

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 Julio 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	
CN20151224	2016/06/30	ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) INMUEBLES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PACHO (2), SAN JUAN DE RIOSECO (1), SAN FRANCISCO (1) Y EN VERGARA (VEREDA CERINZA, 1)	\$19.581.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	365 DÍAS
CN20151225	2016/06/29	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON UN ÁREA APROXIMADA DE 17.74 METROS ² , UBICADO EN EL PRIMER UBICADO EN LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$1.800.000	79.301.985	JAIME AVELLANEDA ORTIZ	365 DÍAS
CN20160719	2016/06/27	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE UN LOCAL CON BAÑO, UBICADO EN EL PRIMER PISO DE LA CASA DEL CAFÉ EN LA CARRERA 6 NO 5-08 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA.	\$18.620.690	79.863.065	JUAN CARLOS COVALEDA RODRÍGUEZ	1095 DÍAS
CN20160886	2016/06/27	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON BAÑO, UBICADA EN EL PRIMER PISO DE LA CASA DEL CAFÉ EN LA CARRERA 5 NO 4-48 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA	\$2.586.207	80.817.476	FREDY EDUARDO BAUTISTA RAMOS	365 DÍAS
CN20160897	2016/06/27	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA CON BAÑO, UBICADA LA CASA DEL CAFÉ EN LA CALLE 3 NO 7-21/25/27/31/37 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	\$7.448.276	3.159.293	CRISTIAN FERNANDO ROA SANCHEZ	365 DÍAS
CN20160943	2016/07/01	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL (CUNDINAMARCA) AÑO 2016	\$31.580.000	800.094.701	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	210 DÍAS
4501000165	2016/07/01	INCENTIVO Y EXALTACIÓN A LA CALIDAD DEL CAFÉ- MERCADO CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA- RECURSOS LEY 863 PRONVICIA GUALIVA-APRO	\$442.291	3.085.158	RAMIRO CABALLERO MONTOYA	30 DÍAS
4501001596	2016/07/08	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES AFECTADOS POR LA TEMPORADA SECA EN LOS MUNICIPIOS DE LA SECCION	\$2.739.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	22 DÍAS
4501001634	2016/07/08	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL DIA DE CAMPO EN EL MPIO DE QUIPILE SECCIONAL MA	\$500.000	20.859.705	LUZ STELLA LOPEZ RAMIREZ	22 DÍAS
4501002168	2016/07/11	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL DIA DE CAMPO EN EL MPIO DE QUIPILE	\$500.000	3.143.414	ALEJANDRO CASTAÑEDA CHAVEZ	19 DÍAS
4501002519	2016/07/12	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION GESTION EMPRESARIAL EN EL MPIO DE PULI	\$300.000	362.084	JOSE ALBERTO AHUMADA	18 DÍAS
4501002522	2016/07/12	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION GESTION EMPRESARIAL EN EL MPIO DE QUIPILE	\$240.000	20.859.705	LUZ STELLA LOPEZ RAMIREZ	18 DÍAS
4501002523	2016/07/12	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION RENOVACION DE CAFETALES EN EL MPIO DE LA MESA	\$650.000	20.996.514	MARY ANDREA RODRIGUEZ GONZALEZ	18 DÍAS
4501002524	2016/07/12	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION RENOVACION DE CAFETALES EN EL MPIO DE LA MESA	\$650.000	41.737.429	MARIA NANCY CARRERO GUTIERREZ	18 DÍAS
4501002525	2016/07/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALQUILER SILLAS Y CARPAS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL DIA DE CAMPO RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE LA MESA	\$650.000	20.989.244	ZENaida RAMIREZ PINTO	18 DÍAS
4501003561	2016/07/14	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL JOVENES CAFETEROS EN EL MPIO DE BITUIMA	\$630.000	1.069.434.452	SINDY LILIANA GUERRERO REINA	16 DÍAS
4501003564	2016/07/14	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA ATENDER LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL TAVOR PROVINCIA MAGDALENA	\$1.000.000	3.076.670	JOSE HERNAN LEON BATANERO	16 DÍAS
4501003580	2016/07/14	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL JOVENES CAFETEROS EN EL MPIO DE BITUIMA SECCIONAL TAVOR	\$630.000	53.099.441	DIANA CAROLINA HOYOS MARIN	16 DÍAS
4501003586	2016/07/14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL JOVENES CAFETEROS EN EL MPIO DE BITUIMA SECCIONAL TAVOR CAPACITACION	\$500.000	447.472	JAIME BORRAY MONTES	16 DÍAS
4501003654	2016/07/15	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 5 CAMAS PARA GERMINADORES DE CAFE DE 40 M2 EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI	\$1.724.138	860.536.210	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA -CIF	28 DÍAS
4501003742	2016/07/15	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA ATENDER LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL TAVOR PROVINCIA MAGDALENA	\$1.000.000	79.003.428	JOSE ADELFO VARGAS RIAÑO	15 DÍAS
4501005394	2016/07/22	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES AFECTADOS POR LA TEMPORADA SECA EN LOS MUNICIPIOS DE LA SECCIONAL ESMERALDA	\$2.100.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	26 DÍAS
4501005986	2016/07/25	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA ATENDER LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL TABLAZO PRONVICIA GUALIVA	\$3.300.000	3.076.670	JOSE HERNAN LEON BATANERO	5 DÍAS
4501006903	2016/07/27	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA PATIOS DE SECADO DE CAFE MANO DE OBRA	\$600.000	53.099.441	DIANA CAROLINA HOYOS MARIN	30 DÍAS
4501006907	2016/07/27	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VDA CASTILLO CON DESTINO A LA SECCIONAL LA TABLAZO PROVINCIA GUALIVA MPIO DE DE LA VEGA CUNDINAMARCA	\$357.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4501006909	2016/07/27	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE LA SECCIONAL TAVOR PROVINCIA MAGDALENA	\$680.000	1.069.434.452	SINDY LILIANA GUERRERO REINA	30 DÍAS
4501007558	2016/07/29	SERVICIOS DE TRANSPORTE PASAJEROS PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$1.430.000	79.992.336	LUIS ALBEIRO RODRIGUEZ GARZON	28 DÍAS
4501007561	2016/07/29	SERVICIOS DE ALQUILER SILLAS MESAS Y CARPAS PARA DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY MPIO CACHIPAY	\$200.000	20.989.244	ZENaida RAMIREZ PINTO	7 DÍAS
4501007563	2016/07/29	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY	\$660.000	20.370.564	MARTHA LILIANA SANCHEZ AYALA	7 DÍAS
4501007569	2016/07/29	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY	\$500.000	362.084	JOSE ALBERTO AHUMADA	7 DÍAS
4501007570	2016/07/29	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY	\$500.000	1.071.914.133	DIOSELINA SILVA CASTILLO	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	
4501007572	2016/07/29	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$1.830.500	35.374.386	MARIA CECILIA MARTINEZ MORENO	28 DÍAS
4501007574	2016/07/29	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$3.661.000	80.388.568	FABIAN ENRIQUE SUQUE SILVA	28 DÍAS
4501007586	2016/07/29	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY	\$660.000	39.806.404	PATRICIA GOMEZ ROJAS	7 DÍAS
4501007612	2016/07/29	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA ELABORACION DE UN TANQUE TIPO ZAMORANO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	\$1.646.500	1.072.749.171	KEVIN ALEXANDER VELEZ MARTINEZ	28 DÍAS
4501007678	2016/07/29	SERVICIO DE INTERNET , DATOS Y OTROS , PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA SECCIONAL MANJUY PROVINCIA DE TEQUENDAMA	\$670.000	900.512.803	FUNDACION VISION 20/20 COLOMBIA	155 DÍAS
CN20160846	2016/07/14	PROMOTOR RURAL PARA LACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.	\$3.285.434	1.040.261.383	ATEHORTUA CIRO YULIANA	60 DÍAS
CN20160860	2016/07/01	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOCAL UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.853.446	43.444.180	GUERRA BEDOYA LEDY CONSUELO ALMACEN EL CAFETERO	360 DÍAS
CN20160891	2016/07/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$1.786.163	91.201.693	CASTRO MARIN HENRY	5 DÍAS
CN20160927	2016/07/15	ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$3.364.284	15.450.249	JHON JAIRO OSORIO MONTOYA	60 DÍAS
CN20160957	2016/07/21	EMISIONES SEMANALES DEL PROGRAMA DE LA RED RADIAL CAFETERA DE ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$1.878.000	811.009.539	ASOCIACION COMUNITARIA DE TV DE TAMESIS	180 DÍAS
CN20160962	2016/07/19	APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$1.381.716	1.039.049.186	VANEGAS TOBON GUSTAVO ADOLFO	25 DÍAS
CN20160963	2016/07/19	APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRE Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.345.287	43.718.580	CARO CARVAJAL ADRIANA PATRICIA	42 DÍAS
CN20161049	2016/07/19	APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$4.230.927	15.511.570	VANEGAS JIMENEZ SERGIO IVAN	45 DÍAS
CN20161068	2016/07/27	APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$2.411.519	1.027.887.574	ELIANA MILENA MONTOYA CARDONA	36 DÍAS
CN20160323	2016/07/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JESÚS MARÍA OBANDO, EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$65.377.872	890.980.848	MUNICIPIO DE FREDONIA	360 DÍAS
CN20160747	2016/07/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	\$22.761.726	890.980.781	MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	360 DÍAS
CN20160764	2016/07/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	\$38.135.925	890.983.718	MUNICIPIO DE CONCEPCION	360 DÍAS
CN20160841	2016/07/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA ANÁLISIS DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$50.400.000	890.980.330	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	540 DÍAS
CN20160850	2016/07/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	\$114.006.118	890.982.616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	540 DÍAS
CN20160855	2016/07/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$151.947.404	890.980.917	MUNICIPIO EL PEÑOL	540 DÍAS
CN20160871	2016/07/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$39.417.438	890.983.830	MUNICIPIO DE GUATAPE	540 DÍAS
CN20160872	2016/07/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$108.343.630	890.981.115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	360 DÍAS
CN20160873	2016/07/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES ASOCIADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO	\$91.347.884	890.984.186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	360 DÍAS
CN20160877	2016/07/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$112.988.579	890.983.938	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	540 DÍAS
CN20160879	2016/07/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$56.194.241	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	540 DÍAS
CN20160880	2016/07/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.	\$117.121.431	890.980.850	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	540 DÍAS
CN20160883	2016/07/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES ASOCIADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$150.061.704	890.980.848	MUNICIPIO DE FREDONIA	540 DÍAS
CN20160887	2016/07/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, DEL MUNICIPIO DE SALGAR.	\$90.671.175	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	360 DÍAS
CN20160888	2016/07/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$91.904.351	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	360 DÍAS
CN20160903	2016/07/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CALDAS	\$33.362.892	890.980.447	MUNICIPIO DE CALDAS	180 DÍAS
CN20160932	2016/07/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$232.865.422	890.982.123	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	540 DÍAS
CN20160944	2016/07/25	PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	\$29.750.000	890.980.344	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	360 DÍAS
CN20160945	2016/07/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$57.000.000	890.982.238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	360 DÍAS
CN20160946	2016/07/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TAPARTÓ - SECTOR LOS RANCHITOS, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ANDES Y BETANIA	\$57.000.000	890.980.802	MUNICIPIO DE BETANIA	360 DÍAS
CN20160948	2016/07/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA DE LA VEREDA SAN MAURICIO, EN EL MUNICIPIO DE YALÍ,	\$30.000.000	890.980.964	MUNICIPIO DE YALI	360 DÍAS
CN20160994	2016/07/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$1.226.458.376	890.980.802	MUNICIPIO DE BETANIA	360 DÍAS
4501000369	2016/07/05	ARENA PARA DESCARGAR EN LA VEREDA LOS PINOS RECIBE EL SEÑOR PDTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL- RESPONSABLE DE LA OBRA EUGENIO MONTOYA	\$459.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4501000431	2016/07/05	MATERIALES PARA DESCARGAR EN LAS VEREDAS DE EL INDIO-EL CUCHUCO-QUEBRADA ARRIBA-LA MINA. RECIBE EL SEÑOR DAVID MORENO. RESPONSABLE DEL PROYECTO EUGENIO MONTOYA	\$5.785.547	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	5 DÍAS
4501000635	2016/07/05	MATERIALES PARA RECINTE PUENTE VEREDA VERDUN EN EL MPIO DE JARDIN	\$225.000	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	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	
4501000636	2016/07/05	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA ANA EN EL MPIO DE BETANIA	\$2.923.717	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	5 DÍAS
4501000637	2016/07/05	MATERIALES PARA OPTIMIZACION ACUEDUCTO QUEBRADA BONITA MPIO DE JARDIN	\$3.099.841	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	5 DÍAS
4501000638	2016/07/05	MATERIALES PARA OPTIMIZACION ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MPIO DE JARDIN	\$84.003	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	5 DÍAS
4501000639	2016/07/05	MATERIALES PARA PMVR VARIAS VEREDAS EN EL MPIO DE BETANIA	\$3.003.481	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	3 DÍAS
4501001312	2016/07/07	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA TERMINACION DE AULAS EN VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$1.998.877	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	5 DÍAS
4501001987	2016/07/11	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO EJECUCION OBRAS ADECUACION LOCALES FEDERACION MONTERREY MENSULA SA	\$235.248.360	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501002059	2016/07/11	MATERIAL DE AFIRMADO PARA DESCARGAR EN DIFERENTES RAMALES DE LAS VIAS TERCARIAS RECIBE EL SEÑOR GERMAN FERNANDEZ DEL COMITE MUNICIPAL DE CAFETEROS DE CONCORDIA.	\$24.990.000	71.494.476	FLOREZ RUIZ JUAN CARLOS	1 DÍA
4501002084	2016/07/11	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	\$8.995.360	900.780.156	BOMBA VILLA LUZ S.A.S	1 DÍA
4501002390	2016/07/11	TRANSPORTE VISITA MITSUI Y KEY COFFEE HACIA AEROPUERTO JMC EN MEDELLIN EL 20 DE MAYO Y EL 23 DE MAYO	\$272.000	71.638.358	CALLE JARAMILLO JUAN DAVID	1 DÍA
4501002996	2016/07/13	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS CONVENIO 2015-0933 MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$1.965.517	800.203.657	MADERINCO S.A	1 DÍA
4501003014	2016/07/13	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS CONVENIO 2015-0933 MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$1.040.000	900.510.487	MADERAS TRONCAL DEL CAFE S.A.S.	1 DÍA
4501003048	2016/07/13	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS CONVENIO 2015-0933 MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$350.200	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	1 DÍA
4501003374	2016/07/14	MATERIALES ESCUELA LA MARGARIA EN BETULIA	\$875.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	1 DÍA
4501003377	2016/07/14	MATERIAL DE PLAYA PARA DESCARGAR EN LA VEREDA LA MANGUITA EN LA ESCUELA RECIBE EL SEÑOR SAMUEL MORENO PDTE DE LA ACCION COMUNAL.	\$1.806.000	1.018.374.111	VASQUEZ BEDOYA ELKIN ALEJANDRO	1 DÍA
4501003623	2016/07/15	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y RIELES EN LA VEREDA LA CUELGA MPIO DE HISPANIA	\$6.801.199	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	30 DÍAS
4501003766	2016/07/15	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFE, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI.	\$708.879	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	13 DÍAS
4501003790	2016/07/15	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA-RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y CARGADOR DE ORUGAS PARA LA VIA LA GARCIA-LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$5.000.000	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4501003831	2016/07/15	MTTO.OBRAS.DRENAJE.VIA.LA.GARCIA*CAICEDO				
4501003831	2016/07/15	MATERIAL DE PLAYA PARA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDIN	\$425.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	6 DÍAS
4501003881	2016/07/15	MATERIAL DE PLAYA PARA CONSTRUCCION DE RIELES Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA CUELGA EN EL MPIO DE HISPANIA	\$4.020.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	6 DÍAS
4501004091	2016/07/18	IMPRESION INVITACIONES, TALLER MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD EL 13 DE JULIO DE 2016	\$63.750	800.194.997	DOCUPRINT S.A.S.	1 DÍA
4501004222	2016/07/18	VALVULA FLOTADOR PARA DESCARGAR EN LA VEREDA LOS ANIMES-	\$2.792.556	3.324.959	VERGARA JIMENEZ JAIME DE JESUS	1 DÍA
4501004864	2016/07/21	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO EJECUCION OBRAS ADECUACION LOCALES FEDERACION MONTERREY MENSULA SA	\$37.255.353	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501004865	2016/07/21	MATERIALES PARA RIELES EN CONCRETO DE LA VÍA A VDA SAN FRANCISCO DEL MPIO DE SANTO DOMINGO.	\$3.051.200	70.140.950	BEDOYA SANCHEZ LUIS ANGEL	1 DÍA
4501004872	2016/07/21	VALVULA PARA CONVENIO 600225001383 / ADECUACION DEL ACUEDUCTO QUEBARADA BONITA - LA SALADA EN EL MPIO DE JARDIN	\$343.103	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	6 DÍAS
4501004874	2016/07/21	LADRILLOS PARA CONVENIO 600226001758 / PMVR EN VARIAS VEREDAS EN EL MPIO DE BETANIA	\$1.417.500	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	6 DÍAS
4501004883	2016/07/21	MATERIALES PARA CONVENIO 600220002600 / REPARACION DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL MPIO DE ANDES	\$2.592.068	15.526.747	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	4 DÍAS
4501005013	2016/07/21	MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICPIO DE MONTEBELLO.	\$5.902.076	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO S.A.S	30 DÍAS
4501005088	2016/07/21	AFICHES DEFECTOS DEL CAFÉ, PARA CAPACITACIÓN COMITÉS MUNICIPALES	\$2.090.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	8 DÍAS
4501005557	2016/07/22	IMPRESION INVITACIONES, TALLER MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD	\$63.750	800.194.997	DOCUPRINT S.A.S.	1 DÍA
4501005819	2016/07/23	ESCARAPELAS TALLER PARA CAFICULTORES EMPRESARIALES "MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD"	\$531.200	811.014.763	IMPREGON S.A	1 DÍA
