE OSOS	\$845.400	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	15 DÍAS
4500995593	2016/06/16	MATERIALES VARIOS FERRETERIA PARA MARQUESINAS JERICO	\$764.568	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	15 DÍAS
4500996369	2016/06/17	MATERIALES ADECUACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE PUEBLORRICO	\$12.932	811.040.217	FERRETERIA LA MONTAÑERA LTDA	6 DÍAS
4500996490	2016/06/20	SUMINISTRO DE PUERTA EN TUBERIA GALVANIZADA DE ANGULO 1"X 1/8 PARA EL ACCESO DEL EDIFICIO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$1.900.000	70.086.414	OLIVER LARA RODRIGUEZ	9 DÍAS
4500996494	2016/06/20	ADECUACION ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y LA SALADA EN EL MPIO DE JARDI	\$172.622	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE	10 DÍAS
4500996542	2016/06/20	COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA RECIBE EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BETULIA SEÑOR JHONY COPET	\$9.998.560	900.780.156	BOMBA VILLA LUZ S.A.S	10 DÍAS
4500996550	2016/06/20	CONSTRUCCION DE UN BOX - COULVERT EN LA VEREDA VALLE UMBRIA EN EL MPIO DE ANDES	\$4.601.061	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	30 DÍAS
4500996596	2016/06/20	REPARACIONES DE HUMEDADES EN BAÑOS EDIFICIO DEL CAFE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$2.481.600	900.827.385	CONSTRUCCIONES EL ROBLAR SAS	15 DÍAS
4500996638	2016/06/20	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA EN LA RED DE CONDUCCIÓN-TANQUES DE QUIEBRE Y VALVULAS REGULADORAS EN EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PASO-GUAPANTAL DEL MUNICIPIO DE URAAO.	\$4.921.732	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	10 DÍAS
4500997307	2016/06/21	MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DE COMPOSTERAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$1.559.652	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	25 DÍAS
4500997746	2016/06/22	PRODUCCIÓN DE PIEZAS RADIALES EDUCATIVAS PARA PROGRAMA DE RELEVO GENERACIONAL Y RADIO CAFEPAlSA	\$440.000	71.380.332	ANDRES DAVID AMAYA CAÑAS	1 DÍA
4500997747	2016/06/22	SEMILLA PROGRAMA PLAN EDUCATIVO 2016 - ORIENTE	\$595.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-CENICAFE	1 DÍA
4500999440	2016/06/29	LEVANTAMIENTO, ESTUDIO Y DISEÑO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$9.277.344	70.547.010	RICARDO ANDRES JARAMILLO ARANGO	1 DÍA
4500997532	2016/06/22	SUMINISTRO 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE AIRE KOMATSU-HINO, 1 FILTRO DE AIRE KOMATSU CON P CON CARGO A MOTONIVELADORA NO 1	\$232.000	910.708.962	FAJARDO CARREÑO SERGIO	8 DÍAS
4500998858	2016/06/27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERADORES MOTONIVELADORA	\$5.232.925	890.206.051	ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORIAS	3 DÍAS
4500999392	2016/06/29	SERVICIOS DESTINADOS A LA ADECUACION DE TIERRAS, CONTROL DE PLAGAS, PARA LA PRODUCCION DE ALMACIGOS DE CAFE EN GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN CENICAFE FLORIDABLANCA.	\$720.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	3 DÍAS
4500993550	2016/06/10	SUMINISTRO 360 GALONES DE ACPM CON CARGO A MOTONIVELADORA NO1 VIAS DE CURITI Y PINCHOTE	\$2.667.600	890.203.507	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL - COOTRASANGIL	20 DÍAS
CN20160662	2016/05/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE UNA MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA -327 HORAS DE SERVICIO-, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER).	\$45.780.000	890.209.299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	190 DÍAS
CN20160654	2016/05/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE UNA MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA -50 HORAS DE SERVICIO-, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUACA (SANTANDER).	\$7.000.000	890.208.360	MUNICIPIO DE GUACA	150 DÍAS
CN20160665	2016/05/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE UNA MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA -130 HORAS DE SERVICIO-, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS (SANTANDER).	\$18.200.000	890.207.022	MUNICIPIO DE SAN ANDRES	150 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20160664	2016/05/20	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE UNA MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA -274 HORAS DE SERVICIO-, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio de Barbosa (Santander).	\$38.360.000	890.206.033	MUNICIPIO DE BARBOSA	180 DÍAS
CN20160296	2016/04/28	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ – COMITÉ DE CAFETEROS DE SANTANDER Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER), AÚNAN ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE RENOVAR CUARENTA (40) HECTÁREAS POR SIEMBRA DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER	\$30.000.000	890.209.299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	242 DÍAS
CN20160805	2016/06/17	EL VENDEDOR SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA 166 ROLLOS DE AGROLENE, DE 8 METROS DE ANCHO, 53 METROS DE LARGO, CALIBRE 6, DE COLOR VERDE TRANSLUCIDO, REQUERIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS SOLARES, PARA SER UBICADOS EN LAS CANTIDADES SEÑALADAS Y EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA (24), BUCARAMANGA (30), RIONEGRO (20), CHARALÁ (20), SAN GIL (20), ZAPATOCA (9), SAN VICENTE (3), OIBA (20) Y SOCORRO (20) DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$74.613.347	860.006.160	PLASTILENE S.A.	30 DÍAS
CN20160807	2016/06/22	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA 615 TANQUES DE 1.000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON ACCESORIOS Y FLOTADOR CON TAPA PARA AGUA POTABLE, PARA SER UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA (25), RIONEGRO (15), BUCARAMANGA (11), SAN GIL (213), CHARALA (55), SOCORRO (97), OIBA (87), SAN VICENTE (56) Y ZAPATOCA (56) DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$115.948.410	900.329.537	HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S.	30 DÍAS
4500991043	2016/06/01	PLACA RECONOCIMIENTO PREMIACION CONCURSO DEPARTAMENTAL "SABOREANDO EL CAFE DE MI TIERRA 2015" - ORD#21100000782 -CAFES ESPECIALES CONCURSO TAZA CTAMAYOR#5501051200 - RESPONSABLE: ADRIANA BOTELLO YAÑEZ MATERIAL PARA PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO OROQUE, VEREDA EL TIGRE - DOTACION: 014/2016 - MUNICIPIO: ABREGO ENTREGA EN OCAÑA, NORTE DE SANTANDER SEDE COMITECAFÉ	\$197.200	5.381.160	BAUTISTA RAMIREZ JOSE AVELINO JOYERIA EL CRISOL	1 DÍA
4500991074	2016/06/01	ACPM, PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA HUELLA CARRETEABLE ALTO DE ANGULO. MUNICIPIO DE SALAZAR DOTACION 015/2016	\$2.452.680	91.296.390	MATAMOROS MORENO RICARDO ALFONSO	14 DÍAS
4500991210	2016/06/01	ALIMENTACION CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA VILLANUEVA MUNICIPIO DE CACHIRA SOLICITUD # 059 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$304.500	900.897.311	HEREDEROS DE JOSE DE JESUS INFANTE CARRILLO LTDA	1 DÍA
4500991441	2016/06/02	ALIMENTACION CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE CACHIRA SOLICITUD # 060 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	88.170.781	ACEVEDO BARON BIBIANO	1 DÍA
4500991442	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD GRUPO VEREDA PATA DE VACA SECCIONAL OCAÑA SOLICITUD # 061 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	27.650.686	VERGEL VILLAMIZAR FARIDE	1 DÍA
4500991446	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 063 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	28.448.579	BAUTISTA PARADA CARMEN CECILIA	1 DÍA
4500991451	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA EL FARACHE MUNICIPIO DE TEORAMA SOLICITUD # 064 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	27.704.361	PEÑARANDA DE CARVAJALINO LUZ MARIA	1 DÍA
4500991452	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA EL SILENCIO MUNICIPIO DE CACHIRA SOLICITUD # 065 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	88.149.908	QUINTERO QUINTERO GUYER ANGEL	1 DÍA
4500991458	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA CARRERA MUNICIPIO CACHIRA SOLICITUD # 066 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	1 DÍA
4500991460	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA EL MANZANO MUNICIPIO CACHIRA SOLICITUD # 067 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	1 DÍA
4500991462	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL SEMBRADORES DE VIDA VEREDA LAS MERCEDES SECCIONAL SALAZAR SOLICITUD # 012 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	1 DÍA
4500991469	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL NUEVO AMANECER VEREDA SAN ISIDRO SECCIONAL SALAZAR SOLICITUD # 013 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	88.178.169	MOLINA PACHECO LUIS SAUL	1 DÍA
4500991472	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL RENACER CAFETERO VEREDA SAN ANTONIO DEL FILO SECCIONAL SALAZAR SOLICITUD # 014 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	5.449.601	POLENTINO JAIMES ISRAEL	1 DÍA
4500991474	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDA BOCA DE MONTE MUNICIPIO DE CACHIRA SOLICITUD # 053 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	5.485.127	MEDINA MOLINA JESUS SALVADOR	1 DÍA
4500991607	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 062 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	1.005.083.814	BLANCO MANTILLA JAVIER	1 DÍA
4500991629	2016/06/02	ALIMENTACION A CAFICULTORES EN ENCUENTRO CAFETERO MUNICIPIO DE CUCUTILLA VEREDAS VARIAS SOLICITUD # 011 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.169.445	SANCHEZ CARRANZA EBIMAE	1 DÍA
4500991741	2016/06/03	TRANSPORTE PARA PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO OROQUE, VEREDA EL TIGRE - DOTACION: 014/2016 - MUNICIPIO: ABREGO	\$1.200.000	1.094.248.673	FONSECA JAIMES JULLY JAZMIN	1 DÍA
4500992582	2016/06/07	ALIMENTACION CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL TALLER 1 VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 027 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$350.000	807.008.288	SAMPER EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO	7 DÍAS
4500993240	2016/06/09		\$30.000	5.505.548	ROPERO JUAN DE DIOS	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	
4500993242	2016/06/09	ALIMENTACION CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS ELEGIDOS VEREDA SANTA ROSA MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 028 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.505.548	ROPERO JUAN DE DIOS	1 DÍA
4500993243	2016/06/09	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VDA CUATRO ESQUINAS MUNICIPIO DE TORAMA SOLICITUD # 029 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.505.548	ROPERO JUAN DE DIOS	1 DÍA
4500993291	2016/06/09	DOTACIÓN #019/2016- BATIDORA INDUSTRIAL PARA UNIDAD PRODUCTIVA DE PANADERIA Y REPOSTERIA DE LA VEREDA EL TRIUNFO, MUNICIPIO GRAMALOTE - CUENTA: #5507051200 - ORDEN: #22000002680	\$1.800.000	88.190.815	DAZA DELGADO PABLO	7 DÍAS
4500995038	2016/06/15	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA PELOTA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 68 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.166.209	MANOSALVA SUAREZ ELIEL	1 DÍA
4500995043	2016/06/15	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VERA LA QUIEBRA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 069 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.166.686	MANOSALVA DUARTE SAMUEL	1 DÍA
4500995045	2016/06/15	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD CORAZONES TALLER 1 VEREDA CORAZONES MUNICIPIO VILLA CARO SOLICITUD #015 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	5.528.691	JAIMES JOSE DEL ROSARIO	1 DÍA
4500995048	2016/06/15	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD EL SILICIO TALLER 1 VEREDA EL SILICIO MUNICIPIO VILLA CARO SOLICITUD #016 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	88.289.777	MALDONADO SERRANO REINALDO	1 DÍA
4500996122	2016/06/17	MATERIAL FERRETERIA, CONSTRUCCION PLACA HUELLA SAN JOSE DEL AVILA - LAS MERCEDES. DOTACION: N° 020/2016. MUNICIPIO: SALAZAR RESPONSABLE ING MIGUEL ANGEL SILVA	\$2.534.483	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	4 DÍAS
4500996136	2016/06/17	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA BEJUCALES MUNICIPIO DE ARBOLEDAS SOLICITUD # 010 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	88.234.305	VILLAMIZAR ATUESTA JOSE JAVIER	1 DÍA
4500996884	2016/06/21	CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA - PREMIACIÓN SEXTA VERSIÓN - CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDAD DE CAFÉ - SABOREANDO EL CAFÉ DE MI TIERRA AÑO 2015	\$440.000	1.090.408.520	VIANCHA VALENCIA CARLOS EDISON	1 DÍA
4500996885	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA MIRAFLORES MUNICIPIO DE CACHIRA SOLICITUD #070 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	5.420.069	PAEZ PABON CARLOS ALIRIO	1 DÍA
4500996886	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA CANOAS MUNICIPIO DE CACHIRA SOLICITUD #071 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	1 DÍA
4500996887	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA MARACAIBO MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 073 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	1 DÍA
4500996889	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 074 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	1 DÍA
4500996890	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA PELOTA MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 075 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.166.209	MANOSALVA SUAREZ ELIEL	1 DÍA
4500996892	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA QUIEBRA MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 076 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.166.686	MANOSALVA DUARTE SAMUEL	1 DÍA
4500996898	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS CHISTOSOS VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 077 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	8 DÍAS
4500996900	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS DORMILONES VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 078 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	8 DÍAS
4500996901	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 079 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	2 DÍAS
4500996902	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA TRONQUEROS MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 080 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	1 DÍA
4500996907	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA ARAGANAZO MUNICIPIO DE ABREGO SOLICITUD # 082 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$33.000	1.094.575.927	ASCANIO VERGEL JHON EDISON	1 DÍA
4500996908	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA EL CASTILLO MUNICIPIO DE ABREGO SOLICITUD # 083 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$33.000	1.094.575.927	ASCANIO VERGEL JHON EDISON	1 DÍA
4500996910	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD HONDURAS VEREDA HONDURAS MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 084 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.371.192	SANTIAGO CARVAJAL OSCAR	1 DÍA
4500996911	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS TRIUNFADORES VEREDA MACANAL DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 085 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.371.192	SANTIAGO CARVAJAL OSCAR	1 DÍA
4500996914	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TEORAMA SOLICITUD # 086 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.371.192	SANTIAGO CARVAJAL OSCAR	1 DÍA
4500996916	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 087 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.371.192	SANTIAGO CARVAJAL OSCAR	1 DÍA
4500996917	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA SAN FRANCISCO SECCIONAL OCAÑA SOLICITUD # 088 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	1 DÍA
4500996918	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA EL LLANO SECCIONAL OCAÑA SOLICITUD # 089 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	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	
4500996919	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA EL FILO SECCIONAL OCAÑA SOLICITUD # 090 RESPONSABLE ING LUIS LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	5.420.541	SEPULVEDA GUERRERO GERARDO	2 DÍAS
4500996921	2016/06/21	ALIMENTACION CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD BALCONES VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 17 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	1.091.182.676	ROJAS BOTELLO LUIS ALFONSO	1 DÍA
4500996923	2016/06/21	ALIMENTACION CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LA GARZA VEREDA LA GARZA MUNICIPIO DE GRAMALOTE SOLICITUD # 18 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	5.450.931	ORTIZ CABALLERO ALIRIO	1 DÍA
4500996924	2016/06/21	ALIMENTACION CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD MONGUI VEREDA MONGUI MUNICIPIO DE GRAMALOTE SOLICITUD # 19 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	88.168.765	YAÑEZ FLOREZ ELOY EDUARDO	1 DÍA
4500996927	2016/06/21	ALIMENTACION CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VILLA NUEVA VEREDA VILLA NUEVA MUNICIPIO DE GRAMALOTE SOLICITUD # 20 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	27.719.391	BOTELLO BONILLA MARY CECILIA	1 DÍA
4500996929	2016/06/21	ALIMENTACION CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD ROMERO VEREDA ROMERO MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 22 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	5.528.329	OCHOA MALDONADO LUIS	1 DÍA
4500996933	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL LOS ENAMORADOS DEL CAFE VEREDA SANTA MARIA SECCIONAL SALAZAR SOLICITUD # 024 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	88.178.751	CARDENAS ROJAS PEDRO MARIA	1 DÍA
4500996935	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL EL ZUMBADOR TALLER 1 VEREDA ZUMBADOR MUNICIPIO DE GRAMALOTE SOLICITUD # 025 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	27.721.312	MANRRIQUE ESCALANTE LAURA MILENA	1 DÍA
4500996942	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL SAN ROQUE TALLER 1 VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 027 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	1.091.182.107	SERRANO CARDENAS WILSON	1 DÍA
4500996944	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL ARGENTINA TALLER 1 VEREDA ARGENTINA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS SOLICITUD # 028 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.439.982	MARTINEZ SERVELEON	1 DÍA
4500996946	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VARIOS VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE LOURDES SOLICITUD #013 RESPONSABLE ING MIGUEL FERNANDO PEREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	88.256.520	LLANES ALVAREZ JAIRO ALBERTO	1 DÍA
4500996947	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VARIOS VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE LOURDES SOLICITUD #013 RESPONSABLE ING MIGUEL FERNANDO PEREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	88.256.520	LLANES ALVAREZ JAIRO ALBERTO	1 DÍA
4500996949	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VARIOS VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE LOURDES SOLICITUD #013 RESPONSABLE ING MIGUEL FERNANDO PEREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.461.800	MENDOZA CASTILLO YAMID	1 DÍA
4500996952	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VARIOS VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE LOURDES SOLICITUD #013 RESPONSABLE ING MIGUEL FERNANDO PEREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.461.800	MENDOZA CASTILLO YAMID	1 DÍA
4500996953	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VARIOS VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE LOURDES SOLICITUD #013 RESPONSABLE ING MIGUEL FERNANDO PEREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	88.256.520	LLANES ALVAREZ JAIRO ALBERTO	2 DÍAS
4500996956	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VARIOS VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE LOURDES SOLICITUD #013 RESPONSABLE ING MIGUEL FERNANDO PEREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.461.800	MENDOZA CASTILLO YAMID	3 DÍAS
4500997144	2016/06/21	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL VIOLETAS TALLER 1 VEREDA VIOLETAS MUNICIPIO DE GRAMALOTE SOLICITUD # 026 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	1.092.154.527	MOLINA ALBARRACIN JUAN CARLOS	1 DÍA
4500998025	2016/06/23	MATERIAL FERRETERIA, PARA ALCANTARILLA EN TUBERIA PVC,CARRETEABLES MUNICIPIO: LOURDES DOTACION:N°022: VEREDA LAS MERCEDES - DOTACION N°023: VEREDA VOLCANES - DOTACION N°024: VEREDA LOS PINOS	\$7.189.554	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	12 DÍAS
4500998131	2016/06/23	TUBERIA NOVAFORT 16", PARA VIAS MUNICIPIO EL CARMEN DOTACION N°017: VEREDA LAGUNETAS - DOTACION N°018: VEREDA LAGUNITAS. ENTREGA TUBERIA EN OCAÑA, NORTE DE SANTANDER SEDE COMITECAFE: CALLE 7 N°28-28, BARRIO LLANADAS	\$8.001.404	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	14 DÍAS
4500999060	2016/06/28	APORTE FORMACION 500 CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER PARTICIPANTES CONVENIO 053 CELEBRADO ENTRE FNC SENA FMM ALMCAFE RESPONSABLE DPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ORDEN 21200000671 CTAMAYOR 5501051200	\$29.400.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	1 DÍA
4500999630	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA GAIRA MUNICIPIO DE ABREGO SOLICITUD # 092 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000782 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	1.094.575.927	ASCANIO VERGEL JHON EDISON	1 DÍA
4500999633	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA TARRA VIEJO MUNICIPIO DE ABREGO SOLICITUD # 092 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000782 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	1.094.575.927	ASCANIO VERGEL JHON EDISON	1 DÍA
4500999799	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES VEREDA PLANADAS MUNICIPIO BUCARASICA SOLICITUD # 020 RESPONSABLE ING MIGUEL FERNANDO PEREZ ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$60.000	1.090.962.709	SERRANO RAMIREZ CIRO ALFONSO	1 DÍA
4500999810	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES CAPACITACION GESTION EMPRESARIAL VEREDA CINERA SECCIONAL SALAZAR SOLICITUD # 036 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$180.000	13.411.368	MARCIALES RUBIO ORLANDO	1 DÍA
4500999815	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL BEJUCALES VEREDA BEJUCALES MUNICIPIO DE ARBOLEDAS SOLICITUD # 039 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	88.205.652	FORERO SILVA GUILLERMO	1 DÍA
4500999819	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL EL PALMAR VEREDA EL PALMAR MUNICIPIO DE ARBOLEDAS SOLICITUD # 040 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.441.039	ORTEGA JAIMES MARBIN ALFREDO	1 DÍA
4500999820	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL SANTA BARBARA VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS SOLICITUD # 041 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	13.346.764	TOBOS MIGUEL ROBERTO	1 DÍA
4500999823	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL VEREDA CINERA MUNICIPIO ARBOLEDAS SOLICITUD # 043 RESPONSABLE ING CARLOS ALBERTO SUAREZ ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$90.000	13.216.163	CARRILLO BUSTOS JOSE CAMPO ELIAS	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	
450099828	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES VEREDA SAN PEDRO MUNICIPIO LA PLAYA SOLICITUD # 103 RESPONSABLE ING LUS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	1.094.575.927	ASCANIO VERGEL JHON EDISON	1 DÍA
450099829	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES VEREDA LLANO GRANDE MUNICIPIO LA PLAYA SOLICITUD # 104 RESPONSABLE ING LUS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$36.000	1.094.575.927	ASCANIO VERGEL JHON EDISON	1 DÍA
450099831	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDA EL LUCERO SECCIONAL OCAÑA SOLICITUD # 105 RESPONSABLE ING LUS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	28.448.579	BAUTISTA PARADA CARMEN CECILIA	1 DÍA
450099833	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDA EL LUCERO SECCIONAL OCAÑA SOLICITUD # 106 RESPONSABLE ING LUS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	37.760.405	BUSTOS BUSTOS OLGA	1 DÍA
450099836	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA CHAMBACU MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 099 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.443.493	ARAQUE PABON RAFAEL	1 DÍA
450099837	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA EL CUARE MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 100 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000776 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	37.330.809	TRILLOS TORO CRISTINA	1 DÍA
450099840	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA MONTE TARRA MUNICIPIO DE HACARI SOLICITUD # 101 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	5.453.696	LOPEZ BAUTISTA MIGUEL ANGEL	1 DÍA
450099841	2016/06/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE HACARI SOLICITUD # 102 RESPONSABLE ING LUIS EDUARDO LEON ORDEN 21100000774 CTAMAYOR 5501050900	\$30.000	8.487.463	BARBOSA CONTRERAS EVER	1 DÍA
4500993220	2016/06/09	EVENTO CAFE Y PAZ - VISITA CAFICULTORES - WASHINGTON - JUNIO 22 AL 25	\$300.000	13.362.208	JAIME DELGADO JULIO CESAR	21 DÍAS
4500998413	2016/06/24	EVENTO CAFE Y PAZ - VISITA CAFICULTORES - WASHINGTON - JUNIO 22 AL 25	\$300.000	13.362.208	JAIME DELGADO JULIO CESAR	6 DÍAS
4500991082	2016/06/01	SERVICIO TRANSPORTE DIA CAMPO CAFICULTORES FLORENCIA	\$400.000	16.113.038	JOHN MARIO SANCHEZ RENDON	9 DÍAS
4500991125	2016/06/01	COMPRA MATERIALES PARA DIA DE CAMPO QUE SE REALIZA EN VILLAMARIA	\$22.500	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	16 DÍAS
4500991193	2016/06/01	STICKERS 10.000 STICKERS DE 2.5*1.5 CM "MUESTRA ANALISIS", Y 200 AFICHES "CONCURSO CAFES ALTA CALIDAD	\$340.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	16 DÍAS
4500991364	2016/06/01	3000 STICKERS CON EL LOGO DE EDUCACIÓN MATERIAL PROYECTO COMPETITIVIDAD	\$495.000	900.859.067	PIXELAR S.A.S	19 DÍAS
4500991536	2016/06/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA JOVENES RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA - CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. APOYO INSERCIÓN	\$55.000	4.346.258	WILLIAM RESTREPO MUÑOZ	18 DÍAS
4500991720	2016/06/03	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO PENSILVANIA	\$534.000	9.856.238	LEONARDO HOYOS QUINTERO	7 DÍAS
4500992003	2016/06/03	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO	\$110.000	9.857.438	ANTENOR ZULUAGA VALENCIA	7 DÍAS
4500992004	2016/06/03	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO PENSILVANIA	\$500.000	5.932.015	JOSE DEL CARMEN PRADO MARTINEZ	14 DÍAS
4500992283	2016/06/07	SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA IPA SAMANA	\$40.600	16.115.662	DIEGO FERNANDO CORTES GARCIA	10 DÍAS
4500992284	2016/06/07	SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA IPA PACORA	\$30.000	16.055.397	JUAN DAVID GRAJALES GALEANO	10 DÍAS
4500992517	2016/06/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$7.503.448	30.401.705	LUZ ADRIANA AVENDAÑO GIRALDO	3 DÍAS
4500993679	2016/06/10	PENDONES FULL COLOR PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFÉ	\$100.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	7 DÍAS
4500994042	2016/06/13	SERVICIO TRANSPORTE DIA CAMPO ARBOLEDA	\$450.000	98.562.382	LEONARDO HOYOS QUINTERO	7 DÍAS
4500994046	2016/06/13	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE ARBOLEDA QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO	\$500.000	59.320.158	JOSE DEL CARMEN PRADO MARTINEZ	17 DÍAS
4500994197	2016/06/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA IPA	\$1.020.000	75.036.806	CARLOS HECTOR CARDENAS PETUMA	4 DÍAS
4500994204	2016/06/13	COMPRA INSUMOS DIA DE CAMPO ARBOLEDA	\$185.814	98.562.651	HENRY ANTONIO OSPINA RAMIREZ	4 DÍAS
4500994260	2016/06/13	SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA IPA MARQUETALIA	\$27.000	45.668.658	JOSE REINERIO CARVAJAL HENAO	4 DÍAS
4500994601	2016/06/14	SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDASNEIRA	\$15.600	75.031.379	ANTONIO JOSE GIRALDO GIRALDO	3 DÍAS
4500994606	2016/06/14	SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA IPA	\$20.800	16.271.230	CESAR AUGUSTO LOAIZA GONZALEZ	3 DÍAS
4500994610	2016/06/14	TRANSPORTE FERTILIZANTE IPA FLORENCIA	\$49.500	10.163.225	JAIME ALONSO MONSALVE VILLADA	3 DÍAS
4500994628	2016/06/14	TRANSPORTE FERTILIZANTE IPA RIOSUCIO	\$25.000	4.561.733	GERMAN HUMBERTO SALGADO OROZCO	3 DÍAS
4500994824	2016/06/14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA IPA	\$335.000	75.037.176	FABIO DE JESUS RESTREPO CARDONA	3 DÍAS
4500994865	2016/06/14	SERVICIO TRANSPORTE GIRA IPA ANSERMA	\$225.000	75.035.610	JOSE WILLIAM BENJUMEA BAÑOL	3 DÍAS
4500995259	2016/06/15	SUMINISTRO INSUMOS PRACTICAS SENA PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$368.483	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	15 DÍAS