4501006172	2016/07/25	TRANSPORTE DE MATERIALES - CEMENTO-TUBERIA-HIERRO-ADOBE-TEJAS-PERLINES-ACCESORIOS-VENTANAS-PUERTAS. PARA 28 VEREDAS RECIBE EL SEÑOR DUBAN MEJIA Y LOS SEÑORES BENEFICIARIOS.	\$4.696.000	71.494.476	FLOREZ RUIZ JUAN CARLOS	5 DÍAS
4501006401	2016/07/26	ESCARAPELAS TALLER PARA CAFICULTORES EMPRESARIALES "MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD"	\$531.200	811.014.763	IMPREGON S.A	1 DÍA
4501006720	2016/07/27	RECONOCIMIENTO DE GASTO DE MANTENIMIENTO AL ARRENDATARIO DE LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA AGROEMPRESAS DEL CAMPO	\$1.564.481	900.887.191	AGROEMPRESAS DEL CAMPO S.A.S	1 DÍA
4501006870	2016/07/27	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICPIO DE HELICONIA	\$11.031.584	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO S.A.S	45 DÍAS
4501006975	2016/07/27	RECONOCIMIENTO GASTO DE MANTENIMIENTO A LA COOP DE SALGAR, POR CONCEPTO DE SEPARACION DE ENERGIA BODEGA Y SUPERMERCADO EN SALGAR	\$2.880.000	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4501007104	2016/07/28	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS RIELES EN LA VÍA DE LA VEREDA EL TAMBOR DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.030.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	3 DÍAS
4501007196	2016/07/28	PAPELERIA CAPACITACIONES COMITÉS MUNICIPALES	\$2.080.000	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO LTDA.	15 DÍAS
4501007402	2016/07/29	RECONOCIMIENTO GASTO DE MANTENIMIENTO A LA COOP DE SALGAR, POR CONCEPTO DE SEPARACION DE ENERGIA BODEGA Y SUPERMERCADO EN SALGAR	\$2.880.000	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4501007444	2016/07/29	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO EJECUCION OBRAS ADECUACION LOCALES FEDERACION MONTERREY MENSULA SA	\$58.334.171	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501007501	2016/07/29	MATERIALES PARA VEREDA EL TAMBOR RECIBE EL SEÑOR CONTRATISTA DE MANO DE OBRA LUIS ALBERTO.	\$1.616.200	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4501007515	2016/07/29	TRANSPORTE DE PASAJEROS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS MUNICIPALES CAFETEROS.	\$13.700.000	811.025.596	BUS-CAR S.A.S.	15 DÍAS
4501007519	2016/07/29	MATERIAL DE PLAYA PARA LAS OBRAS EN LA VÍA A VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$67.000	900.930.829	SERVICIOS INTEGRADOS MYV S.A.S	1 DÍA
CN20150681-02	2016/06/02	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.	\$206.955.668	800.022.791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	360 DÍAS
CN20160679-01	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
CN20151769-01	2015/10/13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE CAICEDO, PUEBLORRICO, AMALFI, SAN ROQUE Y SAN JERÓNIMO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$834.001.725	70.721.715	MIGUEL ANTONIO MONTOYA OROZCO	270 DÍAS
CN20141434-01	2014/11/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	\$84.779.315	890.981.786	MUNICIPIO DE ARGELIA	540 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN20150747-02	2015/06/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$1.027.511.136	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	240 DÍAS
CN20131194	2013/08/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$162.959.351	890.982.147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	540 DÍAS
CN20131184	2013/08/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$71.743.468	890.982.147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	540 DÍAS
CN20141114	2014/09/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJEUCTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$61.584.207	890.982.147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	360 DÍAS
CN20132385	2013/12/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$142.589.432	890.981.554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	540 DÍAS
CN20121559	2012/10/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$116.325.000	890.982.147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	360 DÍAS
CN20151499	2015/08/21	ACOMPANAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE RELEVO GENERACIONAL QUE SE EJECUTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2015-1129	\$11.018.040	3.379.544	LUIS ARMANDO SIAGAMA NIAZA	120 DÍAS
CN20141802	2014/12/23	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AAA EN LOS MUNICIPIOS DE JERICÓ, PUEBLORRICO Y TÁMESIS	\$194.787.280	900.593.351	FUNDACIÓN LOCAL PARTNERS	360 DÍAS
CN20141800	2014/12/23	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AAA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$116.872.368	900.593.351	FUNDACIÓN LOCAL PARTNERS	360 DÍAS
CN20140308	2014/03/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL ANÁLISIS DE SUELOS DE LOS CAFICULTORES DEL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA.	\$122.534.897	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	540 DÍAS
CN20151413	2015/08/14	ACOMPANAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE RELEVO GENERACIONAL QUE SE EJECUTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2015-1129	\$11.018.040	1.037.322.915	MARGARITA ROSA MESA MONTOYA	120 DÍAS
CN20151787	2015/10/08	ACOMPANAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE RELEVO GENERACIONAL QUE SE EJECUTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2015-1129	\$11.018.040	10.000.373	JULIO CESAR LONDOÑO HERNÁNDEZ	120 DÍAS
4501001728	2016/07/08	SUMINISTRO TRASFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO PARA LA VEREDA CAÑO DE LA VELA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ QUIEN RECIBE Y FIRMA SR NEFTALI	\$1.293.103	900.688.480	RAUL REINA ROMERO S.A.S	1 DÍA
4501002277	2016/07/11	SERVICIO COMEDOR DIA DE CAMPO Y CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL CAFE CON 70 CAFICULTORES. MPIO: VILLANUEVA, LA GUAJIRA.	\$700.000	17.972.071	BALCAZAR MILIAN CARLOS JAIME	10 DÍAS
4501004879	2016/07/21	SUMINISTRO DE ACPM MANTENIMIENTO VIA CARRETEABLE DE LA VEREDA LA MARIMONDA, LAS COLONIAS MUNICIPIO DE FONSECA TIEMPO DE ENTREGA CINCO DIAS.	\$7.975.000	51.570.447	PEREZ ARREGOCES EMIRO	1 DÍA
4501005346	2016/07/22	TRASPORTE DE MATERIALES VALLEDUPAR - VEREDA GUAMAL CODAZZI LEY 863/03	\$300.000	85.445.467	SOLIS BELEÑO JOSE GREGORIO	1 DÍA
4501005885	2016/07/25	IMPUESTO PREDIAL TRILLADORA 2016	\$21.320.399	800.098.911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1 DÍA
4501006452	2016/07/26	SERVICIO TRASPORTE DIA CAMPO VDA LOS JARDINES MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$300.000	93.364.835	GARCIA RIVERA JULIO CESAR	1 DÍA
4501006453	2016/07/26	SUMINISTRO COMEDOR DIA CAMPO VDA LOS JARDINES MUNICIPIO VALLEDUPAR	\$800.000	93.364.835	GARCIA RIVERA JULIO CESAR	1 DÍA
4501006457	2016/07/26	SUMINISTRO DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PROG.FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA. LEY 863/03	\$340.000	860.007.538	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	121 DÍAS
4501006568	2016/07/26	SUMINISTRO COMEDOR DIA CAMPO VDA LOS JARDINES MPIO VALLEDUPAR LEY 863/03	\$800.000	49.607.503	CANTILLO CHARRIS ALETIA MARIA	1 DÍA
4501007056	2016/07/27	ADECUACIONES ELECTRICAS EN LA OFICNA VILLANUEVA LEY 9NA	\$536.000	5.171.093	RODRIGUEZ OLMEDO RAFAEL ANTONIO	1 DÍA
4501007101	2016/07/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA EN LA VEREDA ZORROCUCO MPIO DE AGUSTIN CODAZZI LEY 863/03	\$1.332.759	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	1 DÍA
4501007108	2016/07/28	SUMINISTRO DE MATERIALES DISTRITO MINI RIEGO PARA LA COMUNIDAD CAFETERA DE KWANIMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO.	\$1.695.000	5.044.484	QUINTANA QUINTERO RICARDO	1 DÍA
4500999865	2016/07/01	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$623.940	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4501000428	2016/07/05	MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES, CON DESMONTE DE 9 MTS Y REUBICACION DE STLLES CON ADECUACION DE PLATAFORMA, PASAMANOS DE TOLVAS Y BAJANTE DE DESCARGUE PARA ENSAQUE EN TRILLADORA PITALITO.	\$1.800.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	25 DÍAS
4501001378	2016/07/08	ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIONES, SISMICA DE REFRACCION, SISMICA M.A.S.W. PARA AMPLIACION DE LA BODEGA ALMATRILLA EN LA ESTACION URIBE	\$6.760.000	10.228.661	CASTAÑO ARAQUE JUAN CARLOS	17 DÍAS
4501001411	2016/07/08	ACOPLE Y VENTILADOR DE MOTORREDUCTORES MARCA SUMITOMO PARA CAMBIO EN EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$390.000	830.109.078	TRANSMISION MECANICA SOCIEDAD POR A	23 DÍAS
4501001416	2016/07/08	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CORREAS PARTE DELANTERA MOTOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZA	\$540.000	816.003.745	SERVICIOS DIESEL DE COLOMBIA LTDA	23 DÍAS
4501001419	2016/07/08	BOLSAS PLÁSTICAS BLANCAS GRAFILADAS "PROGRAMA PRONOSTICO DE COSECHA"	\$25.051.200	900.090.206	PROCEPLASTICOS EU	7 DÍAS
4501001421	2016/07/08	AZUL DE METILENO EN PRESENTACION DE KILO PARA MARCACION DE EMPAQUE DE FIQUE PARA EXPORTACION.	\$2.849.460	10.273.282	VARGAS HOYOS ALVARO DE JESUS	22 DÍAS
4501001496	2016/07/08	SUMINISTRO DE HILO PARA EMPAQUE 8/4 CONO 1.000 GRS EN TRILLADORA PITALITO	\$1.587.200	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	7 DÍAS
4501001561	2016/07/08	SUMINISTRO DE HILO PARA EMPAQUE 8/4 CONO 1.000 GRS EN TRILLADORA GARZON	\$1.587.200	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	7 DÍAS
4501001567	2016/07/08	SUMINISTRO DE CONOS DE FIBRA POLIETILENO REF-12.000 X 750 METROS PARA EMPAQUE EN TRILLADORA GARZON.	\$447.155	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	7 DÍAS
4501001581	2016/07/08	SUMINISTRO DE CONOS DE FIBRA POLIETILENO REF-12.000 X 750 METROS PARA EMPAQUE EN TRILLADORA PITALITO	\$447.155	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	7 DÍAS
4501001682	2016/07/08	AVISO PAGINA REVISTA 21.27 *27.62 CMS REF.AVISO BARISTA MAGAZINE, EDICIÓN AGOSTO - SEPTIEMBRE	\$1.293.000	830.141.093	PROXIMITY COLOMBIA S.A	84 DÍAS
4501001930	2016/07/11	FABRICACIÓN Y ADECUACIÓN DE 2 PLATAFORMAS PARA LAS 2 CISQUERAS DE LA TRILLADORA BELLO. FABRICACIÓN EN MALLA IMT 100 DE 6M; DE 4.4 M X 1 M DE ANCHO, U DE 4", ANGULO DE 3/16" X 1-1/2", PASAMANOS EN TUBO DE 1", PINTURA AMARILLO Y NEGRA	\$3.400.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	4 DÍAS
4501001976	2016/07/11	JUEGOS RECIBOS DE PAGO (OFICINA CENTRAL, COMITE Y CAFICULTOR). PROGRAMA PRONOSTICO COSECHA.	\$827.280	860.518.921	PRINTEX IMPRESORES LTDA.	4 DÍAS
4501002353	2016/07/11	COMPRA DE REPUESTOS REPARACION ELECTRICA COMPRESOR KAESER SEGUN COTIZACION ELECTROPARTES SAS DEL 01 DE JULIO DE 2016.	\$1.595.260	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	21 DÍAS
4501002356	2016/07/11	COMPRA TIQUETE RUTA BUCARAMANGA-BOGOTA-POPAYAN-BOGOTA-BUCARAMANGA 3 PASAJERO SR. EDWIN SANCHEZ.	\$951.500	890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	1 DÍA
4501002400	2016/07/12	DISEÑO, DIBUJOS, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLA"HACIA LA SOSTENIBILIDAD".	\$14.750.000	900.449.315	FUNDACION INTEGRAL PROYECTANDO FUTU	92 DÍAS
4501002439	2016/07/12	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE COMPRESORES DE AIRE QUINCY DE LA TRILLADORA BELLO	\$450.528	800.118.549	EUROFIL SAS	3 DÍAS
4501003618	2016/07/15	SUMINISTRO DE CONOS DE FIBRA POLIETILENO REF-12.000 X 750 METROS PARA EMPAQUE EN NEIVA.	\$298.120	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501003652	2016/07/15	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO 8.000 HORAS TIPO C DEL COMPRESOR ATLAS COPCO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$8.033.010	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	16 DÍAS
4501003666	2016/07/15	REPUESTOS PARA CAMBIO EN LA PULIDORA DE GRANO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.462.980	810.000.654	GIMA S.A.S	16 DÍAS
4501003670	2016/07/15	TRAMO DE TORNILLO SINFIN PARA CAMBIO EN EL SINFIN # 001 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.460.000	9.734.879	CASTAÑEDA GIL CARLOS EDUARDO	16 DÍAS
4501003851	2016/07/15	COMPRA DE 3000 AFICHES USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS, 3000 AFICHES ESTRUCTURA PROGRAMAS SOSTENIBLES Y 3000 AFICHES PLAN DE EMERGENCIA	\$12.933.000	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	15 DÍAS
4501004218	2016/07/18	TIQUETE BOG-PEI-BOG - JULIO LOAIZA - SUPLENTE JUAN VALDEZ - CITA VISA USA - PROMOCION INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$575.900	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004220	2016/07/18	TIQUETES BOG-PEI-BOG - LAURA ALFANO - ANA MARIA ALVAREZ - GUSTAVO KONISZCZER - AGENCIA FUTURA BRAND ARQUITECTURA DE MARCA DE CAFE - VISITA BUENCAFE - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO	\$382.300	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004221	2016/07/18	TIQUETE PEI-BOG-SANTIAGO DE CHILE-BOG-PEI - JULIO LOAIZA - PRESENTACION JUAN VALDEZ - PROGRAMAS TIENDAS JUAN VALDEZ- PROMOCION INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$2.884.374	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004223	2016/07/18	SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL WINDSOR INN - WASHINGTON - PRESENTACION JV - CELEBRACION INDEPENDENCIA EMBAJADA DE COLOMBIA - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$587.000	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004224	2016/07/18	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SR. JAMPIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ -CONEXION PARA VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$267.978	900.399.903	SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALL	1 DÍA
4501004236	2016/07/18	SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL PLAZA EL BOSQUE- JULIO LOAIZA - PRESENTACION JUAN VALDEZ - PROGRAMAS TIENDAS JUAN VALDEZ SANTIAGO DE CHILE - PROMOCION INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$1.503.820	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004238	2016/07/18	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SR. MARIO LOAIZA CARDONA -REGRESO VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO	\$210.500	900.573.283	HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCION	1 DÍA
4501004241	2016/07/18	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SR. FABIO CEDEÑO CULMA - REGRESO VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO	\$187.500	900.573.283	HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCION	1 DÍA
4501004243	2016/07/18	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SR. RODRIGO DIAZ OLIVO - REGRESO VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO	\$167.500	900.573.283	HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCION	1 DÍA
4501004244	2016/07/18	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SR. FABIO CEDEÑO CULMA - CONEXION VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO	\$268.065	900.399.903	SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALL	1 DÍA
4501004247	2016/07/18	TIQUETE BUENOS AIRES-BOG-BUENOS AIRES- LAURA ALFANO- AGENCIA FUTURE BRAND ARQUITECTURA DE MARCA CAFÉ DE COLOMBIA - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCIÓN DE MERCADEO CORPORATIVO	\$4.165.706	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004250	2016/07/18	COMPRA TIQUETE RUTA LIMA-BOG-SANTIAGO DE CHILE PASAJERO GUSTAVO KONISZCZER AGENCIA FUTURE BRAND ARQUITECTURA DE MARCA CAFÉ DE COLOMBIA - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCIÓN DE MERCADEO CORPORATIVO	\$3.950.706	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004253	2016/07/18	COMPRA TIQUETE RUTA BOG-PEI-BOG PASAJERO LAURA ALFANO AGENCIA FUTURA BRAND ARQUITECTURA DE MARCA DE CAFE - VISITA BUENCAFE - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO - GERENCIA COMERCIAL	\$382.300	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004298	2016/07/19	EVENTO CAFE Y PAZ - SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - SR. JULIO CESAR JAIME DELGADO -CONEXION PARA VIAJE USA - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$323.584	900.399.903	SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALL	7 DÍAS
4501004303	2016/07/19	PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO - GERENCIA COMERCIAL TIQUETES BOG-PEI-BOG - GUSTAVO KONISZCZER - AGENCIA FUTURA BRAND ARQUITECTURA DE MARCA DE CAFE - VISITA BUENCAFE	\$382.300	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	1 DÍA
4501004305	2016/07/19	TIQUETE BUCARAMANGA-YOPAL-BUCARAMANGA SR. EDWIN SANCHEZ	\$446.500	860.501.556	VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE	3 DÍAS
4501004710	2016/07/19	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2016	\$25.000.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	165 DÍAS
4501004878	2016/07/21	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO.	\$394.200	900.495.684	GIRAVAN S.A.S	4 DÍAS
4501004882	2016/07/21	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA TRILLADORA APOLO III DE LA TRILLADORA BELLO.	\$340.600	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	4 DÍAS
4501004889	2016/07/21	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA PITALITO TRILLA 15162812.	\$616.053	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4501004893	2016/07/21	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA GARZON TRILLA 16162812.	\$863.957	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4501004908	2016/07/21	ETIQUETA EN LONA IMPERMEABLE MARCADAS PARA SELANGOR, MALAYSIA.	\$1.050.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	41 DÍAS
4501004932	2016/07/21	SUMINISTRO ELEMENTOS MANTENIMIENTO A ELAVDORES DE CANGILONES,BANDAS TRANSP.COSEDORAS,MONITORES,TOLVAS,SIS,EXTRACCION Y ELECTRONICAS EN TRILLADORA PITALITO.	\$2.473.423	36.274.116	SANTOS AMANDA	4 DÍAS
4501004936	2016/07/21	REPUESTOS PARA CAMBIO EN EL PLC DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$9.663.000	900.323.963	BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S	32 DÍAS
4501005046	2016/07/21	ORDEN DE SERVICIO PARA AVALUO AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 10 NO. 8-57/CRA 9A. NO. 9-10 SAN VICENTE DE CHUCURI	\$1.800.000	830.112.485	I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	1 DÍA
4501005158	2016/07/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM 14 VIA GIRARDOT.	\$359.360	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4501005459	2016/07/22	FABRICACIÓN CANASTILLA INTERNA TRILLADORA FAMAG DE LA TRILLADORA BELLO.	\$485.215	900.246.864	DIBTEC SAS	3 DÍAS
4501005489	2016/07/22	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2DO.SEMESTRE 2016	\$15.000.000	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	162 DÍAS
4501005691	2016/07/22	COMPRA DE DOMINIO GREATNESSIBREWING.COM PROVEEDOR BULKREGISTER	\$32.508	425.974.479	BULKREGISTER	161 DÍAS
4501005847	2016/07/25	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION Y DEMARCAACION DE VIAS DE ACCESO Y PATIOS DE MANIOBRAS TRILLADORA PITALITO.	\$4.696.400	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	4 DÍAS
4501005848	2016/07/25	COMPRA DE RODAMIENTOS PARA SISTEMA DE EXTRACCION SEGUN COTIZACION #033 DE ARSA ALMACEN RODAMIENTOS S.A DE JULIO 12 DE 2016 PASTO	\$237.328	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	36 DÍAS
4501005860	2016/07/25	SUMINISTRO DE MEMORIA CF LED 24 SEGUN COTIZACION FC-CC-032 DEL 24 DE JUNIO DEL 2016 DEL PROVEEDOR CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GR	\$300.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	3 DÍAS
4501005879	2016/07/25	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$394.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4501005934	2016/07/25	ADAPTACIÓN AVISO PAGINA REVISTA 21.27 *27,62 CMS REF.AVISO BARISTA MAGAZINE, ED. AGOSTO-SEPTIEMBRE.	\$646.500	830.141.093	PROXIMITY COLOMBIA S.A	67 DÍAS
4501005970	2016/07/25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO A PLANTA ELECTRICA CUMMINS 225 KVA PI 20003262 EN TRILLADORA GARZÓN.	\$1.300.000	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	5 DÍAS
4501005979	2016/07/25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO A PLANTA ELÉCTRICA STAMFORD 121KW/151KVA PI 20007009 EN TRILLADORA PITALITO	\$1.500.000	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	5 DÍAS
4501005993	2016/07/25	ADECUACION A TODO COSTO DE ELEVADOR PARA TOLVA DE PRODUCCION EN TRILLADORA PITALITO.	\$6.000.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	5 DÍAS
4501006217	2016/07/25	ELEMENTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA ARMENIA	\$505.698	800.205.179	RODAR Y GIRAR S A S	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501006285	2016/07/25	MANTENIMIENTO DE VETILADORES EÓLICOS BODEGAS SANTA MARTA. DESMONTAR DE LA CUBIERTA, INSPECCIONAR DETENIDAMENTE POR FISURAS, DESGASTES Y DAÑOS A ESTRUCTURAS OBSERVAR LAS ESFERAS DE LOS RODAMIENTOS Y PISTAS DE RODAJES REVISAR E INSPECCIONAR TORNILLOS DE SUJECIÓN. LUBRICAR ENGRASAR Y REEMPLAZAR EN NECESIDAD.	\$8.970.000	13.807.404	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	1 DÍA
4501006300	2016/07/25	MANTENIMIENTO TEJADOS DE LAS CUATRO NAVES DE LAS BODEGAS DE SANTA MARTA, REALIZACIÓN DE CAMBIOS DE LAS LÁMINAS DE ETERNIT QUE SE ENCUENTREN DETERIORADAS Y RESANAR GRIETAS Y GOTERAS.	\$4.260.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	1 DÍA
4501006353	2016/07/26	RENOVACION DE LA MARCA TM1039GB00 JUAN VALDEZ EN CLASE 30 EN EL REINO UNIDO	\$2.923.727	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	5 DÍAS
4501006354	2016/07/26	RENOVACION DE LA MARCA TM1007ET00 SHOBAYASHI INVOICE 2015-16546 JAPON	\$2.360.050	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT	5 DÍAS
4501006356	2016/07/26	GASTOS LEGALES: TRAMITE DE 02 CANCELACIONES INTERPUESTAS A NOMBRE DE LA FNC POR FALTA DE USO DEL REGISTRO DE LAS MARCAS "FLOR HUILA" & "LOGOTIPO EN CLASE 30 CON CERTIFICADOS NO. 36892 Y 99082, Y DEMAS GASTOS LEGALES Y HONORARIOS POR TRAMITES LEGALES. LIMA- PERU	\$11.989.000	444.444.444	ESPINOSA BELLIDO FRANCISCO	5 DÍAS
4501006357	2016/07/26	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES BERENGUER POMARES POR LA FORMULACION DE OBSERVACIONES DE TERCERO CONTRA EL REGISTRO DE LAS MARC	\$3.047.705	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	5 DÍAS
4501006394	2016/07/26	ELEMENTO PARA EMPALME BANDA TRANSPORTADORA DE LA TRILLADORA BELLO.	\$510.709	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4501006506	2016/07/26	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS ELECTRONICAS DE 24 CANALES	\$990.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	3 DÍAS
4501006507	2016/07/26	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA 034 DE JULIO 15 DE 2016.	\$110.290	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	7 DÍAS
4501006513	2016/07/26	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO FLUJOS TRILLADORA BELLO.	\$278.550	811.006.253	ADMITEC S.A.S	7 DÍAS
4501006516	2016/07/26	HONORARIOS PROFESIONALES EN ESTADOS UNIDOS PARA EL PROVEEDOR REED SMITH POR LA REVISION Y REPORTES GENERADOS DE BETTER COFFE Y GENUINELY GOOD. INVOICE: 2831616	\$7.767.373	444.444.444	REED SMITH LLP	5 DÍAS
4501006528	2016/07/26	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES POR EL REGISTRO DE LA MARCA JUAN VALDEZ EN CLASE 30 Y 43 TM1004HT00 Y L MARCA CAFE DE COLOMBIA CLASE 30 Y 43 TM1003HT00 EN HAITI	\$5.044.312	444.444.444	CABINET DE LESPINASSE	5 DÍAS
4501006531	2016/07/26	SOLICITUDES DE REGISTROS MARCARIOS. PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES A SOLICITUDES O REGISTROS DE MARCAS. TRÁMITES TANTO JUDICIALES COMO ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL PORTAFOLIO MARCARIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. ELZABURU/ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA.	\$62.551.199	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	158 DÍAS
4501006567	2016/07/26	REPUESTOS PARA CAMBIO EN EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$3.420.135	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4501006601	2016/07/26	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$2.316.188	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
4501006629	2016/07/26	ACTUALIZACION PROGRAMA DE CONEXION DE LA BASCULA DE PASO AL PC DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$720.000	10.277.142	OCAMPO PEREZ JAIME ALBERTO	36 DÍAS
4501006674	2016/07/26	HOSTING 2016: HOSTING RACKSPACE CLOUD SERVERS PARA CAMPAÑA ESTADOS UNIDOS/ UN (01) AÑO - RACKSPACE	\$3.980.468	74.321.935	RACKSPACE US INC	1 DÍA
4501006709	2016/07/26	ELEMENTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$4.181.563	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	14 DÍAS
4501006743	2016/07/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PORTONES BODEGAS SANTA MARTA	\$582.517	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	1 DÍA
4501006942	2016/07/27	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - MOVICH PEREIRA - PRESENTACION JV - PLANADAS FERIA DE CAFES - PUBLICIDAD NACIONAL	\$225.853	900.521.807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.	1 DÍA
4501006956	2016/07/27	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONCIERTO 20 DE JULIO - PUBLICIDAD NACIONAL	\$394.746	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	1 DÍA
4501006958	2016/07/27	SERVICIO ALOJAMIENTO GUSTAVO KONISZCER - HOTEL BH LA QUINTA - AGENCIA DE PUBLICIDAD FUTURE BRAND - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$743.294	900.136.355	HOTEL CALLE 75 SAS	2 DÍAS
4501006960	2016/07/27	SERVICIO ALOJAMIENTO LAURA ALFANO - HOTEL BH LA QUINTA - AGENCIA DE PUBLICIDAD FUTURE BRAND - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO	\$1.489.106	900.136.355	HOTEL CALLE 75 SAS	2 DÍAS
4501007688	2016/07/29	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO.	\$782.539	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4501002588	2016/07/12	ATENCIONES ESPECIALES A LOS CAFICULTORES PARA DIA DE CAMPO QUE SE VA A REALIZAR EN LA VEREDA SAN PABLO PROVINCIA LENGUPA, MUNICIPIO SAN EDUARDO	\$800.000	4.055.206	SALDAÑA PLAZAS JULIO HERNAN	2 DÍAS
4501005322	2016/07/21	APOYO DEL 30% DE LA COMPRA DE HONGO BEAUVERIA BASSIANA PARA LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$105.900	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	30 DÍAS
4501005324	2016/07/21	SERVICIO TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, BOLSAS PARA ALMACIGO, SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2016	\$329.300	800.251.569	INTER RAPIDISIMO S.A.	30 DÍAS
4501006808	2016/07/27	ATENCIONES ESPECIALES A 140 CAFICULTORES PARA DIA DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$1.680.000	74.371.057	BALAGUERA MASMELA RAFAEL ARMANDO	2 DÍAS
4501005321	2016/07/21	SUMINISTRO BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD POSINDUSTRIAL, PIGMENTADA NEGRA CON UN MINIMO DE 10 PE	\$8.700.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	29 DÍAS
4500999941	2016/07/01	SUMINISTRO DE 950 LADRILLOS COMUNES CON DESTINO AL COLEGIO PISITAO CHICO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE PIENDAMÓ CAUCA.	\$313.500	76.010.303	IDROBO MONTENEGRO GERMAN	6 DÍAS
4501000054	2016/07/01	SUMINISTRO DE UNA TRILLADORA DE CAFE PERGAMINO SECO DE LABORATORIO C-200. UN MOLINO DE CAFE MARCA GRIND MASTER MGM-810. UN MEDIDOR DE HUMEDAD MH-302 MARCA QUANTIK. CON DESTINO A LA ASOCIACION AROMO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA	\$8.349.052	800.246.280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	30 DÍAS
4501000419	2016/07/05	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGÚN COTIZACIÓN DEL 21 DE JUNIO 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	\$172.414	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	10 DÍAS
4501003682	2016/07/15	MANO DE OBRA A EJECUTAR PARA BASE TANQUE ELEVADO DE 500 LITROS VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA: LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION TERRENO, SUMINISTRO Y FUNDICION SOLADO DE LIMPIEZA, SUMINISTRO MATERIAL Y FUNDICION ZAPATA 1,3*1,3*0,3, RELLENO COMPACTADO, SUMINISTRO MATERIAL Y FUNDICION COLUMNA 0,3*0,3, SUMINISTRO MATERIAL Y FUNDICION LOSA CORONA 1,1*1,1*0,12, SUMINISTRO Y FIGURADA HIERRO 3/8" Y 1/2", SUMINISTRO ACCESORIOS E INSTALACION TANQUE DE 500 LTS.	\$3.239.365	6.478.116	CASTILLO TELLEZ GUILLERMO	30 DÍAS
4501004748	2016/07/19	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASPORTAR 1.500 KILOS DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA DESDE CENICAFE CHINCHINA CALDAS HASTA EL COMITE DE CAFETEROS DE POPAYAN. SEMILLA QUE SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL CAUCA COMO APOYO A FOMENTAR E INCENTIVAR UNA CAFICULTURA EFICIENTE, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA.	\$1.000.000	79.138.625	ORA OLARTE HUGO ANDRES	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501005615	2016/07/22	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA (5 PUERTAS METALICAS CAL.22) PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLANUEVA, VEREDA VILLANUEVA CORREGIMIENTO DE LA REJOYA, MUNICIPIO DE POPAYAN, SUMINISTRO SEGÚN COTIZACIÓN DEL 1 DE JULIO DE 2016	\$800.000	4.778.164	ANTE NAVARRO GABRIEL LEONAIRO	15 DÍAS
4501005627	2016/07/22	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLANUEVA, VEREDA VILLANUEVA CORREGIMIENTO DE LA REJOYA, MUNICIPIO DE POPAYAN	\$1.757.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	14 DÍAS
4501007065	2016/07/27	ESTUDIOS TECNICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE RIEGO (RAMAL) POR GRAVEDAD PARA IRRIGAR A 40 HECTAREAS DE PROPIEDAD DE 80 FAMILIAS, LOS ESTUDIOS SON LOS SIGUIENTES: ELABORACION Y DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTAS SOCIO - ECONOMICAS, SUMINISTRO DE TRAZADA TOPOGRAFICO PLANIMETRICO, SUMINISTRO DE TRAZADO TOPOGRAFICO ALTIMETRICO, SUMINISTRO DE TRAZADO TOPOGRAFICO INTRAPREDIAL	\$10.000.000	10.536.477	PEDRAZA GARCES JOSE WALT	30 DÍAS
4501007605	2016/07/29	SUMINISTRO DE DIEZ (10) JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL POR ONCE (11) UNIDADES, TALLAS 14 Y 16 DIFERENTES COLORES, NUEVE (09) BALONES DE FUTBOL NO. 5 LAMINADOS Y TREINTA (30) CONOS DE ENTRENAMIENTO PLASTICO DE 30 CM, CON DESTINO A LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTE, ARTE Y CAFE DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO	\$2.974.138	34.324.527	MELLIZO PINO SANDRA XIMENA	4 DÍAS
CN20161010	2016/07/11	OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZACIÓN DE 7 DÍAS DE CAMPO EN LAS 9 SECCIONALES (3 POR CADA UNA) EN TEMAS TÉCNICOS DE LA ACTIVIDAD CAFETERA. ORDEN: 220/2657 SUPERVISOR: CARLOS RODRIGO SOLARTE PABÓN	\$31.050.000	800.215.109	FUNDACION JOSE MARIA OBANDO	43 DÍAS
4501000970	2016/07/01	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA POR EL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTU	\$2.547.243	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4501000307	2016/07/01	CERTIFICACION FITOSANITARIO CORRESPONDIENTE AL EMBARQUE POR EL PUERTO DE SANTA MARTA ASI : MOTONAVE: MAERSK WAKAMATSU V/1620. LOTE	\$69.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS
4501000882	2016/07/05	UIOPT DE 7 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V/626N CON 1.925 SACOS DE CAFE EL 30 DE JUNIO DE 2016	\$40.801	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501001940	2016/07/08	UIC DE 1 CONTENEDOR DE 20" EMBARCO EN LA MOTONAVE YERUPAJA V/627N CON 275 SACOS DE CAFE EL 7 DE JULIO DE 2016	\$226.973	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501002715	2016/07/09	SERVICIOS PRESTADOS EN EL PUERTO EL 7 DE JULIO DE 2016 SEGUN FACTURA SM/00003310 DETALLADO ASI: CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE HASTA 10	\$116.537	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4501003212	2016/07/12	SELECCION,CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE BARREDURAS DE CAFE SOBRES DE MUESTRAS: - LIMPIEZA DE 39 SS DE CAFE BARREDURAS CON 2.320 KL	\$362.593	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES SANTA MARTA	7 DÍAS
4501004276	2016/07/08	UIOPT DE 1 CONTENEDOR DE 20" CON 440 SACOS DE 35 KILOS Y 50 SACOS 70 KILOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLENSTADT EL 25 DE JU	\$11.946	900.114.897	INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501004279	2016/07/12	UIC DE 7 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILMINGTON V/1620B CON 1750 SACOS DE CAFE EL 11 DE JUNIO DE 2016	\$1.558.659	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501004280	2016/07/14	UIOPT DE 1 CONTENEDOR DE 20" CON 275 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V/627N DEL 7 DE JULIO DE 2016	\$11.746	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501004577	2016/07/14	SERVICIO PRESTADO EN EL PUERTO DE DESCARGUE DE 415 SACOS DE CAFE EL 11 DE JULIO DE 2016 SEGUN FACTURA N° SM/00003319	\$171.810	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4501004578	2016/07/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL DEL 20 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/16,INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA.	\$310.281	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501004773	2016/07/18	SERVICIOS PRESTADOS EN EL PUERTO DE DESCARGUE DEL 14,15, Y 16 DE JULIO Y ELABORACION DE PACAS DEL 15,16 Y 18 DE JULIO SEGUN FACTURA	\$1.731.816	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4501005432	2016/07/22	UIOPT DE 7 CONTENEDORES DE 20" 6 CON 275 SACOS Y 1 CON 100 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILMINGTON V/1620B DEL 11	\$41.035	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501005435	2016/07/22	UIC DE 20 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V/629N CON 5540 SACOS DE CAFE EL 21 DE JULIO DE 2016	\$4.455.242	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501007042	2016/07/27	UIOPT DE 20 CONTENEDORES DE 20" CON 5540 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V/629N DEL 21 DE JULIO DE 2016	\$117.706	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501007043	2016/07/27	SERVICIO PRESTADO EN EL PUERTO DE DESCARGUE DE 2410 SACOS DE CAFE DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2016 SEGUN FACTURA N° SM/00003328	\$997.740	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4501007158	2016/07/28	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS, FUMIGACION DEL CAFE, DESCARGUE Y SERVICIO DE MONTACARGA. FACTURA C/029778, FACTURA C/029779, FACTURA C/029785, FACTURA C/029781.	\$7.057.151	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4501006461	2016/07/26	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS, MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECODIDA DE SACOS DE CAFE Y SERVICIO DE MONTACARGAS. FACTURA C/029706, FACTURA C/02975	\$6.267.876	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4501001209	2016/07/07	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE. FACTURA SP/01704818 FACTURA SP/01704455 FACTURA SP/01702547 FACTURA SP/01704816	\$5.967.304	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501006484	2016/07/26	PERSONAL DE LOGISTICA DEL CAFE. PERIODOS: 16 AL 30 DE JUNIO/2016. FACTURA 010/10923 Y 01 AL 15 DE JULIO/2016. FACTURA 010/10949	\$5.939.019	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	15 DÍAS
4501002828	2016/07/13	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05095708	\$3.839.891	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501007693	2016/07/29	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFÉ. FACTURA SP/01732379 Y FACTURA SP/01732362	\$3.429.156	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501002829	2016/07/13	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE. FACTURATS SP/01707140, SP/01707141, SP/01707144, SP/01707160, SP/01707166, SP/01707175, SP/01709524	\$3.326.150	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501006482	2016/07/26	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS DE CAFÉ FACTURA 2947, FACTURA 2951 Y FACTURA 2952.	\$3.269.419	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES DE SANTA MARTA	15 DÍAS
4501007795	2016/07/30	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y MOVIMIENTO CONTENEDOR CON CAFE. FACTURA SP/01733919 FACTURA SP/01733920 FACTURA SP/01733993 FACTURA SP/01733899	\$2.307.178	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501003784	2016/07/15	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE. FACTURA SP/01712652, FACTURA SP/01711030, FACTURA SP/01710497 Y FACTURA SP/01712645	\$1.856.735	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501001210	2016/07/07	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05092759	\$1.494.323	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501006465	2016/07/26	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FACTURA SFX/206943 Y NFX/033943	\$1.468.251	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATI	15 DÍAS
4501007163	2016/07/28	TRANSPORTE URBANO DE CAFE FACTURA 3/0005035	\$750.000	900.029.975	SISA CARGO INTERNATIONAL	15 DÍAS
4501007070	2016/07/27	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES JUNIO 2016 FACTURA IBS/253672	\$659.357	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	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	
4501007596	2016/07/29	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01727343	\$517.543	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501005319	2016/07/21	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05099329	\$501.178	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501006494	2016/07/26	CORRECCIÓN DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE MARITIMO (CORRECTOR BL) MSCUBC310139 FACTURA FVS/479844 Y BL MSCUBC297856 FACTURA FVS/479806	\$240.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	15 DÍAS
4501007165	2016/07/28	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01727343	\$204.897	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501006462	2016/07/26	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA EL CAFÉ DE EXPORTACION FACTURA 362069 Y FACTURA 361904	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	15 DÍAS