4500995670	2016/06/16	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE ANSERMA	\$368.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	45 DÍAS
4500995675	2016/06/16	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE LA MERCED	\$1.080.000	1.060.587.092	GLORIA NANCY QUINTERO LONDOÑO	45 DÍAS
4500995677	2016/06/16	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENSILVANIA	\$120.000	24.869.155	OMAIRA ARISTIZABAL PIEDRAHITA	45 DÍAS
4500995687	2016/06/16	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENSILVANIA	\$120.000	9.857.438	ANTENOR ZULUAGA VALENCIA	45 DÍAS
4500995750	2016/06/16	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SALAMINA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO NESPRESSO SOLICITADO POR EL ING. PEDRO FELIPE	\$1.051.200	10.242.629	FRANCISCO JAVIER AVELLANEDA GALLEG0	14 DÍAS
4500995753	2016/06/16	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE SALAMINA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO NESPRESSO	\$1.312.000	15.957.694	LEONEL ANTONIO GIRALDO SANCHEZ	14 DÍAS
4500995755	2016/06/16	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DIA DE CAMPO DE SAMANA VEREDA GUCAMAYAL DISTRITO ENCIMADAS.	\$350.000	16.113.937	ALEXANDER CARVAJAL LOPEZ	14 DÍAS
4500995757	2016/06/16	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DIA DE CAMPO DE SAMANA VEREDA CALIFORNIA ALTA SECTOR LA FLORIDA DISTRITOS CALIFORNIA Y VILLET	\$1.053.000	16.112.318	RAMIRO GONZALEZ HERNANDEZ	14 DÍAS
4500995761	2016/06/16	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO DE SAMANA VEREDA CALIFORNIA ALTA SECTOR LA FLORIDA	\$280.000	16.113.115	EDGAR PADILLA PEÑUELA	14 DÍAS
4500995886	2016/06/16	SERVICIO DE REFIGERIOS PARA CAFICULTORES DE SAMARIA QUE PARTICIPAN EN FORO CAFETERO	\$90.000	24.825.259	ELENA OSPINA FRANCIA	14 DÍAS
4500995907	2016/06/16	SERVICIO DE TRNASPORTE PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO DE SAMANA VEREDA CALIFORNIA ALTA SECTOR LA FLORIDA	\$150.000	16.113.141	JORGE IVAN OCAMPO VALENCIA	14 DÍAS
4500995909	2016/06/16	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE OLIVIA (PENSILVANIA)	\$100.000	15.987.935	SERAFIN ARISTIZABAL ARISTIZABAL	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	
4500995950	2016/06/16	SERVICIO TRANSPORTE PARA 45 CAFICULTORES DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN LA GIRA FERTILIZACION	\$500.000	75.048.262	JORGE ARIEL TOBON TABARES	14 DÍAS
4500995963	2016/06/16	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA DISTRITOS LOS GANCHOS - CAÑAVERAL Y DISTRITO EL PLACER.	\$376.000	25.163.913	MARIA ISABEL ALZATE HINCAPIE	14 DÍAS
4500996027	2016/06/16	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO DE SAMANA VEREDA GUACAMAYAL DISTRITO ENCIMADAS.	\$600.000	16.112.318	RAMIRO GONZALEZ HERNANDEZ	14 DÍAS
4500996029	2016/06/16	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO DE SAMANA DE LAS VEREDAS GUACAMAYAL DISTRITO ENCIMADAS Y VEREDA CALIFORNIA	\$430.000	25.127.483	MARIA SORANY GALLEG0 VALENCIA	14 DÍAS
4500996039	2016/06/16	SERVICIO RESTAURANTE PARA 167 CAFICULTORES DE AGUADAS Y PACORA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA IPA "FERTILIZACION"	\$1.670.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	14 DÍAS
4500996040	2016/06/16	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO DE SAMANA VEREDA CALIFORNIA ALTA SECTOR LA FLORIDA	\$300.000	16.112.318	RAMIRO GONZALEZ HERNANDEZ	14 DÍAS
4500996114	2016/06/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE BOLIVIA (PENSILVANIA)	\$500.000	59.320.158	JOSE DEL CARMEN PRADO MARTINEZ	13 DÍAS
4500996115	2016/06/17	SERVICIO TRANSPORTE PARA 30 CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA FERTILIZACION	\$210.000	75.144.856	JORGE IVAN GRAJALES RAMIREZ	13 DÍAS
4500996117	2016/06/17	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA DISTRITOS LOS GANCHOS - CAÑAVERAL Y DISTRITO EL PLACER.	\$870.000	75.000.536	JOSE ALBERTO JIMENEZ CARMONA	13 DÍAS
4500996119	2016/06/17	SERVICIO RESTAURANTE PARA 140 CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA FERTILIZACION	\$924.000	24.325.524	ANA TERESA GONZALEZ ZULUAGA	13 DÍAS
4500996135	2016/06/17	SERVICIO TRANSPORTE PARA 75 CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA FERTILIZACION	\$645.000	75.144.071	HUMBERTO VALENCIA CARDENAS	13 DÍAS
4500996187	2016/06/17	INSUMOS DIA DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN SAMANA VEREDA GUACAMAYAL DISTRITO ENCIMADAS	\$115.600	800.040.640	FUNDACION PARA EL DESARROLLO	13 DÍAS
4500996225	2016/06/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA DISTRITOS LOS GANCHOS - CAÑAVERAL Y DISTRITO EL PLACER.	\$1.200.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	13 DÍAS
4500996228	2016/06/17	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE FILADELFIA QUE PARTICIPAN EN FORO CAFETERO	\$120.000	24.642.810	CORREA DE ARISTIZABAL MARLENY	13 DÍAS
4500996240	2016/06/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN REUNION UTZ	\$350.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	13 DÍAS
4500996251	2016/06/17	REGISTRO AUDIOVISUAL CONSERVACION DE CUENCAS HIDRICAS MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE NEIRA	\$750.000	75.071.657	LEONARDO LOPEZ ZULUAGA	44 DÍAS
4500996255	2016/06/17	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE SALAMINA	\$472.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	44 DÍAS
4500996283	2016/06/17	SERVICIO TRANSPORTE PARA 14 CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA FERTILIZACION	\$100.800	4.582.035	LUIS MIGUEL LOPEZ ZULUAGA	13 DÍAS
4500996284	2016/06/17	COMPRA INSUMOS NECESARIOS PARA EL DIA DE CAMPO MUNICIPIO DE PENSILVANIA.	\$185.814	9.856.265	HENRY ANTONIO OSPINA RAMIREZ	13 DÍAS
4500996286	2016/06/17	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA DISTRITOS LOS GANCHOS - CAÑAVERAL Y DISTRITO EL PLACER.	\$330.000	16.160.747	FABER PALACIO RAMIREZ	13 DÍAS
4500996293	2016/06/17	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE BOLIVIA (PENSILVANIA)	\$350.000	9.856.238	LEONARDO HOYOS QUINTERO	13 DÍAS
4500996296	2016/06/17	APORTE FORMACION CAFETEROS EN EJECUCION DEL CONVEVIO 053, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CELEBRADO ENTRE LA FNC Y LA FUNDACION	\$3.000.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	13 DÍAS
4500996298	2016/06/17	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE SALAMINA	\$100.000	15.957.694	LEONEL ANTONIO GIRALDO SANCHEZ	44 DÍAS
4500996302	2016/06/17	SERVICIO TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN LA GIRA FERTILIZACION	\$550.000	16.055.397	JUAN DAVID GRAJALES GALEANO	13 DÍAS
4500996378	2016/06/17	INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DIA DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN SAMANA VEREDA LA CALIFORNIA ALTA SECTOR LA FLORIDA DISTRITOS CALIFORNIA	\$184.900	800.040.640	FUNDACION PARA EL DESARROLLO	13 DÍAS
4500996382	2016/06/17	INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DIA DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN EL CORREGIMIENTO DE BOLIVIA	\$381.100	9.858.237	RUBELIO SALAZAR CIFUENTES	13 DÍAS
4500996496	2016/06/20	MATERIALES PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$86.208	75.088.623	SIGIFREDO RODRIGUEZ ARAQUE	42 DÍAS
4500996659	2016/06/20	SERVICIO MENSAJES PARA PROMOCION CAMPAÑA DE BROCA	\$250.000	830.126.387	ELIBOM COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4500996675	2016/06/20	INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIAS DE CAMPO MANIZALES EN CENICAFE	\$450.974	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	10 DÍAS
4500996707	2016/06/20	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE LA MERCED	\$118.000	4.561.946	JOSE ARLEN MURILLO MARIN	41 DÍAS
4500996754	2016/06/20	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANIZALES DE LAS VEREDAS LA CABAÑA, PANAMERICANA MARACAS, LA CABAÑA, CUCHILLA DEL SALADO	\$1.012.000	105.376.538	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	10 DÍAS
4500996761	2016/06/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DIA DE CAMPO PARA CAFICULTORES DE LAS VEREDAS MARACAS CENICAFE MANIZALES	\$600.000	10.260.847	HENRY CARDONA LOPEZ	10 DÍAS
4500996767	2016/06/20	RESTAURANTE PARA DIA DE CAMPO CAFICULTORES DE MANIZALES DE LAS VEREDAS LA CABAÑA, PANAMERICANA MARACAS, LA CABAÑA, CUCHILLA DEL SALADO	\$1.950.000	10.242.629	FRANCISCO JAVIER AVELLANEDA GALLEG0	10 DÍAS
4500996772	2016/06/20	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIA DE CAMPO DE CAFICULTORES DE MANIZALES CUCHILLA DEL SALADO MARACAS HASTA CENICAFE.	\$750.000	10.260.847	HENRY CARDONA LOPEZ	10 DÍAS
4500996875	2016/06/21	MATERIALES PARA JORNADAS TECNICAS "MAS AGRONOMIA, MAS PRODUCTIVIDAD"	\$82.500	15.957.563	JOSE WILMER RAMIREZ GIRALDO	41 DÍAS
4500997068	2016/06/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE LA CABAÑA, DE LA PANAMERICANA HASTA CENICAFE.QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO.	\$900.000	10.260.847	HENRY CARDONA LOPEZ	9 DÍAS
4500997137	2016/06/21	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA JORNADA TECNICA "MAS AGRONOMIA, MAS PRODUCTIVIDAD" EN CHINCHINA	\$770.000	24.325.524	ANA TERESA GONZALEZ ZULUAGA	9 DÍAS
4500997141	2016/06/21	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA JORNADA TECNICA "MAS AGRONOMIA, MAS PRODUCTIVIDAD" EN PALESTINA	\$200.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	9 DÍAS
4500997148	2016/06/21	SERVICIO TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN GIRA A CENICAFE A JORNADA DE ACTDUALZACION TECNOLOGICA EN CAFE S	\$200.000	75.035.610	JOSE WILLIAM BENJUMEA BAÑOL	9 DÍAS
4500997165	2016/06/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SALAMINA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO NESPRESSO	\$784.000	25.108.451	NUBIA MURILLO AYDA	9 DÍAS
4500997170	2016/06/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NEIRA DISTRITOS: SAMARIA, LA PAILA, BALMORAL. QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO	\$360.000	750.556.111	JESUS ALBEIRO MORALES SUAREZ	9 DÍAS
4500997175	2016/06/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA JORNADA TECNICA "MAS AGRONOMIA, MAS PRODUCTIVIDAD" EN CHINCHINA	\$2.520.000	90.000.273	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	9 DÍAS
4500997180	2016/06/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NEIRA DISTRITOS SAMARIA LA PAILA BALMORAL, QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO	\$2.328.900	75.066.884	JULIO CESAR CARDONA MARTINEZ	9 DÍAS
4500997185	2016/06/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NEIRA DISTRITOS: ARMENIA, LOS ZAINOS, PUEBLO RICO, AGUACATAL. QUE PARTICIPAN EN DIAS DE CAMPO	\$2.655.400	19.308.488	JOSE MILLAN ROMAN SALAZAR	9 DÍAS
4500997325	2016/06/22	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NEIRA, QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO	\$3.256.800	75.066.884	JULIO CESAR CARDONA MARTINEZ	8 DÍAS
4500997457	2016/06/22	SERVICIO TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN LA GIRA FERTILIZACION	\$460.000	890.802.669	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	8 DÍAS
4500997458	2016/06/22	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN LA GIRA FERTILIZACION	\$175.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	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	
4500997557	2016/06/22	COMPRA 100 BOLSAS DE AGUA PARA PARTICIPANTES EN FORO CAFETERO HA REALIZARSE EN CENICAFE." JORNADAS TECNICAS "MAS AGRONOMIA, MAS PRODUCTIVIDAD"	\$20.000	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	8 DÍAS
4500997988	2016/06/23	SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA IPA	\$19.300	13.119.231	JOSE RICAURTE SANCHEZ GALLO	7 DÍAS
4500998101	2016/06/23	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN LA GIRA UTZ	\$192.500	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	7 DÍAS
4500998124	2016/06/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA UTZ	\$320.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	7 DÍAS
4500998152	2016/06/23	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN LA GIRA UTZ A LA RESERVA ECOLOGICA EL CEDRAL	\$80.000	105.376.538	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	7 DÍAS
4500998154	2016/06/23	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA UTZ	\$220.000	24.325.524	ANA TERESA GONZALEZ ZULUAGA	7 DÍAS
4500998284	2016/06/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN LA GIRA UTZ A LA RESERVA ECOLOGICA EL CEDRAL	\$250.000	10.274.612	CESAR JULIO CASTELLANOS GARCIA	6 DÍAS
4500998329	2016/06/24	ASESORIA TECNOLOGICA PARA APLICAR PRUEBA PILOTO EN LA REALIZACION DE CURSOS CORTOS MIS COSTOSS	\$15.616.000	105.970.733	ROBINSON JAIR GONZALEZ GARCIA	179 DÍAS
4500998410	2016/06/24	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN LA GIRA UTZ A LA RESERVA ECOLOGICA EL CEDRAL	\$230.000	900.193.235	DIVIERTETE Y TURISMO LTDA.	6 DÍAS
4500998514	2016/06/24	MATERIALES PARA DIA DE CAMPO EN PENSILVANIA SOLICITADO POR EL DR JORGE IVAN LOPEZ GOMEZ COORDINADOR SECCION	\$185.814	9.856.265	HENRY ANTONIO OSPINA RAMIREZ	28 DÍAS
4500998548	2016/06/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA DISTRITO LA ESPERANZA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO	\$500.000	5.932.015	JOSE DEL CARMEN PRADO MARTINEZ	6 DÍAS
4500998550	2016/06/24	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA DISTRITO LA ESPERANZA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO	\$500.000	9.856.238	LEONARDO HOYOS QUINTERO	6 DÍAS
4500999153	2016/06/28	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE CHINCHINA	\$147.000	75.144.856	JORGE IVAN GRAJALES RAMIREZ	33 DÍAS
4500999400	2016/06/29	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE NEIRA	\$70.000	19.308.488	JOSE MILLAN ROMAN SALAZAR	32 DÍAS
4500999401	2016/06/29	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN EN LA GIRA UTZ	\$42.000	25.077.858	ZOILA ROSA ZAMORA DE GONZALEZ	1 DÍA
4500999416	2016/06/29	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN GIRA PARA DEMOSTRACIONES DE METODO EN CONTROL Y MANEJO DE COCHINILLAS	\$200.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	30 DÍAS
4500999417	2016/06/29	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUEJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PALESTINA	\$810.000	24.852.524	SANDRA LUCIA SOTO RODAS	32 DÍAS
4500999500	2016/06/29	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACIONES DE METODO EN CONTROL Y MANEJO DE COCHINILLAS	\$77.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	30 DÍAS
4500999671	2016/06/30	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE ANSERMA	\$660.000	43.554.257	ROSALBA MARIA POLANCO DE HOYOS	31 DÍAS
4500999672	2016/06/30	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA UTZ	\$224.000	25.078.154	MARIA ABIGAIL GIRALDO DE CUESTA	30 DÍAS
4500999679	2016/06/30	ANALISIS DE SUELOS UNA MUESTRA DE LA PARCELA IPA DEL MUNICIPIO DE PACORA	\$50.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	21 DÍAS
CN20160540	2016/04/22	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL MODELO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y LA TECNOLOGÍA EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$246.653.141	89.080.647	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES	1094 DÍAS
CN20160716	2016/05/16	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ELABORAR POR ENCARGO PARA EL CONTRATANTE EL DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA EL SISTEMA ARCAFÉ, PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ.	\$20.140.000	31.640.880	NAYIBE GONZALEZ YAMIL	218 DÍAS
CN20160756	2016/05/25	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES CON LA DOTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y EQUIPOS PARA REALIZAR LABORES EN EL CULTIVO EN PREDIOS DE PEQUEÑOS CAFETEROS, DE CONFORMIDAD AL PROYECTO ELABORADO POR LA FEDERACIÓN.	\$10.000.000	890.801.139	MUNICIPIO DE ANSERMA	303 DÍAS
CN20160758	2016/05/25	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN, PARA QUE SEA EJECUTADO POR LA FEDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ELABORADO POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS COMO DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO.	\$30.000.000	890.801.145	MUNICIPIO DE MARMATO	182 DÍAS
CN20160772	2016/05/26	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES "CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ".EL PROGRAMA SE EJECUTARÁ DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ELABORADO POR EL COMITÉ Y LOS ESTUDIOS PREVIOS, DOCUMENTOS QUE SE ENTIENDEN INCORPORADOS A ESTE CONVENIO.	\$212.500.000	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	191 DÍAS
CN20160784	2016/05/31	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES, FERTILIZACIÓN Y BENEFICIO DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN PREDIOS DE PEQUEÑOS CAFETEROS, DE CONFORMIDAD AL PROYECTO ELABORADO POR LA FEDERACIÓN.	\$31.915.000	890.801.147	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	364 DÍAS
CN20160885	2016/06/16	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN, PARA QUE SEA EJECUTADO POR LA FEDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ELABORADO POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS COMO DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO.	\$8.995.000	890.801.137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	364 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20132180	2013/12/10	FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ MEDIANTE LA PERFILACIÓN Y MAPEO SENSORIAL DE LA CAFICULTURA DE LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA AÑO 2013	\$423.800.000	830.065.659	FUNDACION ENDESA COLOMBIA	693 DÍAS
CN20150373	2015/04/01	ARRIENDO DE UN LOCAL CON BAÑO CON UN ÁREA APROXIMADA DE 30 M2, UBICADO EN LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN.	\$1.800.000	79.387.077	JULIO CESAR OVALLE MARTÍNEZ	360 DÍAS
CN20160598	2016/05/24	LA FEDERACIÓN ENTREGA A EL ARRENDATARIO, A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, UN LOCAL CON BAÑO CON UN ÁREA APROXIMADA DE 30 M2, UBICADA EN DENOMINADA "CASA DEL CAFÉ", LOCALIZADA EN LA CALLE 8 NO. 5-37 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$1.921.862	79.387.077	JULIO CESAR OVALLE MARTÍNEZ	360 DÍAS
CN20160634	2016/06/07	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA Y POR ESTA VÍA EL NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$65.045.000	890.680.026	MUNICIPIO DE LA MESA-CUNDINAMARCA	210 DÍAS
CN20160639	2016/06/07	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE TENA Y POR ESTA VÍA EL NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$20.459.000	800.004.574	MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA	210 DÍAS
CN20160790	2016/06/08	ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA UNA MAQUINA TOSTADORA PROBAT BRZ 2 SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO N° 1.	\$42.330.000	830.118.911	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.A.	90 DÍAS
4500992039	2016/06/03	SERVICIO DE RESTAURANTE A LOS ASISTENTES CAFETEROS A LA GIRA CURSOS DE CAFEEN EL MPIO DE TIBACUY SECCIONAL QUININI SUMAPAZ RECURSOS LEY 863	\$245.000	51.675.076	RODRIGUEZ TORRES MARIA FERNANDA	27 DÍAS
4500992040	2016/06/03	SERVICIO DE RESTAURANTE A LOS ASISTENTES CAFETEROS A LA GIRA CURSOS DE CAFEEN EL MPIO DE FUSAGASUGA SECCIONAL QUININI SUMAPAZ RECURSOS LEY 863	\$266.000	20.562.371	CHIQUEZA CORTES BELARMINA	27 DÍAS
4500993070	2016/06/09	SUMINISTRO Y VENTA DE MERTC 100 CC CON DESTINO A LOS ALMACIGOS DE CAFE DE LAS VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL MANJUY TEQUENDAMA NORTE RECURSOS LEY 863 PROYECTO RENOVACION DE CAFETALES	\$1.092.000	20.368.813	CASTRO SORACIPA MARIA OVEIDA	21 DÍAS
4500993073	2016/06/09	SERVICIO DE RESTAURANTE A LOS ASISTENTES CAFETEROS A TCAPACITACION NORMA RAINFOREST ALLIANCE EL MPIO DE LA MESA ANOLAIMA CACHIPAY SECCIONAL MANJUY TEQUENDAMA NORTE RECURSOS LEY 863	\$374.000	20.996.514	RODRIGUEZ GONZALEZ MARY ANDREA	21 DÍAS
4500993074	2016/06/09	SERVICIO DE RESTAURANTE A LOS ASISTENTES CAFETEROS A TALLER DE GESTION EMPRESARIAL Y CATAACION EL MPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL MANJUY TEQUENDAMA NORTE RECURSOS LEY 863	\$200.000	20.370.564	SANCHEZ AYALA MARTHA LILIANA	21 DÍAS
4500996959	2016/06/21	SUMINISTRO Y VENTA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS VDAS CAFETERAS VIOTA*BAJO SECTOR LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE VIOTA RECURSOS LEY 863	\$1.000.000	456.516	CASTRO ZABALA FELIPE	24 DÍAS
4500996962	2016/06/21	SERVICIO DE RESTAURANTE REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y COMITE DTAL SECCIONAL MANJUY PROVINCIA TEQUENDAMA NORTE RECURSOS LEY 863	\$75.000	20.369.723	MUÑOZ GIRALDO SANDRA ROCIO	9 DÍAS
4500997651	2016/06/22	SERVICIO DE RESTAURANTE ALMUERZOS REFRIGERIOS REUNION DIA DE CAMPO MEJORAMIENTO CALIDADES DE CAFEC SECCIONAL PEÑAS BLANCAS PROVINCIA TEQUENDAMA SUR RECURSOS LEY 863 MPIO VIOTA	\$400.000	80.388.568	SUQUE SILVA FABIAN ENRIQUE	23 DÍAS
4500999385	2016/06/29	SERVICIO DE INTERNET , DATOS Y OTROS , PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA SECCIONAL PEÑAS BLANCAS DE TEQUENDAMA SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL.RECURSOS FONDO NACIONAL DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2016	\$360.000	35.250.819	RINCON GALLEGO SANDRA BIBIANA	185 DÍAS
4500999710	2016/06/30	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTURANTE PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS AL CURSO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA SECCIONAL QUININI RECURSOS LEY 863	\$268.000	39.624.579	AMORTEGUI PERDIGON SANDRA JANETH	30 DÍAS
4500999711	2016/06/30	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTURANTE PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS AL DIA DEL CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO DE VENECIA SECCIONAL QUININI RECURSOS LEY 863 ACTA 20 DEL 20/06/2016	\$300.000	20.781.791	BORDA LOPEZ FRANQUELINA	30 DÍAS
4500999712	2016/06/30	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS AL DIA DEL CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO DE VENECIA SECCIONAL QUININI RECURSOS LEY 863 ACTA 20 DEL 20/06/2016	\$600.000	20.780.851	GARCIA SABOGAL MARTHA INES	30 DÍAS
4500999713	2016/06/30	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS AL TALLER DE CALIDADES Y Y CATAACION DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE VENECIA SECCIONAL QUININI RECURSOS LEY 863 ACTA 20 DEL 20/06/2016	\$600.000	20.781.598	BORDA LOPEZ BENEDICTA	30 DÍAS
4500999714	2016/06/30	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL TALLER DE CALIDADES DE CAFE Y CATAACION EL DIA DEL CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO DE VENECIA SECCIONAL QUININI RECURSOS LEY 863 ACTA 20 DEL 20/06/2016	\$1.440.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	30 DÍAS
4500999715	2016/06/30	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES CAFETEROS AL FESTIVAL DE LA FAMILIA CAFETERA EXALTACION A LA CALIDAD DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE VERGARA INSPECCION CERINZA SECCIONAL TABLAZO GUALIVA RECURSOS LEY 863 ACTA 19 DEL 13/06/20	\$600.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	30 DÍAS
4500999717	2016/06/30	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA RECURSOS LEY 863	\$67.872	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	1 DÍA
4500999718	2016/06/30	SUMINISTRO Y VENTA DE UNA DESPULPADORA DE CAFE CON DESTINO A LA CAFETERA ROSA SANTANA DE LA VDA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO RECURSOS LEY 863 ACTA 15 DEL 16/05/2016	\$793.103	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	22 DÍAS
CN20160749	2016/06/20	COMPRA DE 900 BULTOS DE ABONO 25-4-24 Y 800 BULTOS DE CAL DOLOMITA, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$78.997.800	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	15 DÍAS
4500992989	2016/06/09	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS VIVIENDAS RURALES DE 15 FAMILIAS VRDA SINAI MCPO FLORENCIA LEY 863	\$16.661.021	40.748.394	GOMEZ FISCATIVA MARGARITA	15 DÍAS
4500993002	2016/06/09	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS VIVIENDAS RURALES DE 15 FAMILIAS VRDA SINAI MCPO FLORENCIA - DESTINACION ESPECIAL	\$14.179.160	40.748.394	GOMEZ FISCATIVA MARGARITA	15 DÍAS
4500992980	2016/06/09	COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO AGROLENE, 3 ESTRELLAS DE 14*8 METROS, PARA ATENDER PROGRAMA DE BENEFICIO, EN LOS 6 MUNICIPIOS DE CAQUETA	\$26.400.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	30 DÍAS
CN20150283	2015/02/27	EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS	\$208.453.176	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICA SAS	300 DÍAS
CN20150284	2015/02/27	CARGUE Y DESCARGUE MATERIA PRIMA	\$127.793.796	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICA SAS	300 DÍAS
CN20150443	2015/03/24	MANTENIMIENTO SERVIDOR, PC Y PORTÁTILES, SOPORTE DE REPUESTOS, EQUIPOS DE RED, SWITCHES CENTROS CABLEADO Y DISTRIBUIR RED A LAS ÁREAS DE BUENCAFÉ	\$140.258.400	860.002.120	IBM DE COLOMBIA & CIA. S.C.A.	360 DÍAS
CN20160236	2016/03/10	DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN MURO Y SELLOS CORTAFUEGO Y PUERTA CORTAFUEGO	\$210.000.688	811.034.480	CALORCOL SAS	70 DÍAS
CN20160308	2016/03/01	MANTENIMIENTO PANELES, PUERTAS Y PISOS CUARTO FRIO DE LA PLANTA UNO DE BUENCAFÉ	\$197.318.000	805.005.717	INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.	42 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20160333	2016/03/10	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CICLÓN EN LAMINA ANTI-DESGASTE HARDOX 450, PARA LÍNEA DE RESIDUOS EN BATERIA EXTRACCIÓN DE BUENCAFÉ	\$103.883.000	800.058.709	GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A.	30 DÍAS
CN20160344	2016/03/14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, EN LÍNEAS DE EMPAQUE Y BODEGAS PRODUCTO TERMINADO DE BUENCAFÉ	\$163.116.048	805.027.282	SPECTRA INGENIERÍA LTDA	45 DÍAS
CN20160676	2016/05/13	SOPORTE ACTIVIDADES DE OVERHAULIN MECÁNICO, ELÉCTRICO, INSTRUMENTACIÓN Y REFRIGERACIÓN PARA OPTIMIZAR PLANTA 1 DE BUENCAFÉ	\$154.260.161	900.337.764	MANTOTAL SAS	98 DÍAS
CN20160801	2016/06/13	SUMINISTRO CLARIFICADORA EXTRACTO DE CAFÉ	\$579.382.500	900.158.025	GEA ANDINA SAS	150 DÍAS
CN20160820	2016/06/17	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE 5 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO DE CAFÉ, EN LÁMINA DE ACERO INOX CAL. 3 MM TIPO AISI 304, GRADO ALIMENTICIO, AISLADO CON POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR, PROTEGIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL. 16 TIPO AISI 304, DE ACUERDO A PLANO DE ENSAMBLE	\$307.500.000	860.023.423	MANUFACTURAS METALICAS RAE	100 DÍAS
CN20160884	2016/06/16	DESCAFEINACIÓN DE 156296 KG DE CAFÉ VERDE	\$191.462.600	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN20160926	2016/06/20	CONSULTORÍA EN LOS TÉRMINOS DE LA METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE EMPRESAS DE EXCELENCIA EXPORTADORA 3E- OLA III	\$35.700.000	900.108.684	RONDEROS Y CARDENAS SAS	180 DÍAS
CN20160759	2016/05/25	PRODUCIR 354.996 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA DE ALTA CALIDAD FITOSANITARIA PARA RENOVAR CAFETALES EN ELMUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	\$98.688.888	4.391.302	PALACIO MONTOYA JULIO RAMIRO	173 DÍAS
CN20160839	2016/06/09	PRODUCIR 309.997 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA DE ALTA CALIDAD FITOSANITARIA, PARA RENOVAR LOS CAFETALES SUSCEPTIBLES A LA ROYA EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA.	\$86.179.166	10.142.084	MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES	158 DÍAS
CN20160518	2016/04/11	COFINANCIAR EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, A TRAVES DE LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 53 ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL CAFETERA, DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS EN DISCIPLINAS TALES COMO: TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, AGRONOMÍA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, BIOLOGÍA, ZOOTECNIA Y VETERINARIA.	\$106.000.000	891.409.768	UNISARC ROSA DE CABAL	206 DÍAS
CN20160761	2016/05/25	PRODUCIR 49980 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA DE ALTA CALIDAD FITOSANITARIA PARA RENOVAR CAFETALES EN ELMUNICIPIO DE APIA	\$13.900.000	18.532.910	MUÑOZ VALENCIA RAMON HORACIO	154 DÍAS
CN20160636	2016/05/03	SUMINISTRAR 100.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS LEY 863	\$20.000.000	10.066.814	IZA BEDOYA CARLOS FIDEL	109 DÍAS
CN20160637	2016/05/03	PROVEER MATERIAL VEGETAL EN CANTIDAD DE 100.000 COLINOS DE CAFE, VARIEDAD CASTILLO DE BUENA CALIDAD FITOSANITARIA PARA LOS PROGRAMAS DE RENOVACION DE CAFETALES	\$16.000.000	4.391.302	PALACIO MONTOYA JULIO RAMIRO	129 DÍAS
CN20160735	2016/05/19	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD "IDENTIFICACION DE ZONAS CON POTENCIAL EN PRODUCCION DE MICROLOTES", DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO A LA PRODUCCION CAFETERA CON VALOR DIFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" EN EL MARCO DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE BANCOLDX Y FNC-COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA BANCOLDX-INNPULSA. CONVENIO CN-2016-0535 FONDO NACIONAL DEL CAFE - TRANSFERENCIA DE LEY 863	\$13.000.000	10.034.154	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	152 DÍAS