4501007166	2016/07/28	CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA EL CAFÉ DE EXPORTACION FACTURA 363939	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	15 DÍAS
4501000626	2016/07/05	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CHEPE - YUNGA MUNICIPIO DE SA LORENZO. LONGITUD APROXIMADA DE 1.3 KM. LEY 863	\$6.963.200	1.018.464.415	DELGADO JOJOA MIGUEL GERARDO	24 DÍAS
4501000704	2016/07/06	MATERIAL (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN EL SECTOR BOLAÑOS EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO. -LEY 863	\$942.080	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	23 DÍAS
4501000706	2016/07/06	SUMINISTRO DE MATERIAL (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA SAN PABLO HASTA LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.966.080	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	23 DÍAS
4501000708	2016/07/06	SUMINISTRO DE MATERIAL (RECEBO) PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA DENOMINADA LA ESCUELA EL PORTACHUELO UBICADA EN LA VEREDA VALPARAISO BAJO CORREGIMIENTO EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. -	\$3.932.160	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	23 DÍAS
4501000713	2016/07/06	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN ISIDRO SECTOR (SANTA CECILIA SAN LORENZO) MUNICIPIO DE SAN LORENZO. TRAMO A MEJORAR 1 KM - LEY 863	\$942.080	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	9 DÍAS
4501000861	2016/07/06	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA VEREDAS DE LOS MOLINOS, LA FLORIDA, SANCHEZ, PALACIO CENTRO, BUESACO, LOMA DE ORTIZ, DAVID ALTO EN EL MUNICIPIO DE COLON GENOVA Y INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BRICEÑO DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO NARIÑO.	\$2.139.437	814.006.896	FERRETERIAS DE COLOMBIA S.A.S FERRECOL	8 DÍAS
4501000869	2016/07/06	MATERIALES PARA PLACA HUELLA EN LA VIA PARTE BAJA DE LA VEREDA PESCADOR EN EL CORREGIMIENTO DE PESCADOR DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. TRAMO APROXIMADO 80 MTRS.	\$2.131.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	23 DÍAS
4501001943	2016/07/11	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EXTERIOR E INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLON NARIÑO - LEY 863	\$1.979.100	12.958.812	ORTIZ NARVAEZ MIGUEL ANTONIO	18 DÍAS
4501002425	2016/07/12	MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VUELTA HONDA MPIO. SAN LORENZO. RECURSOS LEY 863. FON2.	\$689.999	87.027.691	ROMERO MARTINEZ YEMMY MARIN	10 DÍAS
4501002429	2016/07/12	ADECUACION DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO DE SANTACRUZ. EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO. ADQUISICION DE 60 M2 DE CERAMICA, PEGACOR Y EMBOQUILLADO PARA TERMINAR CON ADECUACION DEL COMEDOR ESCOLAR.	\$1.726.000	87.027.691	ROMERO MARTINEZ YEMMY MARIN	13 DÍAS
4501003606	2016/07/14	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LOMA DEL GANADO DEL MUNICIPIO DE COLON GENOVA. LEY 863	\$1.935.360	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	15 DÍAS
4501004602	2016/07/19	DOTACION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y CORNETAS PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA PALTAPANBA EN EL MUNICIPIO DE CONSACA - LEY 863	\$988.001	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TECNOLÓGICAS SAS	20 DÍAS
4501004627	2016/07/19	SUMINISTRO DE BOLSAS Y PLASTICOS ALMACIGOS PARA LA GRANJA UBICADA EN EL SECTOR GUINDAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO PARA BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA LEY 863/2016	\$289.980	814.006.896	FERRETERIAS DE COLOMBIA S.A.S FERRECOL	12 DÍAS
4501007335	2016/07/28	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO. VEREDAS: PALO VERDE, ALPUJARRA, EL SALADO, QUIROZ ALTO, QUIROZ BAJO, LLANO GRANDE, OLIVOS, EL CERRITO, OJO DE AGUA, LA BETULIA, LA CALDERA. LEY 863	\$7.276.500	59.706.955	BRAVO JOJOA DEICY	8 DÍAS
CN20141377	2014/10/24	AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y SECADO EN FINCAS CAFETERAS DE ASOCIADOS A LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA	\$150.000.000	890.701.550	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA "CAFINORTE"	421 DÍAS
CN20160955	2016/07/05	SUMINISTRO DE 204.120 PLANTULAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DE SOMBRIO Y ARBOLIZACIÓN DE FINCAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.636.800	800.082.101	SOFOR INGENIEROS LTDA	134 DÍAS
CN20160788-01	2016/07/06	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
CN20161109	2016/07/27	COMPRA DE 419 KIT DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MECÁNICA AGRÍCOLA CAFETERA	\$25.312.490	5.741.644	JAIME RUEDA BALAGUERA	20 DÍAS
CN20160976	2016/07/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MARQUESINAS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	\$25.000.000	800.100.145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	153 DÍAS
4501000580	2016/07/05	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$467.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501002595	2016/07/12	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$358.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501002596	2016/07/12	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501005245	2016/07/21	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501005535	2016/07/22	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501006562	2016/07/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501007792	2016/07/30	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501002597	2016/07/12	DESEMBALAJE CONTENEDOR GRANEL/SACOS EMBALAJE CONTENEDOR A GRANEL	\$617.079	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501002601	2016/07/12	RECOBRO FUMIGACION ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COPC	\$42.600	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501002602	2016/07/12	FUMIGACION 7.914 SACOS CAFE EXPORTACION COPC	\$4.786.102	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501004323	2016/07/19	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS- USO INFRAESTRUCTURA COPC	\$9.348.120	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501005247	2016/07/21	FUMIGACION 545 SACOS CAFE EXPORTACION CARPADO 365 SACOS COPC	\$420.275	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501006459	2016/07/26	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS- USO INFRAESTRUCTURA COPC	\$2.490.210	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501006968	2016/07/27	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS- USO INFRAESTRUCTURA COPC	\$589.950	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501006972	2016/07/27	DEVOLUCIONES DE CAFE - DESCARGUE DE CAJAS - CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE COPC	\$638.843	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501005170	2016/07/21	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.523.077	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501005172	2016/07/21	SERVICIO CORREO NACIONAL DCTOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BVENTURA DHL EXPRESS	\$11.163	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501000584	2016/07/05	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$188.319	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000587	2016/07/05	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$158.726	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000591	2016/07/05	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$34.974	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000594	2016/07/05	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$156.036	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000596	2016/07/05	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$64.567	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000599	2016/07/05	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$161.416	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000839	2016/07/06	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$34.974	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000840	2016/07/06	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$37.664	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000841	2016/07/06	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$32.095	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000842	2016/07/06	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$32.095	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000844	2016/07/06	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.602.220	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000845	2016/07/06	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$287.824	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501000846	2016/07/06	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$2.110.709	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001271	2016/07/07	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.640.190	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002539	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$725.067	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002553	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$590.618	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002560	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$862.948	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002562	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$287.649	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002565	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$287.649	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002567	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$102.595	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002569	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.733.439	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002572	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.048.002	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002590	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$245.639	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002591	2016/07/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$589.533	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002592	2016/07/12	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$51.105	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002593	2016/07/12	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$188.697	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501002594	2016/07/12	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$2.078.405	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005228	2016/07/21	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$2.331.405	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005230	2016/07/21	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$528.930	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005231	2016/07/21	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$694.564	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005232	2016/07/21	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.457.128	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005234	2016/07/21	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$57.813	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	
4501005236	2016/07/21	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$28.906	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005237	2016/07/21	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$63.246	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005239	2016/07/21	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$132.183	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005240	2016/07/21	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$1.155.657	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005241	2016/07/21	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$809.529	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005242	2016/07/21	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$3.317.892	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005243	2016/07/21	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$1.379.617	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006464	2016/07/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$201.860	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006469	2016/07/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$339.232	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006474	2016/07/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$843.091	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006501	2016/07/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$532.473	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006557	2016/07/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$476.321	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006559	2016/07/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$475.353	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006560	2016/07/26	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$2.129.890	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006967	2016/07/27	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$476.321	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007532	2016/07/29	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$221.132	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007533	2016/07/29	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$192.413	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007794	2016/07/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$3.458.465	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007796	2016/07/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$2.334.464	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007797	2016/07/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$980.577	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007799	2016/07/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$3.488.599	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007800	2016/07/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.835.306	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007801	2016/07/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$224.006	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007802	2016/07/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$519.873	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007803	2016/07/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$215.975	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007804	2016/07/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$342.449	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001442	2016/07/08	CORRECTOR B/L MOLU 26012381061 GERLEINCO	\$154.556	860.005.101	EDUARDO L. GERLEIN S.A	1 DÍA
4501000813	2016/07/06	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN	\$7.185.550	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001929	2016/07/11	MOVILIZACION LOTES CAFE TCBUEN	\$204.331	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001931	2016/07/11	EXTRACCION DE CAFE POR KILO INCORPORACION DE CAFE	\$122.598	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001932	2016/07/11	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN	\$478.134	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001933	2016/07/11	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN	\$5.059.221	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001934	2016/07/11	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN	\$3.265.116	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001936	2016/07/11	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN	\$3.394.804	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001937	2016/07/11	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN	\$973.929	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	
4501001938	2016/07/11	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN	\$2.010.079	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501001939	2016/07/11	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION PACAS	\$684.976	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005162	2016/07/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN	\$10.938.522	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005163	2016/07/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN	\$9.048.951	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005164	2016/07/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN	\$307.334	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005165	2016/07/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN	\$3.841.422	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005166	2016/07/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN	\$2.838.561	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005167	2016/07/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN	\$8.888.053	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501005168	2016/07/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN	\$2.374.868	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501006509	2016/07/26	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS - USO INSTALACIONES - USO OPERADOR - TCBUEN	\$44.048	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007407	2016/07/29	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS - USO INSTALACIONES - USO OPERADOR - TCBUEN	\$478.863	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007409	2016/07/29	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS - USO INSTALACIONES - USO OPERADOR - TCBUEN	\$733.503	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501007412	2016/07/29	DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS - USO INSTALACIONES - USO OPERADOR - TCBUEN	\$732.900	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501004785	2016/07/19	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$424.130	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501006472	2016/07/26	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$183.517	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501005525	2016/07/22	SERVICIO CLASIFICACION CAFE DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN GLOBAL	\$1.870.333	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4501003872	2016/07/15	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES JULIO DE 2016 SPRB	\$2.935.769	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
CN20161007	2016/07/08	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ALIANZAS PRODUCTIVAS COMO UNA ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD AFIANZADO EN EL SISTEMA ASOCIATIVO DEL DEPARTAMENTO Y DE PRODUCCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	\$14.051.724	900.381.385	J.A.G.A CONSULTORES S.A.S	120 DÍAS
CN20161079	2016/07/21	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA LA REALIZACION DE LA INTERVENTORIA DEL CONVENIO CN 2016-0881 ENTRE COOPCAFER Y LA FNC	\$12.075.645	8.289.718	CRUZ SANZ JOSE ANTONIO	150 DÍAS
CN20161080	2016/07/21	PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO OPTOMETRA PARA REALIZAR 28 JORNADAS DE SALUD VISUAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DURANTE EL AÑO 2016 CN 2016- 0881	\$13.936.720	10.077.338	OSSA RAMIREZ LUIS CARLOS	150 DÍAS
CN20161133	2016/07/28	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CARDER Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA APOYAR EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA CUENCA DEL RÍO RISARALDA, IDENTIFICAR Y ESTIMAR EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN EN BOSQUE	\$283.000.000	891.410.354	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER	270 DÍAS
4501001458	2016/07/08	SUMINISTRO DE 23 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO EN EL MES DE JULIO	\$144.000	24.999.777	RAMIREZ DE GRANADA ADELINA MARIA	175 DÍAS
4501001465	2016/07/08	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA EN EL MES DE JULIO	\$696.500	65.737.509	GLORIA INES RIOS VERGARA	175 DÍAS
4501001467	2016/07/08	SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA LOS CAFICULTORES EN LA ILUSTRACION SOBRE EL NUEVO SISTEMA ECOM	\$100.000	891.401.534	TRANSPORTES BATERO S.A.	175 DÍAS
4501001470	2016/07/08	SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA LOS CAFICULTORES EN LA ILUSTRACION SOBRE EL NUEVO SISTEMA ECOM	\$225.000	1.054.916.966	MONICA JULIETH CAÑAS GALLEG0	175 DÍAS
4501001471	2016/07/08	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA IDENTIFICAR DIFERENTES CALIDADES DE CAFE Y PRUEBA DE TAZA DE DIFERENTES PERFILES	\$100.000	891.401.534	TRANSPORTES BATERO S.A.	175 DÍAS
4501001472	2016/07/08	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA IDENTIFICAR DIFERENTES CALIDADES DE CAFE Y PRUEBA DE TAZA DE DIFERENTES PERFILES - GUATICA	\$75.000	1.054.916.966	MONICA JULIETH CAÑAS GALLEG0	175 DÍAS
4501001477	2016/07/08	SUMINISTRO DE 200 METROS DE CABLE TRENZADO PARA ELECTRIFICACION 2X2TB PARA EL MUNICIPIO DE MISTRATO	\$1.900.080	18.561.325	VELEZ MOLINA OSCAR HERNAN	175 DÍAS
4501001508	2016/07/08	SUMINISTRO DE 32800 COLINOS DE CAFE PARA SER DISTRIBUIDOS A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE INCENTIVAR LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA	\$4.920.000	9.922.630	SANCHEZ BLANDON ARLES DE JESUS	175 DÍAS
4501001511	2016/07/08	ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE GUATICA DURANTE EL MES DE JULIO	\$70.000	1.054.916.966	MONICA JULIETH CAÑAS GALLEG0	175 DÍAS
4501002357	2016/07/11	REALIZAR LA COMPRA DE 330 KG DEL HONGO BEAUVERIA BASSIANA PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS CAFICULTORES DE LAS VEREDAS MAS AFECTADAS POR LA BROCA DEL CAFE, COMO CONTROL EFICAZ DENTRO DEL MANEJO INTEGRADO	\$14.999.820	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	172 DÍAS
4501002360	2016/07/11	SUMINISTRO DE 30 ZARANDAS EN PVC (15 ZARANDAS # 8 Y 15 ZARANDAS # 9)	\$900.000	4.577.308	RAMIREZ RAMIREZ RUBEN	172 DÍAS
4501002365	2016/07/11	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS EN EL MES DE JULIO	\$250.000	42.031.008	ARIAS GRAJALES YURANY MARCELA	172 DÍAS
4501003263	2016/07/14	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 171 MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFE, PROPIEDAD DE CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE GUATICA.	\$17.284.431	10.019.196	ARICAPA CASTAÑO CAMPOELIAS	30 DÍAS
4501003619	2016/07/15	CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN MANEJO INTEGRADO DE BROCA.	\$364.000	1.093.536.346	MEDINA GOMEZ LEANDRO STEVEN	168 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501004097	2016/07/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DURANTE EL MES DE JULIO	\$240.000	42.082.729	LEON SANMIGUEL LILIANA RUTH	165 DÍAS
4501004891	2016/07/21	CAPACITAR A LOS CAFICULTORES SOBRE FERTILIZACIÓN CON ANÁLISIS Y SIN ANÁLISIS DE SUELOS Y PROMOCIONAR PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DE LA CAFICULTURA. DESTINACION ESPECIAL	\$309.000	25.175.850	MARIN GALLEGO SANDRA MILENA	162 DÍAS
4501006091	2016/07/25	SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN EL MENEJO INTEGRADO DE BROCA, INCENTIVANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA	\$2.884.000	891.401.534	TRANSPORTES BATERO S.A.	158 DÍAS
4501006094	2016/07/25	SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN EL MENEJO INTEGRADO DE BROCA, INCENTIVANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA	\$1.098.000	33.917.008	GLORIA RUBY CARDONA GUEVARA	158 DÍAS
4501006099	2016/07/25	SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN EL MENEJO INTEGRADO DE BROCA, INCENTIVANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA	\$3.370.860	9.921.878	PAMPLONA ORTIZ JUAN FERNANDO	158 DÍAS
4501006410	2016/07/26	SUMINISTRO DE 50.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$10.000.000	9.922.630	SANCHEZ BLANDON ARLES DE JESUS	157 DÍAS
4501001207	2016/07/07	ANALISIS DE SUELOS MUNICIPIO DE CAICEDONIA CONVENIO DE COFINANCIACION – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEL VALLE, CON RADICADO NO. 20143130152342 CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA NO. 20143130162372.	\$4.799.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	31 DÍAS
4501001694	2016/07/08	CONTRATACION SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS PRESTADO POR EL LABORATORIO MULTILAB PARA LOS CAFICULTORES DEL VALLE DEL CAUCA, CON RECURSOS APROBADOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, ACTA NO.02 DEL 08 DE FEBRERO DE 2016	\$20.575.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	177 DÍAS
4501003292	2016/07/14	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACION ENTRE LA CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO. 20143130152342. CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.017.000	891.900.487	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA	5 DÍAS
4501003086	2016/07/13	TRANSPORTE DE PERSONAL PARA GIRA DE CLIENTES, EL CUAL TIENE RECORRIDO SALIR DEL AEROPUERTO DE ARMENIA CON DESTINO A SEVILLA Y TRANSPORTARLOS HASTA EL HOTEL MOVICH EN PEREIRA.	\$1.228.800	18.463.947	OSORIO HINCAPIE JOSE NORBEY	2 DÍAS
CN20160922	2016/07/14	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS. IGUALMENTE ADELANTAR, IMPULSAR Y FORTALECER EL TRABAJO COMUNITARIO, MEDIANTE MINGAS EN LA ZONA RURALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS, COMO ESFUERZO COMUNITARIO VALIDO PARA EL PROGRESO.	\$43.600.160	891.901.019	MUNICIPIO ARGELIA	180 DÍAS
CN20160919	2016/07/15	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS.	\$71.428.571	891.900.353	MUNICIPIO BUGALAGRANDE	180 DÍAS
CN20160918	2016/07/16	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE TULUÁ QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS.	\$372.586.882	899.190.027	MUNICIPIO TULUÁ	180 DÍAS
4500999921	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 014.	\$63.000	27.727.782	ROPERO PEREZ YOMAIRA	13 DÍAS
4501005493	2016/07/22	ALIMENTACION CAFICULTORES TRANSFERENCIA TECNOLOGIA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE LOURDES SOLICITUD # 025.	\$30.000	88.256.520	LLANES ALVAREZ JAIRO ALBERTO	1 DÍA
4501004420	2016/07/19	DOTACION #035/2016- DOTACION MATERIALES ACTIVIDAD MUNICIPIO SARDINATA	\$127.586	60.340.353	FLOREZ QUINTERO JENNIE MILLEDYS	3 DÍAS
4500999904	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL EL SILENCIO VDA EL SILENCIO MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 035.	\$90.000	27.887.510	CELIS MORA LEONOR	1 DÍA
4501002800	2016/07/13	DOTACION #027/2016- MATERIALES ACTIVIDAD DIA CAMPO MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS -ELEMENTOS PARA PREMIACION	\$137.069	60.340.353	FLOREZ QUINTERO JENNIE MILLEDYS	5 DÍAS
4501005428	2016/07/22	EMISION 4 PROGRAMAS RADIALES NORTE CAFETERO DE 15 MINUTOS UNA VEZ A LA SEMANA EN LAS EMISORAS COMUNITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE: LABATECA, CHINACOTA, RAGONVALIA, CUCUTILLA, ARBOLEDAS, SALAZAR DE LAS PALMAS, LOURDES, HACARI, CONVENCION, EL CARMEN, DURANIA, CACHIRA Y SAN CALIXTO.	\$3.900.000	807.005.815	ASOCIACION DE RADIOS AMIGAS COMUNITARIAS DEL NORTE DE SANTANDER	40 DÍAS
4501007608	2016/07/29	PREMIOS PRIMER Y SEGUNDO PUESTO CONCURSO DPTAL "SABOREANDO EL CAFE DE MI TIERRA 2015" .	\$3.203.449	890.503.586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA	14 DÍAS
4501002271	2016/07/11	ALIMENTACION CAFICULTORES DEM. METODO TRANSFERENCIA TECNOLOGIA VEREDA NARANJALES MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 021.	\$54.000	37.196.660	GALVIS VELASQUEZ LUZ CONSUELO	1 DÍA
4500999915	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL LOS CUROS VDA LOS CUROS MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 034.	\$90.000	27.887.101	OVALLS AFANADOR ALBERTINA	1 DÍA
4501002009	2016/07/11	CAMBUZOS AZULES CON BORDADO BANDA MUNICIPAL VICTOR M. GUERRERO - MUNICIPIO CAFETERO SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER DOTACION #026/2016-DOT CAMBUZOS BANDA COM - .	\$234.000	13.254.261	SANDOVAL PARRA JESUS ALBERTO	2 DÍAS
4501005850	2016/07/25	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE TOLEDO SOLICITUD # 030.	\$180.000	5.524.773	GEREDA MENDOZA BERNARDO	1 DÍA
4501007627	2016/07/29	MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO.	\$111.207	811.028.144	AL MAXIMO S.A.	5 DÍAS
4501005502	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD CASA BLANCA VEREDA CASA BLANCA MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 117.	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	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	
4500999900	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL LOS NARANJOS 1, LOS NARANJOS 2 VDA LOS NARANJOS MUNICIPIO DE SANTIAGO SOLICITUD # 030.	\$180.000	1.092.155.099	ROLON RODRIGUEZ MIGUEL DARIO	1 DÍA
4501005475	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 111.	\$30.000	27.704.361	PEÑARANDA DE CARVAJALINO LUZ MARIA	1 DÍA
4501002275	2016/07/11	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES PEÑONITO Y LA MESETA MUNICIPIO DE CUCUTILLA SOLICITUD # 044 .	\$180.000	1.100.963.242	VALENCIA CHAPARRO MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501002406	2016/07/12	TUBERIA NOVAFORT 16", PARA VIAS, DOTACIONES N° 017: VEREDA LAGUNETAS - 018: VEREDA LAGUNITAS. MUNICIPIO: EL CARMEN.	\$982.758	88.148.964	AREVALO ALVAREZ CARLOS ALBERTO	10 DÍAS
4501005504	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LAS SANTAS VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 118 .	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	1 DÍA
4501005498	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 114.	\$30.000	88.141.280	SANCHEZ SANJUAN SAUL	1 DÍA
4501005464	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 109 .	\$30.000	13.169.445	SANCHEZ CARRANZA EBIMAEEL	1 DÍA
4501000032	2016/07/01	MATERIAL FERRETERIA, KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VIA VEREDA LA ESMERALDA, DOTACION: 021/2016. MUNICIPIO: LA PLAYA	\$565.550	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	7 DÍAS
4500999898	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA CASCAJAL MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 018.	\$66.000	1.091.805.710	AREVALO RIVERA DUBIAN ARIEL	27 DÍAS
4501005451	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA LA MESA MUNICIPIO DE SAN CALIXTO SOLICITUD # 125.	\$30.000	1.091.593.098	JULIO AMAYA ADANIAS DE JESUS	1 DÍA
4501005849	2016/07/25	ALIMENTACION A DOCENTES EN CAPACITACION PROYECTO ESCUELA Y CAFE GRANJA BLONAY MUNICIPIO DE CHINACOTA.	\$650.000	60.261.434	GELVES BECERRA BLANCA LUCIA	1 DÍA
4500999883	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 097.	\$30.000	37.170.463	VACCA SALAZAR OMAIRA	1 DÍA
4501005479	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 112 .	\$30.000	5.443.365	OBREGON SANCHEZ LUIS TRINIDAD	1 DÍA
4500999878	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD RENACER VEREDA EL JUNCAL MUNICIPIO TEORAMA SOLICITUD # 094.	\$30.000	5.505.497	RODRIGUEZ QUINTERO JUAN DE JESUS	1 DÍA
4501005460	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LA FORTALEZA VEREDA GUAYABAL MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 107.	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	1 DÍA
4500999893	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDAS CASCARRILLAS SAN JOSE MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 016.	\$66.000	88.274.626	MENDOZA GELVEZ JAIME	41 DÍAS
4501005496	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA VEREDA NUEVO AMANACER MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 113	\$30.000	18.973.526	DURAN BLANCO DIOMEDES	1 DÍA
4501005481	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA EL ALTO MUNICIPIO DE BUCARASICA SOLICITUD # 22	\$45.000	5.417.224	ROJAS CELIS REYNEL	1 DÍA
4500999910	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL BELLAVISTA VDA BELLAVISTA MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 033	\$90.000	13.802.978	DURAN ROLON JOSE VICENTE	1 DÍA
4501005491	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEM. METODO TRANSFERENCIA TECNOLOGIA VEREDA VALDERRAMA MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 024	\$72.000	37.196.058	MARTINEZ JIMENEZ EDDY	1 DÍA
4501005852	2016/07/25	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE TOLEDO SOLICITUD # 030	\$90.000	27.877.102	BASTO DE PEÑALOZA PAULA CECILIA	1 DÍA
4500999882	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA CULEBRITAS MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 096	\$30.000	13.356.470	QUINTERO ALCIBIADES	1 DÍA
4501005854	2016/07/25	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE TOLEDO SOLICITUD # 030	\$90.000	5.493.183	MENDOZA CHACON JESUS OMAR	1 DÍA
4500999886	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA SARAGOZA MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 098	\$30.000	13.165.942	TELLEZ PICON DIONEL	1 DÍA
4500999896	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA BALSAMINA MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 014	\$39.000	13.197.366	RANGEL RANGEL ARQUIMEDES	1 DÍA
4501005601	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA VIAGUAL MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 122	\$36.000	26.862.127	PEREZ PRADA ANGELMIRA	1 DÍA
4501005603	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA SALOBritos MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 123	\$36.000	5.035.111	GALVIS PACHECO EDUBIN	1 DÍA
4501007467	2016/07/29	DOTACION #041/2016-PONCHOS DIA DEL CAMPESINO MUNICIPIO CAFETERO LOURDES	\$980.000	900.705.900	MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR S A S	3 DÍAS
4500999918	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA EL PARAMO Y NARANJOS SECCIONAL SALAZAR SOLICITUD # 042	\$180.000	88.168.407	RODRIGUEZ ROJAS RAMON DARIO	1 DÍA
4500999899	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA FORSOSA MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 019	\$66.000	27.638.053	VARGAS MARIA ISABEL	28 DÍAS
4501005608	2016/07/22	ALIMENTACION CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VDA EL LUCERO MUNICIPIO DE CACHIRA SOLICITUD # 124	\$30.000	37.760.405	BUSTOS BUSTOS OLGA	1 DÍA
4501005597	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA LA ARENOSA MUNICIPIO DE ABREGO SOLICITUD # 121	\$60.000	1.094.575.927	ASCANIO VERGEL JHON EDISON	1 DÍA
4501005456	2016/07/22	ALIMENTACION A DOCENTES CAPACITACION PROYECTO ESCUELA Y CAFE GRANJA BLONAY MUNICIPIO DE CHINACOTA	\$160.000	60.261.434	GELVES BECERRA BLANCA LUCIA	5 DÍAS
4500999879	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS ELEGIDOS VEREDA SANTA ROSA MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 095	\$30.000	5.505.497	RODRIGUEZ QUINTERO JUAN DE JESUS	1 DÍA
4501005505	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD RENOVACION VEREDA SOLEDAD MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 119	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	1 DÍA
4500999917	2016/07/01	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 15 INTEGRANTES EQUIPO DE FUTBOL VEREDA CAFETERA LOS PULPITOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DOTACION#025/2016 -	\$337.500	13.254.261	SANDOVAL PARRA JESUS ALBERTO	12 DÍAS
4500999902	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL ALTOCUEVA VDA LA CUEVA MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 032	\$90.000	27.886.636	GIRALDO GUTIERREZ RUBIELA DE JESUS	1 DÍA
4501005499	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA VEREDA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 115	\$30.000	88.144.190	SANJUAN SANJUAN ANGEL EMIRO	1 DÍA
4500999901	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL EL ROBLE VDA EL ROBLE MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 031	\$90.000	5.484.157	PALACIO VELANDIA SAMUEL DARIO	1 DÍA
4500999919	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL PARAMO 1, PARAMO 2 VDA PARAMO MUNICIPIO DE SANTIAGO SOLICITUD # 029	\$180.000	88.168.407	RODRIGUEZ ROJAS RAMON DARIO	1 DÍA
4500999890	2016/07/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDAS BALSAMINA LA FORSOSA MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 015	\$66.000	1.004.903.216	PEREZ VILLAMIZAR CARMEN TERESA	18 DÍAS
4501005486	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA EL ALTO MUNICIPIO DE BUCARASICA SOLICITUD # 023	\$60.000	1.090.962.126	CELIS CELIS NANCY ESTER	1 DÍA
4501005467	2016/07/22	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO EL CARMEN	\$30.000	13.165.740	SALAZAR CLAVIJO LIBARDO	1 DÍA
4501005714	2016/07/22	MATERIAL FERRETERIA, KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VIA VEREDA LLANO GRANDE, DOTACION: 028/2016. MUNICIPIO: LA PLAYA	\$974.393	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	10 DÍAS
4501005859	2016/07/25	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA EL TIGRE MUNICIPIO DE ABREGO	\$60.000	1.094.575.927	ASCANIO VERGEL JHON EDISON	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	
4501000563	2016/07/05	PLASTICO PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE LIBANO. ASIGNACION 2016109	\$2.406.400	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	16 DÍAS
4501000567	2016/07/05	PLASTICO PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE LIBANO. ASIGNACION 2016108	\$1.278.400	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	16 DÍAS
4501000570	2016/07/05	MALLA PLASTICA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO. ASIGNACION 2016108	\$1.500.675	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	16 DÍAS
4501000576	2016/07/05	MALLA PLASTICA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO ASIGNACION 2016109.	\$2.824.800	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	16 DÍAS