CN20160736	2016/05/19	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD "IDENTIFICACION DE ZONAS CON POTENCIAL EN PRODUCCION DE MICROLOTES", DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO A LA PRODUCCION CAFETERA CON VALOR DIFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" EN EL MARCO DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE BANCOLDX Y FNC-COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA BANCOLDX-INNPULSA.	\$13.000.000	12.205.844	JARAMILLO LUNA EDUARDO	152 DÍAS
CN20160762	2016/05/25	PRODUCIR 594.983 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA DE ALTA CALIDAD FITOSANITARIA PARA RENOVAR CAFETALES EN ELMUNICIPIO DE BALBOA Y SANTUARIO VALOR COLINO: 278 APORTE NESCAFE 79.807.128 / 278: 287.076 APORTE IDH : 66773098 / 278 : 240.191 APORTE LEY 863 : 18.825.048 / 278 : 67.716 ORDEN 24500004045 FONDO 4800000067	\$165.405.274	9.920.839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	159 DÍAS
CN20160870	2016/06/15	COFINANCIAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES Y LA REFORESTACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO RISARALDA, EL CUIDADO DEL AGUA Y LA BIODIVERSIDAD DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DE LA CUENCA DEL RÍO RISARALDA	\$628.099.213	890.303.178	ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA "ASOCAÑA"	729 DÍAS
CN20160881	2016/06/16	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, A TRAVES DE JORNADAS DE SALUD VISUAL DIRIGIDA A 50 CAFETEROS ASOCIADOS DE COOPCAFER, A LA POBLACIÓN INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS DEL AREA RURAL	\$80.000.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	197 DÍAS
4500992484	2016/06/07	REFRIGERIOS PARA DIAGNOSTICO DE LA FINCA Y PLAN DE ACCION A PARTIR DE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y PARA EL MENJO INTEGRADO DE BROCA DESTINACION ESPECIAL - QUINCHIA	\$90.000	33.916.055	BATERO LUZ DAIMER	206 DÍAS
4500992492	2016/06/07	REFRIGERIOS PARA DIAGNOSTICO DE LA FINCA Y PLAN DE ACCION A PARTIR DE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y PARA EL MENJO INTEGRADO DE BROCA DESTINACION ESPECIAL - QUINCHIA	\$172.500	33.917.008	GLORIA RUBY CARDONA GUEVARA	206 DÍAS
4500992522	2016/06/07	DIFUNDIR INFORMACION GENERAL SOBRE ACTUALIDAD CAFETRERA DESTINACION ESPECIAL	\$600.000	800.249.252	CORPORACION ANTENA PARABOLICA QUINCHIA	206 DÍAS
4500992528	2016/06/07	TRANSPORTE , ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES GRUPALES DE EXTENSION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL MES DE JUNIO DESTINACION ESPECIAL	\$1.425.000	10.010.646	CASTAÑEDA VALENCIA GUSTAVO ADOLFO	206 DÍAS
4500992530	2016/06/07	TRANSPORTE , ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES GRUPALES DE EXTENSION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL MES DE JUNIO DESTINACION ESPECIAL	\$2.210.000	25.175.850	MARIN GALLEGO SANDRA MILENA	206 DÍAS
4500994093	2016/06/13	SUMINISTRAR 78.571 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES ENVEJECIDOS O SUSCEPTIBLES A LA ROYA DEL CAFE LEY 863	\$10.999.940	4.452.719	GALLEGO QUICENO JAIME	200 DÍAS
4500994164	2016/06/13	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ASISTENTES A INDUCCION EN EL COMITE RISARALDA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016 RECURSOS PROPIOS	\$420.000	25.175.850	MARIN GALLEGO SANDRA MILENA	200 DÍAS
4500994177	2016/06/13	REFRIGERIOS Y FOTOCOPIAS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MES DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA DESTINACION ESPECIAL	\$454.500	24.546.506	VELEZ DE PALACIO MERY DEL SOCORRO	200 DÍAS
4500994178	2016/06/13	REFRIGERIOS Y FOTOCOPIAS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MES DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA DESTINACION ESPECIAL	\$10.000	25.180.884	CASTRILLON CASTAÑO SILVIA TATIANA	200 DÍAS
4500994179	2016/06/13	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MES DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DESTINACION ESPECIAL	\$120.000	18.512.864	ESPINOSA RIOS JUAN CARLOS	200 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4500995228	2016/06/15	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA DURANTE EL MES DE QUINCHIA DESTINACION ESPECIAL	\$462.500	33.917.008	GLORIA RUBY CARDONA GUEVARA	198 DÍAS
4500995267	2016/06/15	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA DURANTE EL MES DE DOSQUEBRADAS DESTINACION ESPECIAL	\$280.000	42.031.008	ARIAS GRAJALES YURANY MARCELA	198 DÍAS
4500996573	2016/06/20	SUMINISTRO DE 100 BOLSAS ECOTACT 80 PARA EMPAQUE DE MICROLOTES DE CAFE CONCURSO NACIONAL COLOMBIA TIERRA DIVERSIDAD PARA EL MES DE JUNIO LEY 863	\$680.000	900.545.216	ALTOS DEL TIO CONEJO S.A.S	193 DÍAS
4500996579	2016/06/20	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO EN EL MES DE JUNIO DESTINACION ESPECIAL	\$372.000	25.195.791	LONDOÑO LONDOÑO SILVIA YANET	193 DÍAS
4500996581	2016/06/20	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO EN EL MES DE JUNIO DESTINACION ESPECIAL	\$233.742	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	193 DÍAS
4500996582	2016/06/20	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO EN EL MES DE JUNIO DESTINACION ESPECIAL	\$60.000	1.088.250.398	AGUIRRE QUINTERO DIANA CAROLINA	193 DÍAS
4500996589	2016/06/20	REFRIGERIOS PARA LABPORES DE EXTENSION EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO EN EL MES DE JUNIO DESTINACION ESPECIAL	\$355.000	4.527.266	FLOREZ LOTERO LUIS ORLANDO	193 DÍAS
4500996632	2016/06/20	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACENES Y PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS , CON EL FIN DE APOYAR EL PROCESO DE PRODUCCION Y BENEFICIO DE CAFE DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO LEY 863	\$6.896.230	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	193 DÍAS
4500991768	2016/06/03	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR 14 KVA VDA DE LOS ANDES DE MPIO LAP QUIEN RECLAMA Y FIRMA LA FAC.SR NUMAR BUSTOS CC 77.039.299 LEY 863/0	\$862.069	900.688.480	RAUL REINA ROMERO S.A.S	1 DÍA
4500991774	2016/06/03	SUMINISTRO DE ACPM MJTO VIA VDA ALTO DE LAS FLORES MPIO LA JAGUA IBIRICO QUIEN RECLAMA Y FIRMA LA FAC NURIS GARCIA CC 52.074.344 LE	\$2.000.250	87.448.506	RUGELES GONZALEZ MARIO	1 DÍA
4500991784	2016/06/03	SUMINISTRO DE ACPM MJTO VIA VDA ZUMBADOR MPIO LA JAGUA IBIRICO QUIEN RECLAMA Y FIRMA LA FAC JAIDER QUINTERO DIAZ CC 1.978.929 LEY 8	\$2.000.250	87.448.506	RUGELES GONZALEZ MARIO	1 DÍA
4500991798	2016/06/03	SUMINISTR MATERIALS MEJTO ESCUELA VDA LA ESMERALDA MPIO LA JAGUA IBIR QUIEN RECIBE Y FIRMA LA FAC.OLIVER URIBE QUINTERO CC 13.169.8	\$379.312	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	1 DÍA
4500991799	2016/06/03	SUMINISTR DE TANQUE PLASTICO ECOPLAST DE 500 LT VDA LA SEÑORA MPIO PBEO QUIEN RECLMA Y FIRMA SR JOSE TRINIDAD CRIADO LEY 863/03	\$1.545.390	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4500991801	2016/06/03	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE 25 - 4 - 24. ENTREGA EN COMITES MPALES DE CZZI, VNUEVA Y PUEBLO BELLO LEY 863/03	\$1.116.000	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	1 DÍA
4500992005	2016/06/03	SERV COMEDOR Y REFRIG DIA CAMPO VDA LOS ENCANTOS CORREG MEDIA LUNA DEL MPIO DE LA PAZ LEY 863/03	\$750.000	36.553.242	BRICEÑO JIMENEZ SONIA SOFIA	1 DÍA
4500992006	2016/06/03	TRASPORTE DE PERSONAL DIA CAMPO VDA LOS ENCANTOS MPIO LA PAZ. LEY 863/03	\$300.000	77.168.896	BOHORQUEZ TRUJILLO EDGAR	1 DÍA
4500992614	2016/06/01	SUMINISTRO DE BOVETROPICO BEAUVERIA BASSIANA PARA FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA LEY 863/03	\$32.000.000	810.004.482	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO	7 DÍAS
4500993421	2016/06/10	TRANSPORTE CAFICULTORES IDA Y VUELTA DE P/BELLO HASTA VDA CUESTA PLATA. DIA DE CAMPO 9-JUN-2016. LEY 863/03	\$260.000	1.063.596.974	VARGAS CLAVIJO GUSTAVO ANDRES	1 DÍA
4500993763	2016/06/10	SUMINISTRO 80 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS. DIA DE CAMPO 9-JUN-2016. P/BELLO. VDA CUESTA PLATA LEY 863/03	\$800.000	49.761.096	BRU MESTRE BEATRIZ	1 DÍA
4500994941	2016/06/14	IMPUESTO PREDIAL LOTE ADYAC.VIVERO VNUEVA 2016	\$1.831.495	890.206.250	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	1 DÍA
4500995035	2016/06/15	SERV COMEDOR CON CAFICULTORES DIA CAMPO VDA LOS ENCANTOS MPIO LA PAZ LEY 863/03	\$800.000	49.607.503	CANTILLO CHARRIS ALETIA MARIA	1 DÍA
4500995037	2016/06/15	TRASPORTE DE CAFICULTPRES POR DIA CAMPO VDA LOS ENCANTOS MPIO LA PAZ LEY 863/03	\$350.000	77.037.842	DONADO ROJAS NEMESIO	1 DÍA
4500995040	2016/06/15	SUMINISTR CEMENTO CONSTR PLACA HUELLA 100 MT VDA LA SIERRITA MPIO LAP QUIEN RECIBE Y FIRMA SR PABLO EMILIO TRILLOS LEY 863/03	\$4.447.900	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	6 DÍAS
4500995070	2016/06/15	SERV. DE INTERNETE AULAS VIRTUALES MPIO DE PUEBLO BELLO	\$377.000	800.136.835	LEVEL 3 COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4500996335	2016/06/17	SERV AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOTE VIVERO VNUEVA.QUEDANDO A PÁZ Y SALVO A MAYO DE 2016.	\$1.500.000	811.034.168	AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA E.S.P.	1 DÍA
4500996352	2016/06/16	SUMINISTRO ACPM PARA MEJORAMIENTO VIA VDAS LA HONDA Y EL CAIRO. MPIO P/BELLO LEY 863/03	\$925.500	824.006.407	INVERSIONES MORON PEÑA S.A.S	1 DÍA
4500996356	2016/06/16	CONSTRUCCION 50 MT PLACA HUELLA VIA A LA VDA BAJO SICARARE. MPIO AGUSTIN CODAZZI FIRMA Y RECIBE SR EMEL CARRILLO GONZALEZ CC 77.154	\$2.913.797	49.688.804	BELEÑO VERGARA DOGMA PATRICIA	1 DÍA
4500996379	2016/06/16	CONSTRUCCION 20 MT LINEALES DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE VA DE LA VDA BERLIN A LA VDA SANTA TISA. MPIO P/BELLO. RECLAMA Y FIRMA LA	\$1.300.000	27.726.961	TORRES CLARO MARIBEL	1 DÍA
4500996384	2016/06/16	SUMINISTRO MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y PINTURA DE LA ESCUELA DE LA VDA AGUA BONITA. MPIO AGUSTIN CODAZZI. RECLAMA Y FIRMA: SR FR	\$780.590	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	1 DÍA
4500996586	2016/06/20	SERV TRASPOR DIA DE CAMPO VDA ALTO FLORES MPIO DE LA JAGUA DE IB. LEY 863/03	\$350.000	77.159.612	JULIO MAESTRE DANIEL	1 DÍA
4500996591	2016/06/20	SERV TRASPOR DIA DE CAMPO VDA SANTO TOMAS MPIO DE LA PAZ LEY 863/03	\$350.000	18.958.516	JAIMES ALVAREZ JHON FRANKLIN	1 DÍA
4500996594	2016/06/20	SUMNIS COMEDOR DIA CAMPO VDA LOS ENCANTOS MUNICIPIO DE LA PAZ LEY 863/03	\$450.000	36.553.242	BRICEÑO JIMENEZ SONIA SOFIA	1 DÍA
4500996595	2016/06/20	SUMNIS COMEDOR DIA CAMPO VDA SANTO TOMAS MPIO DE LA PAZ LEY 863/03	\$800.000	49.607.503	CANTILLO CHARRIS ALETIA MARIA	1 DÍA
4500996597	2016/06/20	SUMNIS COMEDOR DIA CAMPO VDA ALTO FLORES DEL MPIO DE LA JAGUA IB. LEY 863/03	\$650.000	49.700.327	RODRIGUEZ GUILLEN TRINIDAD	1 DÍA
4500996783	2016/06/20	SUMINISTRO PLANTA SOLAR (PANELES) EN EL COLEGIO DE LA VDA GUAMAL MPIO AGUSTIN CODAZZI. LEY 863	\$5.663.615	824.003.053	TECNOGAN DE LA COSTA LTDA	4 DÍAS
4500996393	2016/06/21	SUMINISTRO LAMINA 3 X 1 X1/8 REFORZ.CUATRO PASOS PEATONALES VDA LAS ADJUNTAS. CERRO DE LOS BUSTOS, LA MORENA MPIO DE AGUACHICA QUIE	\$1.551.720	88.281.198	TRIGOS ALVAREZ ARTURO	1 DÍA
4500997303	2016/06/21	SUMINISTRO HERRAMIENTAS DE AGRICOLAS PARA MEJORAMIENTO DE VIA TERCARIA DEL CGTO DE AZUCAR BUENA, VDA LAS ESTRELLAS Y LA MONTAÑA. MPIO VALLEDUPAR.	\$889.000	77.013.288	WILDER FRANCISCO SANCHEZ ZAPATA	1 DÍA
4500998059	2016/06/23	SUMINISTRO DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO	\$4.641.000	860.007.538	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CENICAFE	121 DÍAS
4500998926	2016/06/28	SERV.COMEDOR POR DIA DE CAMPO PARA DESARROLLO DE LABOR EDUCATIVA. VDA LOS LLANOS. MPIO AGUACHICA. FECHA REALIZACION 29/JUN/2016. LE	\$900.000	18.915.482	CLARO BAYONA LUMAR	1 DÍA
4500998930	2016/06/30	SERV.COMEDOR POR DIA DE CAMPO PARA DESARROLLO DE LABOR EDUCATIVA. LUGAR: ESCUELA DE LA VDA CERRO DE LOS BUSTOS. MPIO AGUACHICA. FECHA REALIZACION 30/JUN/2016.	\$900.000	18.915.482	CLARO BAYONA LUMAR	3 DÍAS
4500991051	2016/06/01	MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO DE CALIDAD.BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.500.000	800.018.856	AQUALAB SAS	8 DÍAS
4500991054	2016/06/01	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO. BUENCAFE LIFILIZADO	\$180.000	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	9 DÍAS
4500991058	2016/06/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$272.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	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	
4500991065	2016/06/01	MANTENIMIENTO MUEBLES DEGUSTACION. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$420.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	9 DÍAS
4500991085	2016/06/01	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$58.750.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	33 DÍAS
4500991094	2016/06/01	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$236.000	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	9 DÍAS
4500991095	2016/06/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.850.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	91 DÍAS
4500991098	2016/06/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.725.518	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	21 DÍAS
4500991100	2016/06/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$961.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500991103	2016/06/01	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$158.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500991104	2016/06/01	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.072.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500991106	2016/06/01	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.398.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500991108	2016/06/01	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$301.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500991115	2016/06/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$30.228.981	900.365.405	SANDVIK COLOMBIA S.A.S	44 DÍAS
4500991119	2016/06/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$667.024	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITAD	2 DÍAS
4500991127	2016/06/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.929.500	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	6 DÍAS
4500991141	2016/06/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$994.620	810.000.654	GIMA S.A.S	6 DÍAS
4500991194	2016/06/01	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$10.860.000	860.004.137	FLOWSERVE COLOMBIA LTDA.	35 DÍAS
4500991401	2016/06/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$732.631	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4500991429	2016/06/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$14.076.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	15 DÍAS
4500991431	2016/06/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.113.420	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4500991506	2016/06/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$510.000	800.208.795	BIOSISTEMAS INGENIERIA ME	13 DÍAS
4500991556	2016/06/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$37.241.600	800.171.939	CONTIFLEX S.A	18 DÍAS
4500991559	2016/06/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.132.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
4500991560	2016/06/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.050.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	43 DÍAS
4500991563	2016/06/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$41.876.100	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	43 DÍAS
4500991594	2016/06/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$35.461.080	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	34 DÍAS
4500991595	2016/06/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$14.994.580	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	22 DÍAS
4500991602	2016/06/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$27.918.540	890.801.451	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
4500991609	2016/06/02	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$42.894.000	10.225.094	MEJIA CORDOBES LUIS ENRIQ	46 DÍAS
4500991620	2016/06/02	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$47.611.200	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	22 DÍAS
4500991639	2016/06/02	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.000.000	800.151.446	FUNDACION PRO ORGANICA	8 DÍAS
4500991644	2016/06/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.416.392	800.061.585	FESTO S.A.S	6 DÍAS
4500991670	2016/06/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.130.017	830.102.766	LAB & SERVICE ELECTRONICA	20 DÍAS
4500991673	2016/06/02	ELEMENTO CONSTRUCCION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$36.786.913	860.032.550	ALFAGRES S.A.	11 DÍAS
4500991676	2016/06/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.324.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	8 DÍAS
4500991680	2016/06/02	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO. BUENCAFE LIFILIZADO	\$2.400.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	8 DÍAS
4500991686	2016/06/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.806.000	805.012.871	RENSSOTO S.A.	4 DÍAS
4500991687	2016/06/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$612.736	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA	32 DÍAS
4500991690	2016/06/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$338.100	802.002.972	AG CONTINENTAL LITORAL CA	37 DÍAS
4500991692	2016/06/03	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.476.783	890.800.788	SUMATEC S.A.	7 DÍAS
4500991698	2016/06/03	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$76.946.800	900.796.159	CORMAQ SAS	91 DÍAS
4500991717	2016/06/03	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.520.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4500991723	2016/06/03	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.360.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4500991726	2016/06/03	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$472.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4500991730	2016/06/03	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$290.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4500991733	2016/06/03	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$394.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500991734	2016/06/03	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.477.656	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4500991755	2016/06/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.887.843	800.061.585	FESTO S.A.S	5 DÍAS
4500991843	2016/06/03	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$105.770	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	27 DÍAS
4500991967	2016/06/03	ELEMENTOS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$162.000	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP	6 DÍAS
4500991987	2016/06/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.505.970	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	42 DÍAS
4500992002	2016/06/03	ELEMENTOS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$10.947.278	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS D	33 DÍAS
4500992030	2016/06/03	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$176.250.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	33 DÍAS
4500992031	2016/06/03	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$5.993.616	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	61 DÍAS
4500992279	2016/06/07	LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.280.000	860.039.444	QUIMICA COMERCIAL ANDINA	1 DÍA
4500992308	2016/06/07	SUSCRIPCION PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$525.806	444.444.444	COMPLETE COFFEE LTD	23 DÍAS
4500992327	2016/06/07	MUEBLES Y ENSERES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$710.220	900.710.164	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4500992427	2016/06/07	ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.871.850	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	2 DÍAS
4500992467	2016/06/07	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$165.000	830.076.030	5D DISEÑADORES ASOCIADOS	10 DÍAS
4500992573	2016/06/07	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$205.600	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	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	
4500992596	2016/06/07	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$459.200	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4500992604	2016/06/08	MUEBLES Y ENSERES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$475.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4500992605	2016/06/08	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.292.000	900.142.317	HI-TECH AUTOMATIZACION S.	27 DÍAS
4500992606	2016/06/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$959.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	2 DÍAS
4500992610	2016/06/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.620.286	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4500992612	2016/06/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.288.002	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	5 DÍAS
4500992615	2016/06/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.745.200	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	40 DÍAS
4500992721	2016/06/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.560.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	12 DÍAS
4500992744	2016/06/08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.430.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4500992775	2016/06/08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$836.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4500992783	2016/06/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$426.360	800.061.585	FESTO S.A.S	2 DÍAS
4500992788	2016/06/08	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.700.000	805.021.657	MOVITRANS S.A.S	9 DÍAS
4500992792	2016/06/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$95.000	900.208.659	DAMIS S.A.	2 DÍAS
4500992795	2016/06/08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.470.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	5 DÍAS
4500992819	2016/06/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.586.000	800.078.269	RODANDO LTDA.	9 DÍAS
4500992835	2016/06/08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.840.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	16 DÍAS
4500992837	2016/06/08	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$116.379	24.286.238	ESTRADA GENOVEVA	1 DÍA
4500992842	2016/06/08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.120.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4500992868	2016/06/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$465.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	8 DÍAS
4500992883	2016/06/08	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$240.408	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	5 DÍAS
4500992943	2016/06/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.925.681	800.078.269	RODANDO LTDA.	1 DÍA
4500992959	2016/06/09	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.208.300	890.928.257	ALICO S.A.	8 DÍAS
4500992966	2016/06/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$147.600	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4500992986	2016/06/09	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.044.846	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
4500993051	2016/06/09	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$533.455	810.006.746	TECNOBOBINADOS S.A.S	11 DÍAS
4500993111	2016/06/09	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$19.683.900	810.000.073	MADECO S.A.S	26 DÍAS
4500993133	2016/06/09	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$4.510.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	11 DÍAS
4500993149	2016/06/09	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$29.305.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	26 DÍAS
4500993167	2016/06/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.260.400	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	8 DÍAS
4500993245	2016/06/09	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.195.079	890.800.788	SUMATEC S.A.	7 DÍAS
4500993275	2016/06/09	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$821.205	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	7 DÍAS
4500993333	2016/06/09	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.980.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	5 DÍAS
4500993337	2016/06/09	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.400.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4500993341	2016/06/09	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$816.727	890.903.475	EQUIPOS GLEASON S.A.	21 DÍAS
4500993353	2016/06/09	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.500.000	800.173.968	APLICAR SAS	21 DÍAS
4500993354	2016/06/09	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$66.322.620	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4500993355	2016/06/09	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.160.000	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	21 DÍAS
4500993358	2016/06/09	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$31.784.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4500993359	2016/06/09	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.230.000	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	21 DÍAS
4500993360	2016/06/09	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$48.000.000	10.216.889	ESTRADA TRUJILLO JOHN HAR	50 DÍAS
4500993370	2016/06/10	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.453.040	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	3 DÍAS
4500993371	2016/06/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.907.473	860.031.491	LACTOSERVICIOS LTDA	40 DÍAS
4500993396	2016/06/10	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.090.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	20 DÍAS
4500993398	2016/06/10	SERVICIO RESTAURANTE CLIENTE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$134.600	8.274.198	MAYA CORREA SANTIAGO GONZ	20 DÍAS
4500993399	2016/06/10	MANTENIMIENTO MUEBLES PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$250.000	15.899.960	LOPEZ OCAMPO ALONSO	20 DÍAS
4500993522	2016/06/10	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$160.360	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR	10 DÍAS
4500993533	2016/06/10	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$219.310	900.931.035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL	10 DÍAS
4500993570	2016/06/10	ELEMENTOS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.158.118	900.592.826	SUMINISTROS Y SOLUCIONES	5 DÍAS
4500993627	2016/06/10	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$34.200	816.004.007	ENCISO LTDA	10 DÍAS
4500993651	2016/06/10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$180.000	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	4 DÍAS
4500993766	2016/06/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$26.259.900	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	25 DÍAS
4500993771	2016/06/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.256.460	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4500993954	2016/06/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.006.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	18 DÍAS
4500993955	2016/06/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.110.500	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
4500994039	2016/06/13	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$12.980.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	17 DÍAS
4500994056	2016/06/13	ESTUDIO MERCADO. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$18.800.000	900.693.275	MARKETS VISION COLOMBIA S	4 DÍAS
4500994168	2016/06/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.810.000	800.002.030	COLSEIN LTDA	8 DÍAS
4500994256	2016/06/13	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$6.759.600	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	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	
4500994265	2016/06/13	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$632.930	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4500994279	2016/06/13	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$741.582	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4500994281	2016/06/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.711.278	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA)	3 DÍAS
4500994287	2016/06/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.251.669	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	4 DÍAS
4500994297	2016/06/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.524.600	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	4 DÍAS
4500994301	2016/06/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$701.370	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4500994306	2016/06/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$13.177.136	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4500994312	2016/06/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$560.192	890.800.788	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4500994316	2016/06/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$11.900.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	30 DÍAS