4501002847	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 125, VOLQUETA 41, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.639.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002849	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 125, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	\$2.125.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002857	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 40, 35, VIBROCOMPACTADOR 59, DOBLETROQUE 9, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$600.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002859	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 47, 36, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$368.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002864	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 31, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	\$650.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	16 DÍAS
4501002866	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 35, MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.450.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	16 DÍAS
4501002869	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 31, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.655.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002871	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.600.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002875	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, COMPRESOR 224, VOLQUETA 34, 42, 33, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$885.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002878	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 37, 34, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.100.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002879	2016/07/13	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 35, 36, 41, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$685.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	16 DÍAS
4501002883	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 34, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO	\$1.063.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501002889	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, EQUIPOS QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	\$4.183.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501002891	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO	\$1.100.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501002897	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, 62, COMPRESOR 226, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$830.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501002902	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 55, 57, VOLQUETA 47, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.485.600	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501002906	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, VOLQUETA 36, DOBLETROQUE 11, RETROEXCAVADORA 56, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.240.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501002909	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, VOLQUETA 41, TRACTOR 125, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$729.300	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501002911	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, VOLQUETA 34, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.049.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501002916	2016/07/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE FALAN	\$3.104.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4501003112	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$2.300.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003113	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE IBAGUE	\$2.300.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003115	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.225.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003116	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE PLANADAS	\$1.700.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003117	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, 42, 34, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.247.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003119	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, VOLQUETA 36, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.596.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003121	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 47, MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.016.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003122	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$4.590.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003124	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.603.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003129	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 47, 35, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.034.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	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	
4501003131	2016/07/14	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 40, 42, MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$550.000	16.241.876	LENIS DONCEL EDGAR	15 DÍAS
4501003132	2016/07/14	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 47, 35, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$990.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	15 DÍAS
4501003134	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE	\$1.158.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003136	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 46, 35, 33, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$597.400	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003152	2016/07/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$928.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	15 DÍAS
4501003158	2016/07/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$644.800	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4501003162	2016/07/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 9, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.229.240	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	15 DÍAS
4501003165	2016/07/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 31, DOBLETROQUE 9, 11, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO Y EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.463.123	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	15 DÍAS
4501003166	2016/07/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 40, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE	\$222.960	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	75 DÍAS
4501004011	2016/07/18	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 41, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	\$395.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	11 DÍAS
4501004012	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS (ACEITES) TRACTOR 118, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO	\$1.430.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004015	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, TRACTOR 118, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$795.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004018	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$7.184.100	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004021	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO	\$1.056.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004023	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	\$1.794.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004024	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, 126, VOLQUETA 42, 33, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.156.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004025	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO	\$1.100.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004027	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.081.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004030	2016/07/18	ACOPLADA DE MANGUERAS RETROEXCAVADORA 55, TRACTOR 125, EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$88.442	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	11 DÍAS
4501004031	2016/07/18	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$900.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	11 DÍAS
4501004034	2016/07/18	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 133, TRACTOR 125, VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$725.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	11 DÍAS
4501004039	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, VOLQUETA 48, 33, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$601.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	11 DÍAS
4501004042	2016/07/18	REPARACION EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 125, EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$230.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	11 DÍAS
4501004047	2016/07/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA PASTALES, MUNICIPIO DE ROVIRA. OFICIO TDIC00743, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR ANTONIO JOSE MARROQUIN, C.C. 2.373.783 DE ROVIRA, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA PASTALES, MUNICIPIO DE ROVIRA	\$826.220	59.957.130	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	11 DÍAS
4501004049	2016/07/18	SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.881.840	813.007.147	REINDUSTRIAS S.A.	11 DÍAS
4501004050	2016/07/18	SUMINISTRO DE LLANTAS, NUEMATICOS Y PROTECTORES VOLQUETA 47, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$3.361.512	813.007.147	REINDUSTRIAS S.A.	11 DÍAS
4501004052	2016/07/18	SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$741.378	813.007.147	REINDUSTRIAS S.A.	11 DÍAS
4501004055	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY	\$1.198.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004058	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, TRACTOR 115, 125, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.080.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004061	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, 62, COMPRESOR 226, MOTONIVELADORA 129, 130, 134, RETROEXCAVADORA 56, CARGADOR 58, VIBROCOMPACTADOR 59, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.687.400	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004064	2016/07/18	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 115, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$440.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004065	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTO TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$1.584.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004066	2016/07/18	REPARACION DE EQUIPOS COMUTE TALLER CENTRAL, RETROEXCAVADORA 55, 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$360.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501004077	2016/07/18	ACOPLADA DE MANGUERAS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$168.509	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	11 DÍAS
4501004173	2016/07/18	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$1.965.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	11 DÍAS
4501004181	2016/07/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$966.160	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	11 DÍAS
4501004182	2016/07/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$193.500	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	11 DÍAS
4501004187	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, TRACTOR 115, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$311.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004188	2016/07/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$77.586	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4501004900	2016/07/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, 62, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.081.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4501005397	2016/07/22	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE DESPULPADORAS, PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE DOLORES ASIGNACION 2016126 COORDINAR ENTREGA CON EL ING. CARLOS MONTOYA	\$2.012.165	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	18 DÍAS
4501005407	2016/07/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR 115, DOBLETROQUE 9, 11, CAMPERO 306, VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.269.600	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7 DÍAS
4501005410	2016/07/22	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 115, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$1.300.000	2.379.733	PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO	7 DÍAS
4501005412	2016/07/22	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 125, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$700.000	2.379.733	PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO	7 DÍAS
4501005414	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, TRACTOR 62, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.060.414	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005416	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY	\$1.150.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005417	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$2.160.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005419	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, VIBROCOMPACTADOR 59, TRACTOR 78, MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$779.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005420	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, 129, 134, RETROEXCAVADORA 56, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.449.250	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005423	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$1.257.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005427	2016/07/22	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL COMPRESOR 226, TRACTOR 126, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$890.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7 DÍAS
4501005429	2016/07/22	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 62, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$1.000.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7 DÍAS
4501005430	2016/07/22	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY	\$1.000.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7 DÍAS
4501005431	2016/07/22	SUMINISTRO DE NEUMATICOS, RETROEXCAVADORA 56, 57, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$361.600	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S	7 DÍAS
4501005433	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$290.000	5.819.287	SANCHEZ CAMARGO WILLIAM	7 DÍAS
4501005434	2016/07/22	ACOPLADA DE MANGUERAS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DEL PLANADAS	\$167.805	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	7 DÍAS
4501005437	2016/07/22	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DEL PLANADAS	\$640.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7 DÍAS
4501005439	2016/07/22	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DEL PLANADAS	\$725.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	7 DÍAS
4501005447	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE REALIZAN TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$1.101.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005450	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE REALIZAN TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$2.333.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005453	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE REALIZAN TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$1.868.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005468	2016/07/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$520.240	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7 DÍAS
4501005474	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA	\$1.232.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005485	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$580.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005487	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$4.719.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005689	2016/07/22	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 47, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$792.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7 DÍAS
4501005690	2016/07/22	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 48, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE FALAN	\$1.475.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7 DÍAS
4501005692	2016/07/22	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 48, TRACTOR 125, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$500.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7 DÍAS
4501005694	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$270.900	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501005697	2016/07/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$30.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4501005698	2016/07/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 48, 34, CAMIONETA 304, CAMPERO 306, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$492.900	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7 DÍAS
4501005704	2016/07/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 40, 41, DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.827.000	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7 DÍAS
4501005842	2016/07/25	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA	\$1.050.000	93.397.172	VELASQUEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO	4 DÍAS
4501005843	2016/07/25	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 129, 134, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.650.000	93.397.172	VELASQUEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO	4 DÍAS
4501006007	2016/07/25	ACTA DE COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL NO. 01 DE 2016 FMM-FNC-SENA DESARROLLO DEL CONVENIO 053/2012, PARA LA CAPACITACION DE 1200 CAFICULTORES EN LOS PROGRAMAS DE "ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD" Y PRODUCCION DE CAFE"	\$70.560.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	162 DÍAS
4501006262	2016/07/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN CAYETANO - SAN JUAN DE LA CHINA, MUNICIPIO DE IBAGUE. OFICIO TDI16C01175, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR LUIS EDUARDO LUBO ARENAS. C.C. 12.630.093 PRESIDENTE JAC DE LA VEREDA SAN CAYETANO ALTO O AL SEÑOR LUIS FERNANDO OLAYA C.C. 5.825.564	\$929.000	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	4 DÍAS