4500994345	2016/06/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.586.956	800.173.968	APLICAR SAS	17 DÍAS
4500994349	2016/06/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$23.211.387	900.080.042	CONCONTEC S.A.S.	17 DÍAS
4500994365	2016/06/13	ELEMENTOS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$273.364	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	3 DÍAS
4500994393	2016/06/13	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$9.342.021	444.444.444	FAGUS-GRECON GRETEN GMBH.	17 DÍAS
4500994401	2016/06/13	PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$11.524.600	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	10 DÍAS
4500994413	2016/06/13	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$895.000	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	22 DÍAS
4500994416	2016/06/13	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.992.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.	8 DÍAS
4500994422	2016/06/13	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$639.701	890.929.497	MAPER S.A.	4 DÍAS
4500994457	2016/06/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$30.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
4500994488	2016/06/14	TUBERIA Y ACCESORIOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$649.691	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4500994491	2016/06/14	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$657.000	890.928.257	ALICO S.A.	16 DÍAS
4500994494	2016/06/14	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$220.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4500994498	2016/06/14	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$386.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4500994511	2016/06/14	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.598.525	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	6 DÍAS
4500994563	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$51.868.800	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	6 DÍAS
4500994566	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$139.028.100	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	52 DÍAS
4500994568	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.773.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4500994587	2016/06/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$858.568	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	16 DÍAS
4500994609	2016/06/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.100.000	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4500994620	2016/06/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.440.878	890.913.321	PREMAC S.A.S	16 DÍAS
4500994631	2016/06/14	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$293.800	890.301.956	CASA SUECA S. A.	3 DÍAS
4500994633	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$48.588.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	31 DÍAS
4500994663	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$10.080.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	9 DÍAS
4500994676	2016/06/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$67.779.393	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4500994677	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$12.340.152	890.801.451	RIDUCO S.A.	31 DÍAS
4500994682	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$34.099.740	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	28 DÍAS
4500994702	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.215.849	444.444.444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	7 DÍAS
4500994719	2016/06/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.956.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	31 DÍAS
4500994720	2016/06/14	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$890.880	810.000.073	MADECO S.A.S	21 DÍAS
4500994721	2016/06/14	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$660.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	31 DÍAS
4500994722	2016/06/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.200.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HI	16 DÍAS
4500994723	2016/06/14	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$3.767.841	830.075.976	TYCO SERVICES SA	21 DÍAS
4500994739	2016/06/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.830.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	8 DÍAS
4500994766	2016/06/14	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$175.000	800.161.858	ALMAPLASTICOS S DE H	1 DÍA
4500994777	2016/06/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.981.704	900.213.515	SERVICIOS BYR SA	38 DÍAS
4500994779	2016/06/14	REPUESTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.112.388	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	1 DÍA
4500994963	2016/06/14	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.720.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	21 DÍAS
4500994967	2016/06/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.444.052	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	2 DÍAS
4500994968	2016/06/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$206.900	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	2 DÍAS
4500994969	2016/06/15	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$718.400	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4500995153	2016/06/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$37.456.908	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	58 DÍAS
4500995166	2016/06/15	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$576.530	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	2 DÍAS
4500995376	2016/06/15	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.050.000	900.006.315	BIOLOGIA MOLECULAR QUIMIC	8 DÍAS
4500995519	2016/06/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.076.500	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	19 DÍAS
4500995520	2016/06/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$730.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
4500995521	2016/06/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$264.158	830.116.638	CODIFICACION & ETIQUETADO	5 DÍAS
4500995522	2016/06/16	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.200.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	19 DÍAS
4500995557	2016/06/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$138.000	860.404.161	RESISTENCIAS ELECTROSALGA	5 DÍAS
4500995594	2016/06/16	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$900.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	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	
4500995736	2016/06/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$550.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	4 DÍAS
4500995782	2016/06/16	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$108.000	816.004.007	ENCISO LTDA	5 DÍAS
4500995842	2016/06/16	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$744.998	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	22 DÍAS
4500996054	2016/06/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.005.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	53 DÍAS
4500996061	2016/06/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.900.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	8 DÍAS
4500996068	2016/06/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.949.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	7 DÍAS
4500996118	2016/06/17	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$185.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	13 DÍAS
4500996126	2016/06/17	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.611.559	492.379.128	EUROFINS MARKETING RESEAR	13 DÍAS
4500996137	2016/06/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.610.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	13 DÍAS
4500996151	2016/06/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.962.100	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4500996162	2016/06/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.084.695	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	13 DÍAS
4500996166	2016/06/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$720.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4500996167	2016/06/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.232.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	5 DÍAS
4500996170	2016/06/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.200.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HI	7 DÍAS
4500996172	2016/06/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.068.335	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4500996176	2016/06/17	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$47.600.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
4500996224	2016/06/17	SERVICIO MENSAJERIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.067.400	800.185.306	COLVANES SAS	13 DÍAS
4500996376	2016/06/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.023.975	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	3 DÍAS
4500996386	2016/06/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.111.633	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4500996398	2016/06/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.525.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	4 DÍAS
4500996400	2016/06/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.150.507	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
4500996401	2016/06/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.880.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	4 DÍAS
4500996511	2016/06/20	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$110.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL	2 DÍAS
4500996559	2016/06/20	REPARACION ESTIBAS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.860.000	810.000.073	MADECO S.A.S	40 DÍAS
4500996585	2016/06/20	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$52.816.000	811.034.480	CALORCOL S.A.S.	32 DÍAS
4500996812	2016/06/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$56.774.321	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4500996834	2016/06/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.618.974	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4500996853	2016/06/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$46.310.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4500996854	2016/06/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$37.200.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	46 DÍAS
4500996856	2016/06/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$162.416.384	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	45 DÍAS
4500996857	2016/06/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$129.792.000	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4500996860	2016/06/20	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$20.662.500	900.710.164	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.	32 DÍAS
4500996866	2016/06/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.882.272	890.928.257	ALICO S.A.	46 DÍAS
4500996867	2016/06/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.735.000	900.380.505	EMPAQUES FLEXIBLES DE COL	60 DÍAS
4500996977	2016/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.427.250	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	14 DÍAS
4500996995	2016/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.010.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	14 DÍAS
4500997048	2016/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.490.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	14 DÍAS
4500997085	2016/06/21	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.124.580	801.002.953	ALUMFER ARMENIA LTDA.	22 DÍAS
4500997221	2016/06/21	TRAMITES IMPORTACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.895.309	830.005.459	AGENCIA DE ADUANAS ANCLA	9 DÍAS
4500997223	2016/06/21	TRAMITES IMPORTACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$500.000	900.542.700	ALIADOS EMPRESARIALES SAS	9 DÍAS
4500997228	2016/06/21	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$303.243	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	9 DÍAS
4500997282	2016/06/21	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.000.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCI	14 DÍAS
4500997313	2016/06/21	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.008.200	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LT	3 DÍAS
4500997314	2016/06/21	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.800.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	9 DÍAS
4500997318	2016/06/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$762.000	800.002.030	COLSEIN LTDA	27 DÍAS
4500997349	2016/06/22	MATERIAL PROMOCIONAL PRODUCTO MARCA BUENDIA. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$576.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL	2 DÍAS
4500997426	2016/06/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$272.820	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	13 DÍAS
4500997438	2016/06/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$512.400	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	13 DÍAS
4500997443	2016/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.160.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	13 DÍAS
4500997482	2016/06/22	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.398.982.496	178.219.911	ALFA LAVAL LIMITED	190 DÍAS
4500997800	2016/06/23	ELEMENTOS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$725.400	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	14 DÍAS
4500997821	2016/06/23	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$342.750	891.400.379	TEXTILES OMNES S.A.	4 DÍAS
4500997838	2016/06/23	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.163.800	900.142.797	PEREZ HIJOS Y ASOCIADOS S	8 DÍAS
4500997860	2016/06/23	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$638.600	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.	8 DÍAS
4500997870	2016/06/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.982.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	7 DÍAS
4500997876	2016/06/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.300.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	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	
4500997879	2016/06/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.640.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	5 DÍAS
4500997884	2016/06/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.285.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	6 DÍAS