4501006304	2016/07/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, TRACTOR 127, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.192.587	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	4 DÍAS
4501006308	2016/07/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$400.000	28.827.965	ARTEAGA SERVIO RAUL	18 DÍAS
4501006309	2016/07/25	SUMINISTRO DE LLANTAS (INLCUYE NEUMATICO Y PROTECTOR), MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY	\$4.956.000	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S	4 DÍAS
4501006311	2016/07/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY	\$2.151.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	4 DÍAS
4501006312	2016/07/25	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 115, ASIGNACIONES 2016010 - 2016011. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$2.045.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	4 DÍAS
4501006313	2016/07/25	SUMINISTRO DE LLANTAS (INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR), MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$4.956.000	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S	4 DÍAS
4501006487	2016/07/26	50% PARA EL ANALISIS DE SUELOS COMPLETO. ASIGNACION 2016131. MATERIAL DEL MUNICIPIO DEL LIBANO. ESTA ORDEN SE CANCELA EL 50% DEL ANALISIS DE SUELOS Y EL OTRO 50% SE CANCELA CON EL SUBSIDIO.	\$5.986.000	19.370.708	CARDOZO VERA JUAN DE JESUS	35 DÍAS
4501007485	2016/07/29	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS. ASIGNACION 2016135. COORDINAR ENTREGA CON EL ING. ANGEL ARIEL CASTILLA	\$3.459.200	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	31 DÍAS
4501007487	2016/07/29	MALLA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS. ASIGNACION 2016135. COORDINAR ENTREGA CON EL ING. ANGEL ARIEL CASTILLA	\$4.060.650	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	31 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
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
CN20151402	2015/07/30	CONSTRUCCION DE 60 ML DE PLACA HUELLA EN COLOMBIA	\$34.810.168	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA - JUNTA DE ACCIN COMUNAL DE LAVEREDA SAN AGUSTIN EL DORADO DE COLOMBIA	180 DÍAS
1372015	2015/06/24	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION, SECADO Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ	\$757.609.987	800.103.913	Departamento del Huila - Federacion Nacional de Cafeteros	270 DÍAS
CN20150924	2015/06/19	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN GARZON - HUILA	\$313.319.136	813.011.553	Asociacion de Cafeteros Vision Siglo Xxi de Garzon - Huila	270 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
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
CN20160697	2016/05/13	CONSTRUCCION DE BARANDAS METALICAS PARA PUENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$4.355.125	891.103.189	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARMEN DE BOLIVAR DE SANTA MARIA - HUILA	120 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
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
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
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	
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
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
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
CN20161053	2016/07/15	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO D EPALESTINA	\$51.450.000	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE PALESTINA - HUILA	365 DÍAS
CN20161072	2016/07/22	TERMINACION DE PISOS DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVAS DE CAMPOALEGRE	\$5.654.884	813.004.647	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA - HUILA	120 DÍAS
CN20161083	2016/07/22	DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA MARIA DE TERUEL	\$1.060.000	900.686.202	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFICULTORES DE TERUEL	150 DÍAS
CN20161096	2016/07/25	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	\$105.627.276	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS	300 DÍAS
CN20161098	2016/07/25	DESARROLLO COMUNITARIO VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	\$4.350.000	813.011.519	ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	120 DÍAS
CN20161100	2016/07/25	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA	\$110.273.220	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE TIMANÁ - ASPROTIMANÁ	365 DÍAS
CN20161105	2016/07/25	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE TIMANA	\$12.586.654	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA- ASPROTIMANA	240 DÍAS
CN20161111	2016/07/26	DESARROLLO COMUNITARIO DE AGREMIACIONES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	\$6.750.000	900.730.636	ASOCIACIÓN DE MUJERES CAFETERAS DEL MACIZO AGUSTINIANO COFFEE MUJER	120 DÍAS
CN20161113	2016/07/26	ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ASOCIACION AGRÍCOLA RIO NEGRO DE IQUIRA - HUILA	\$5.654.884	813.004.955	ASOCIACIÓN AGRICOLA RIO NEGRO DE IQUIRA	150 DÍAS
CN20161118	2016/07/29	CONSTRUCCION DE PISOS Y CUBIERTA PARA CASETA DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PALACIO DE NEIVA	\$3.137.991	900.309.926	ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA	120 DÍAS
CN20161122	2016/07/27	SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA	\$13.000.000	900.891.692	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA	365 DÍAS
CN20161048	2016/07/01	DESARROLLO DE PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE POBLACION VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE NEIVA	\$42.874.464	913.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMNETOS	365 DÍAS
CN20161171	2016/07/01	ARRENDAMIENTO BODEGA MUNICIPIO DE NEIVA	\$21.437.232	913.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMNETOS	365 DÍAS
CN20161020	2016/07/12	DESARROLLO COMUNITARIO DE JUNTAS Y AGRUPACIONES DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$16.335.000	813.011.940	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO DE PITALITO	150 DÍAS
CN20161021	2016/07/12	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE EL AGRADO	\$46.401.560	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	120 DÍAS
4501000716	2016/07/06	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES SOBRE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA ALTO RETIRO DEL MUN	\$1.420.000	16.417.081	MIRANDA DE JESUS ARQUIMEDEZ	23 DÍAS
4501000723	2016/07/06	REALIZAR LA MANO DE OBRA PARA ADELANTAR EL CERRAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA VILLA CAFE EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPART	\$793.800	12.205.370	JARA NEMIAS	2 DÍAS
4501006182	2016/07/25	ANALISIS DE SUELOS PARA CAFE (FERTILIDAD BASICO - F), INCLUYE RESULTADOS, SISTEMA DE INTERPRETACION, ALTERNATIVAS PARA LA FERTILIZA	\$11.600.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	10 DÍAS
4501000689	2016/07/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0607 CUYO OBJETO E	\$420.000	79.392.349	VIDARTE MAYORGA CERAFIN	7 DÍAS
4501000807	2016/07/15	REALIZAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBES CON COMPRESOR DE MARTILLO (70 HORAS INCLUYE TRANSPORTE, OPERARDOR Y ALIMENTACION) EN LAS VIAS TER	\$4.777.500	4.951.339	FALLA HERNANDO	34 DÍAS
4501000809	2016/07/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0803, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARR	\$466.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	21 DÍAS
4501000804	2016/07/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO EL COGOLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA CONVENIO	\$1.500.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	14 DÍAS
4501006264	2016/07/19	REALIZAR LA MANO DE OBRA SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SUSCRITAS EN LA COTIZACION SUMINISTRADA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (\$8.467.568	83.056.559	QUESADA QUINTERO MOISES	48 DÍAS
4501003711	2016/07/19	REALIZAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS DE CONCRETO EN LAS VEREDAS LAS PER	\$769.222	4.939.463	RAMIREZ MURCIA GILBERTO	24 DÍAS
4501003745	2016/07/19	MANO DE OBRA INSTALACION DE TUBERIA PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO LAS NUBES QUE BENEFICIA LAS V	\$221.340	93.205.252	MARIN PEÑA JOHN JAIRO	31 DÍAS
4501003746	2016/07/25	REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO DE ACUERDO A CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS EN LA COTIZACION PARA LA EJECUCION DEL	\$6.419.576	7.793.404	ANZOLA BARRIGA JHON JAIRO	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501003750	2016/07/19	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PUESTO EN OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS DE CONCRETO EN LAS VEREDA	\$900.000	83.239.235	VELASQUEZ PEÑA CAMILO ADRIAN	17 DÍAS
4501004424	2016/07/19	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA PUESTO EN OBRA; PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA	\$1.140.000	4.883.202	ROJAS SUAREZ BAUDELINO	17 DÍAS
4501004447	2016/07/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2015-2380 CUYO OBJETO ES LA CONSTRU	\$3.916.000	79.392.349	VIDARTE MAYORGA CERAFIN	7 DÍAS
4501004614	2016/07/25	SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0795.CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE 100	\$1.434.860	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	18 DÍAS
4501005923	2016/07/06	SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SE RELACIONA A CONTINUACION,PUESTO EN CASCO URBANO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0826 DIRIGIDOS	\$2.155.130	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	2 DÍAS
4501004427	2016/07/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS LÍNEALES DE PLACA HUELLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS CUNETAS	\$450.000	83.247.910	SOLORZANO GONZALEZ EDGAR	11 DÍAS
4501004405	2016/07/25	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0916, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS	\$1.206.850	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	25 DÍAS
4501003727	2016/07/25	SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACONVENIO CN-2016-0904, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS	\$2.413.700	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	25 DÍAS
4501005925	2016/07/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0804 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PA	\$4.269.412	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	9 DÍAS
4501002216	2016/07/25	SUMINISTRO DE AGROLENE (27 KITS)PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0921, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADEL	\$5.865.426	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	56 DÍAS
4501005917	2016/07/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0692 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PA	\$10.344.474	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	9 DÍAS
4501005930	2016/07/15	SUMINISTRO DE PLASTICO AGROLENE PUESTO EN CASCO URBANO (49 KITS) PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0907, PARA ADELANTAR PROYEC	\$8.617.140	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	35 DÍAS
4501005912	2016/07/06	SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SE RELACIONA A CONTINUACION,PUESTO EN CASCO URBANO; PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0826 DIRIGIDO	\$18.103.250	890.300.794	PLASTICOS RIMAX S. A. S.	9 DÍAS
4501003749	2016/07/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0694, CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO P	\$34.468.560	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	3 DÍAS
4501000542	2016/07/05	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$157.500	4.346.258	WILLIAM RESTREPO MUÑOZ	15 DÍAS
4501000549	2016/07/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$384.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	15 DÍAS
4501000553	2016/07/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$551.500	25.078.154	MARIA ABIGAIL GIRALDO DE CUESTA	15 DÍAS
4501000557	2016/07/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$447.000	1.060.587.092	GLORIA NANCY QUINTERO LONDOÑO	15 DÍAS
4501000561	2016/07/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$808.000	24.726.272	LUZMILA CIRO MONTES	15 DÍAS
4501000564	2016/07/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$902.500	6.559.659	NOLBERTO DUQUE MEJIA	15 DÍAS
4501000566	2016/07/05	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DOCENTES TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$125.000	25.193.130	MARIA EUGENIA HERRERA MACHADO	15 DÍAS
4501000583	2016/07/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE VITERBO. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$122.500	25.246.624	MARIA DORA PEREZ PATIÑO	15 DÍAS
4501000586	2016/07/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$600.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	20 DÍAS
4501000593	2016/07/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE INDUCCION PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PACORA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$540.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	15 DÍAS
4501000612	2016/07/05	SERVICIO TRANSPORTE MATERIAL A LOS MUNICIPIOS DE CALDAS - ENVIO MODULOS-TEXTOS EDUCATIVOS. APOYO EDUCACION MEDIA.	\$2.000.000	10.242.669	JAIME GUTIERREZ GIRALDO	25 DÍAS
4501000731	2016/07/06	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA VEREDA LA ESTRELLA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO	\$500.000	5.932.015	JOSE DEL CARMEN PRADO MARTINEZ	22 DÍAS
4501000750	2016/07/06	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA VEREDA LA ESTRELLA QUE PARTICIPAN EN EL DIA DE CAMPO	\$1.000.300	9.856.238	LEONARDO HOYOS QUINTERO	16 DÍAS
4501000760	2016/07/06	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA VEREDA LA ESTRELLA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO	\$200.000	9.857.438	ANTENOR ZULUAGA VALENCIA	24 DÍAS
4501001151	2016/07/07	INSUMOS DIA DE CAMPO PENSILVANIA VEREDA LA ESTRELLA	\$168.841	9.856.265	HENRY ANTONIO OSPINA RAMIREZ	15 DÍAS
4501001718	2016/07/08	SUMINISTRO DE PLACA ACERO 1020 LOGO EN ALTO RELIEVE PARA IDENTIFICACION OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$15.200.000	10.288.369	JHON PEÑA MORALES	7 DÍAS
4501002374	2016/07/11	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA.	\$312.000	24.643.622	MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO	40 DÍAS
4501002466	2016/07/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE BELALCAZAR QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD	\$60.000	4.385.272	RULBER DE JESUS GUERRA	9 DÍAS
4501002512	2016/07/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE CATAACION EN BELALCAZAR	\$40.000	9.921.501	LUIS FERNANDO GIL CASTAÑO	9 DÍAS
4501002647	2016/07/12	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE BELALCAZAR QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD	\$208.000	24.529.423	LEIDY DIANA BALLESTEROS BERMUDEZ	9 DÍAS
4501002760	2016/07/12	SERVICIO TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA QUE PARTICIPAN EN GIRA FERTILIZACION	\$700.000	75.000.536	JOSE ALBERTO JIMENEZ CARMONA	16 DÍAS
4501002848	2016/07/13	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA QUE PARTICIPAN EN GIRA FERTILIZACION	\$770.000	75.000.540	LUIS MARIO GIRALDO ARANGO	15 DÍAS
4501002862	2016/07/13	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL	\$64.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	15 DÍAS
4501002885	2016/07/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL	\$69.000	1.053.765.388	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	15 DÍAS
4501003007	2016/07/13	MATERIALES CURSO FORMATIVO EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO A BASE DE CAFÉ PROYECTO MUJERES LIDERES CAFETERAS	\$55.330	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	17 DÍAS
4501003023	2016/07/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SALAMINA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL	\$300.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	17 DÍAS
4501003088	2016/07/13	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE RISARALDA	\$12.400	25.077.858	ZOILA ROSA ZAMORA DE GONZALEZ	17 DÍAS
4501003091	2016/07/13	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$128.000	24.620.476	LUZ ESTELLA ARIAS RENDON	17 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501004684	2016/07/19	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SALAMINA, LA MERCED Y ARANZAZU QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD.	\$480.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	2 DÍAS
4501004696	2016/07/19	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PRESUPUESTACION FINANCIERA PEQUEÑOS CAFICULTORES	\$50.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	9 DÍAS
4501004703	2016/07/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE LA MERCED PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD.	\$140.000	4.561.946	JOSE ARLEN MURILLO MARIN	11 DÍAS
4501004721	2016/07/19	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE ARANZAZU QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD	\$120.000	24.434.571	TERESITA DE JESUS GIRALDO OCAMPO	11 DÍAS
4501004735	2016/07/19	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD.	\$210.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	11 DÍAS
4501004740	2016/07/19	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL.	\$64.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	9 DÍAS
4501004759	2016/07/19	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL.	\$210.000	4.449.767	SAUL DE JESUS GIRALDO DUQUE	9 DÍAS
4501004765	2016/07/19	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE NEIRA QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA	\$225.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	23 DÍAS
4501004766	2016/07/19	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA	\$100.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	23 DÍAS
4501004767	2016/07/19	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA	\$100.000	25.077.858	ZOILA ROSA ZAMORA DE GONZALEZ	23 DÍAS
4501005090	2016/07/21	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN GIRA FERTILIZACION	\$275.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	22 DÍAS
4501005103	2016/07/21	MATERIAL PROMOCION PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ	\$200.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	22 DÍAS
4501005160	2016/07/21	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA	\$70.000	1.053.765.388	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	21 DÍAS