4500997892	2016/06/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.775.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	8 DÍAS
4500997939	2016/06/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.266.531	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	15 DÍAS
4500997952	2016/06/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.980.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	15 DÍAS
4500997991	2016/06/23	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$280.000	79.157.368	URIBE CLEVES FRANCISCO JA	8 DÍAS
4500998004	2016/06/23	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$640.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	12 DÍAS
4500998127	2016/06/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.550.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4500998170	2016/06/23	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.679.998	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	8 DÍAS
4500998173	2016/06/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.225.472	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA	42 DÍAS
4500998174	2016/06/23	SERVICIO RESTAURANTE CLIENTE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$237.545	900.095.648	NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.	7 DÍAS
4500998176	2016/06/23	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$440.000	890.928.257	ALICO S.A.	7 DÍAS
4500998177	2016/06/23	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$654.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	7 DÍAS
4500998179	2016/06/23	SERVICIO PUBLICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$200.000	899.999.115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	191 DÍAS
4500998181	2016/06/23	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$50.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNAN	7 DÍAS
4500998182	2016/06/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.470.553	800.061.585	FESTO S.A.S	12 DÍAS
4500998183	2016/06/23	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$31.545.119	890.301.884	COLOMBINA S.A.	7 DÍAS
4500998184	2016/06/23	ARRENDAMIENTO STAND PROMCIÓN CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$650.000	890.900.762	ASOCIACION NACIONAL DE EM	7 DÍAS
4500998189	2016/06/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$550.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	12 DÍAS
4500998194	2016/06/23	REPARACION DOTACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$360.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	7 DÍAS
4500998195	2016/06/23	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	7 DÍAS
4500998196	2016/06/23	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$1.870.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	7 DÍAS
4500998197	2016/06/23	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$597.644	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	7 DÍAS
4500998198	2016/06/23	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$235.525	800.039.996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	7 DÍAS
4500998199	2016/06/23	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.162.944	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	12 DÍAS
4500998200	2016/06/23	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.380.348	800.078.269	RODANDO LTDA.	17 DÍAS
4500998211	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.464.000	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	7 DÍAS
4500998214	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.230.964	900.436.983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCI	7 DÍAS
4500998215	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$651.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998220	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$328.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998221	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$226.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998223	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$443.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998224	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$190.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998226	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$353.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998227	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.702.800	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998228	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$838.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998234	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.422.351	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998236	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.236.545	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998240	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$318.734	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998256	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$263.860	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998262	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$211.068	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998263	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$255.502	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998265	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$629.628	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998267	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$784.956	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998268	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$340.676	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998270	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$440.184	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4500998353	2016/06/24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$67.605.507	900.332.928	E5 S.A.S	6 DÍAS
4500998362	2016/06/24	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.253.600	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4500998364	2016/06/24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.973.603	900.332.928	E5 S.A.S	6 DÍAS
4500998365	2016/06/24	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$428.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4500998447	2016/06/24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.920.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	4 DÍAS
4500998462	2016/06/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.632.094	830.017.184	PUFFER COLOMBIA	60 DÍAS
4500998559	2016/06/24	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$130.339.173	900.517.747	PROXIMIA S.A.S.	189 DÍAS
4500998561	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$247.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998562	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.405.800	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998563	2016/06/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INSTALACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$114.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4500998692	2016/06/27	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.400.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	21 DÍAS
4500998738	2016/06/27	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$2.400.000	810.006.450	INVERSIONES PAYSANDU S.A.	3 DÍAS
4500998742	2016/06/27	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$548.504	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LT	3 DÍAS
4500998744	2016/06/27	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$1.540.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	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	
4500998745	2016/06/27	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$600.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	3 DÍAS
4500998746	2016/06/27	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$2.920.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	3 DÍAS
4500998747	2016/06/27	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$600.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	3 DÍAS
4500998752	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.086.200	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4500998754	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$36.164.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4500998760	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$69.378.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	17 DÍAS
4500998768	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.321.110	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	22 DÍAS
4500998775	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$125.671.770	890.801.451	RIDUCO S.A.	25 DÍAS
4500998798	2016/06/27	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$39.724.800	810.000.073	MADECO S.A.S	22 DÍAS
4500998810	2016/06/27	INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.083.868	800.104.479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S	25 DÍAS
4500998831	2016/06/27	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$600.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	3 DÍAS
4500998859	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.023.400	890.928.257	ALICO S.A.	25 DÍAS
4500998863	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$131.226.480	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39 DÍAS
4500998865	2016/06/27	MATERIAL PROMOCIONAL PRODUCTO MARCA BUENDIA. BUENCAFE	\$185.992	13.511.778	GREEN COFFEE	4 DÍAS
4500998874	2016/06/27	SERVICIO RESTAURANTE CLIENTE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$88.000	890.803.296	CORPORACION CENTRO MANIZA	3 DÍAS
4500998879	2016/06/27	POLIZA TRANSPORTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$479.664	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMER	3 DÍAS
4500998924	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$74.190.648	890.801.451	RIDUCO S.A.	25 DÍAS
4500998928	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$65.105.952	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	22 DÍAS
4500998932	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$15.710.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	22 DÍAS
4500998933	2016/06/27	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.500.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESP	11 DÍAS
4500998937	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.360.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	39 DÍAS
4500998941	2016/06/27	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.556.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	11 DÍAS
4500998942	2016/06/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$41.876.100	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	46 DÍAS
4500998946	2016/06/27	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$825.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	22 DÍAS
4500998952	2016/06/27	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$2.100.000	900.380.505	EMPAQUES FLEXIBLES DE COL	3 DÍAS
4500998958	2016/06/27	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.970.000	830.026.817	FRENCHER SERVICIOS INDUST	14 DÍAS
4500998962	2016/06/27	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$874.155	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	25 DÍAS
4500999069	2016/06/28	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.670.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	13 DÍAS
4500999246	2016/06/28	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.000.000	810.006.746	TECNOBOBINADOS S.A.S	63 DÍAS
4500999252	2016/06/28	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.000.000	105.377.521	VALENCIA BETANCUR JORGE E	63 DÍAS
4500999286	2016/06/29	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$400.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4500999287	2016/06/29	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$380.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4500999296	2016/06/29	FERIA EXTERIOR PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$43.920.706	310.112.667	SHANGHAI EXCELLENT CO. LT	1 DÍA
4500999329	2016/06/29	ASEO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.318.144	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	1 DÍA
4500999410	2016/06/29	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.445.392	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	20 DÍAS
4500999452	2016/06/29	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.030.400	860.001.300	IGNACIO GOMEZ IHM SAS	8 DÍAS
4500999511	2016/06/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.320.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4500999514	2016/06/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.680.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	9 DÍAS
4500999518	2016/06/29	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$41.215.256	811.034.480	CALORCOL S.A.S.	37 DÍAS
4500999532	2016/06/29	HOSTEO ECOSISTEMASPRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$6.750.000	900.326.771	HIMALAYA SEM S.A.S	31 DÍAS
4500999534	2016/06/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$500.000	860.535.147	PC QUIMICA Y CIA S.A.S	7 DÍAS
4500999538	2016/06/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$240.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	20 DÍAS
4500999540	2016/06/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$270.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	9 DÍAS
4500999584	2016/06/30	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$87.482	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABOR	30 DÍAS
4500999758	2016/06/30	ELEMENTOS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.510.774	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP	7 DÍAS
4500999761	2016/06/30	ELEMENTOS OFICINA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$428.580	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	15 DÍAS
4500999770	2016/06/30	ELEMENTOS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$325.862	800.150.444	RESTREPO GONZALEZ Y CIA S	7 DÍAS
4500999782	2016/06/30	ELEMENTOS LABORATORIO DE CALIDAD. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.284.648	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	8 DÍAS
CN20160752	2016/06/01	PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN: REALIZAR SUPERVISIONES, ANALIZAR MUESTRAS DE CAFÉ Y EMITIR CERTIFICACIONES DE PRODUCTO DE CAFES COLOMBIANOS SOMETIDOS PARA EL USO DE LA INDICACION GEOGRAFICA CAFÉ DE COLOMBIA.	\$124.285.000	900.799.907	FUNDACION PARA LA CERTIFICACION DEL CAFÉ DE COLOMBIA CAFECERT	213 DÍAS
CN20160899	2016/06/28	PARTICIPACION DE LA FERIA HOTELEX BEIJING	\$37.608.552	444.444.444	SHANGHAI YHAO MARKETING SERVICE	5 DÍAS