4501005284	2016/07/21	MATERIALES LABORATORIO DE CALIDAD - RITUAL DEL CAFÉ	\$40.339	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA S.A	8 DÍAS
4501005350	2016/07/22	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA	\$100.000	4.346.258	WILLIAM RESTREPO MUÑOZ	20 DÍAS
4501005564	2016/07/22	MATERIALES LABORATORIO DE CALIDAD - RITUAL DEL CAFÉ	\$679.064	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA S.A	7 DÍAS
4501006110	2016/07/25	SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA IPA	\$31.200	16.271.230	CESAR AUGUSTO LOAIZA GONZALEZ	5 DÍAS
4501006261	2016/07/25	SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA IPA	\$26.000	1.058.845.799	JULIAN ANDRES ARISTIZABAL GALLO	5 DÍAS
4501006295	2016/07/25	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE NEIRA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PLANEACION FINANCIERA PEQUEÑOS CAFICULTORES.	\$125.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	5 DÍAS
4501006318	2016/07/25	MATERIALES LABORATORIO DE CALIDAD - RITUAL DEL CAFÉ	\$27.500	15.957.563	JOSE WILMER RAMIREZ GIRALDO	24 DÍAS
4501006648	2016/07/26	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE SAMANA	\$270.000	43.381.540	MARIA FANNY GALLEGO ARENAS	5 DÍAS
4501006651	2016/07/26	SERVICIO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION	\$315.000	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	17 DÍAS
4501006661	2016/07/26	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE PENSILVANIA	\$168.000	2.486.915	OMAIRA ARISTIZABAL PIEDRAHITA	5 DÍAS
4501006662	2016/07/26	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PLANEACION FINANCIERA PEQUEÑOS CAFICULTORES	\$80.000	43.087.556	LUZ ELIDA MARIN BEDOYA	2 DÍAS
4501006665	2016/07/26	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$120.000	1.054.996.763	DANIEL GIRALDO RAMIREZ	5 DÍAS
4501006670	2016/07/26	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PLANEACION FINANCIERA PEQUEÑOS CAFICULTORES	\$125.000	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	2 DÍAS
4501006673	2016/07/26	SERVICIO TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE PARTICIPAN EN GIRA PARCELA IPA	\$380.000	7.563.965	JOSE FERNANDO CARDOZO SANCHEZ	17 DÍAS
4501006680	2016/07/26	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE LA MERCED	\$405.000	1.055.478.010	ERICA PAOLA HENAO MARIN	5 DÍAS
4501006685	2016/07/26	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A LA PARCELA IPA	\$760.000	25.078.154	MARIA ABIGAIL GIRALDO DE CUESTA	17 DÍAS
4501006686	2016/07/26	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION	\$225.000	15.922.441	EDISON ANTONIO HERNANDEZ AYALA	17 DÍAS
4501006691	2016/07/26	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A PARCELA IPA	\$209.000	25.077.858	ZOILA ROSA ZAMORA DE GONZALEZ	17 DÍAS
4501006878	2016/07/27	MATERIALES LABORATORIO DE CALIDAD - RITUAL DEL CAFÉ	\$68.304	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4501006922	2016/07/27	SERVICIO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION	\$300.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	16 DÍAS
4501006923	2016/07/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION	\$70.000	75.035.610	JOSE WILLIAM BENJUMEA BAÑOL	16 DÍAS
4501007202	2016/07/28	RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN GIRA POSCOSECHA	\$160.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	15 DÍAS
4501007242	2016/07/28	SERVICIO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION	\$240.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	15 DÍAS
4501007244	2016/07/28	TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN GIRA POSCOSECHA	\$60.000	15.901.099	LUIS ALBERTO OSORIO RODRIGUEZ	15 DÍAS
4501007269	2016/07/28	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE MANZANARES	\$225.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	18 DÍAS
4501007413	2016/07/29	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION	\$120.000	890.802.669	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANZANARES	14 DÍAS
4501007417	2016/07/29	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION	\$120.000	15.986.417	FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA	14 DÍAS
20160896	2016/07/22	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD CAFETERA CON JURISDICCION DEL MUNICIPIO.	\$15.680.000	890.801.131	MUNICIPIO DE SALAMINA	360 DÍAS
20160951	2016/07/01	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES CAFETEROS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COSECHA CAFETERA EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$42.215.853	10.230.293	FERNANDO GARCIA VILLEGAS	179 DÍAS
4500999964	2016/07/01	TRANSPORTE DE 120 BOLSAS DE CEMENTO DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA EL BOQUERON, PARA LA COSNTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL BOQUERON	\$750.000	37.337.967	YASMIN ROJAS	1 DÍA
4501003205	2016/07/14	COMPRA DE 66 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA COSNTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA DE LA VEREDA SAN ISIDRO	\$1.650.000	57.436.394	MARLENE SILVA BARBOSA	2 DÍAS
4501003215	2016/07/14	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL FIAT 14C, PARA MANTENIMIENTO VIAL COMUNIDAD DE PALMOR	\$4.102.000	890.117.436	CENTRO ALLIS DEL CARIBE LIMITADA	1 DÍA
4501003206	2016/07/14	TRABAJOS DE MECANICA AL BULDIZER FIAT 14C ALLIS QUE TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, CORREGIMIENTO DE PALMOR , MUNICIPIO DE CIENAGA	\$6.330.000	12.525.656	SANTOS JOSE RIATIGA PINEDA	6 DÍAS
4501003218	2016/07/14	ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER D5G CATERPILLAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBERIA LA CRISTALINA - LA ISABEL, CORREGIMEINTO DE SIBRERIA MUNICIPIO DE CIENAGA	\$20.300.000	74.183.023	NESTOR DARIO MAYORGA ESGUERRA	16 DÍAS
4501006964	2016/07/27	ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, CIENTO (100) HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS KENNEDY – SAN PABLO Y EL MARAÑÓN – LA GRAN VÍA, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$10.500.000	74.183.023	NESTOR DARIO MAYORGA ESGUERRA	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501002456	2016/07/12	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DIA DE CAMPO REALIZADO EN PALMOR EL DIA 29 DE JUNIO DE 2016, SOBRE PROPUESTAS DE VALOR PARA UNA CAFICULTURA RENTABLE	\$270.000	39.140.015	LIDIA MARINA MEDINA CORDERO	1 DÍA
4501006411	2016/07/26	ALMUERZOS, DIA DE CAMPO SOBRE PROPUESTA DE VALOR PARA LA CAFICULTURA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA, EL 15 DE JULIO DE 2016, VEREDA SIBERIA	\$180.000	39.032.368	GLEDIS JUDITH RIOS GARCIA	1 DÍA
CN20160749-01	2016/07/28	OTROSI, POR PRORROGA DE 20 DIAS HABLES, AL CONTRATO CN-2016-0749: 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	\$0	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	20 DÍAS
4501005625	2016/07/22	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA 83 TANQUES DE 1.000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON ACCESORIOS Y FLOTADOR TAPA PARA AGUA POTABLE, PARA SER UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA (1), RIONEGRO (28), BUCARAMANGA(29), SAN GIL (17) Y OIBA (8)	\$15.648.322	900.329.537	HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S	30 DÍAS
4501005745	2016/07/23	SUMINISTRO 60 GALONES DE ACPM CON CARGO A MOTONIVELADORA NO1 VIAS DE PINCHOTE	\$444.600	890.203.507	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL	10 DÍAS
4501006224	2016/07/25	CURSO TALLER PROGRAMA JOVENES CAFETEROS	\$25.501.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	10 DÍAS
4501007207	2016/07/28	ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA SICA DE FINCAS CAFETERAS QUE NO PRESENTAN MOVIMIENTO DESDE EL AÑO 2005 EN ADELANTE O QUE EL USO DE LA TIERRA HA CAMBIADO. LA ZONA DE TRABAJO SE CIRCUNSCRIBE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LAS UBICACIONES PUNTUALES DE LAS FINCAS CUYA RELACIÓN SE ENTREGA PARA ACTUALIZAR.	\$14.100.000	7.188.660	GUTIERREZ PAEZ NESTOR ANDRES	150 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
CN20160271	2016/02/26	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE POLVO DE CAFÉ LIOFILIZADO PARA LAS ÁREAS DE DESCARGUE DE LAS PLANTAS 4 Y 5 DE BUENCAFÉ.	\$401.282.217	890.805.053	JORGE E JARAMILLO Y CIA SAS	148 DÍAS
CN20160412	2016/03/18	DESCAFEINACION DE 3494 SACOS DE CAFÉ VERDE	\$267.499.575	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN20160413	2016/03/18	DESCAFEINACION DE 59 SACOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$4.488.400	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN20160458	2016/04/19	DESCAFEINACION DE 3000 SACOS DE CAFÉ VERDE	\$229.874.925	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN20160627	2016/05/04	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TAPA DE CONCRETO DEL REACTOR UASB 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR	\$27.394.059	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS SAS	12 DÍAS
CN20161036	2016/07/19	FABRICACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA, CON UN ENFRIADOR TIPO ABIERTO, PARA GARANTIZAR UNA TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DE 0,5°C, CON CAPACIDAD DE 90 TR.	\$437.565.051	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA SAS	140 DÍAS
CN20161107	2016/07/28	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADORES Y FUENTES DE AGUA.	\$95.000.000	900.482.023	QUIAN COLOMBIA SAS	360 DÍAS
CN20161120	2016/07/28	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES, EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA.	\$1.449.960.000	900.337.764	MANTOTAL SAS	360 DÍAS
4500999928	2016/07/01	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.820.000	900.006.315	BIOLOGIA MOLECULAR QUIMIC	14 DÍAS
4500999935	2016/07/01	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.864.291	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	63 DÍAS
4500999937	2016/07/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$960.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	14 DÍAS
4500999961	2016/07/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$420.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4500999963	2016/07/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.725.800	860.001.607	FERRETERIA REINA S.A.	6 DÍAS
4500999966	2016/07/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.450.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4500999969	2016/07/01	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$950.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	10 DÍAS
4500999985	2016/07/01	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.735.112	900.255.884	INVENSYS PROCESS SYSTEMS	8 DÍAS
4500999999	2016/07/01	RENOVACION REGISTRO INTERNET BUENCAFE LIOFILIZADO	\$58.351	444.444.444	YAHOO	29 DÍAS
4501000008	2016/07/01	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$141.864	860.531.287	MELEXA S.A.S	5 DÍAS
4501000026	2016/07/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$12.990.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	10 DÍAS
4501000033	2016/07/01	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$224.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4501000088	2016/07/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.870.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	10 DÍAS
4501000139	2016/07/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$118.400	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4501000185	2016/07/02	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.620.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	6 DÍAS
4501000186	2016/07/02	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.650.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	12 DÍAS
4501000200	2016/07/02	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$637.600	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA L	5 DÍAS
4501000275	2016/07/04	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.150.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	3 DÍAS
4501000277	2016/07/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.037.300	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	8 DÍAS
4501000278	2016/07/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.900.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	10 DÍAS
4501000288	2016/07/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.520.030	806.014.553	TUVACOL S.A.	2 DÍAS
4501000290	2016/07/05	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.696.079	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	6 DÍAS
4501000304	2016/07/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.385.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	10 DÍAS
4501000314	2016/07/05	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.217.680	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4501000324	2016/07/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$720.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4501000329	2016/07/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$320.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	3 DÍAS
4501000385	2016/07/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$620.364	890.800.788	SUMATEC S.A.	6 DÍAS
4501000409	2016/07/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$624.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	3 DÍAS
4501000533	2016/07/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$44.000.000	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINA	31 DÍAS
4501000613	2016/07/05	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$453.400	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	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	
4501000618	2016/07/05	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$160.000	30.288.379	SOLORZA FERNANDEZ ALBA LU	2 DÍAS
4501000630	2016/07/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.080.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	2 DÍAS
4501000640	2016/07/06	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.662.700	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	28 DÍAS
4501000641	2016/07/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.276.038	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	8 DÍAS
4501000642	2016/07/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.450.635	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	27 DÍAS
4501000643	2016/07/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.957.000	800.249.247	SENSOMATIC S A S	16 DÍAS
4501000644	2016/07/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$230.733	900.138.085	GASTECO S.A.	2 DÍAS
4501000649	2016/07/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.385.743	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	15 DÍAS
4501000677	2016/07/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.005.600	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	2 DÍAS
4501000743	2016/07/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.377.728	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4501000753	2016/07/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.399.176	800.078.269	RODANDO LTDA.	2 DÍAS
4501000779	2016/07/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.202.850	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	2 DÍAS
4501000852	2016/07/06	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$31.806.330	860.030.808	NALCO DE COLOMBIA LTDA	37 DÍAS
4501000920	2016/07/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$16.081.200	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	44 DÍAS
4501000922	2016/07/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$47.676.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4501000925	2016/07/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.856.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	30 DÍAS
4501000927	2016/07/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$18.462.000	900.279.088	TDMEK SAS	2 DÍAS
4501000935	2016/07/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$12.531.300	800.171.939	CONTIFLEX S.A	30 DÍAS
4501000937	2016/07/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$182.375.232	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	65 DÍAS
4501000949	2016/07/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$31.052.238	890.801.451	RIDUCO S.A.	44 DÍAS
4501000953	2016/07/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$22.395.330	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4501000959	2016/07/06	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$100.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	16 DÍAS
4501000962	2016/07/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$19.240.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	9 DÍAS
4501000989	2016/07/06	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$687.873	890.913.321	PREMAC S.A.S	5 DÍAS
4501000992	2016/07/06	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.260.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501000994	2016/07/06	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$3.738.256	444.444.444	UNITED LOGISTIC SERVICES	23 DÍAS
4501000995	2016/07/06	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$302.621	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	24 DÍAS
4501000996	2016/07/07	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$938.476	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4501001000	2016/07/07	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.950.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	1 DÍA
4501001043	2016/07/07	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.791.186	800.061.585	FESTO S.A.S	6 DÍAS
4501001059	2016/07/07	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.932.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	5 DÍAS
4501001072	2016/07/07	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$496.575	900.142.797	PEREZ HIJOS Y ASOCIADOS S	4 DÍAS
4501001105	2016/07/07	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.591.958	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	27 DÍAS
4501001218	2016/07/07	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$157.557.915	860.531.287	MELEXA S.A.S	56 DÍAS
4501001238	2016/07/07	SERVICIO MENSAJERIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.000.000	800.185.306	COLVANES SAS	23 DÍAS
4501001247	2016/07/07	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$9.466.266	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	15 DÍAS
4501001254	2016/07/07	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$14.424.000	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	29 DÍAS
4501001263	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$568.035	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001266	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$538.822	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001269	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.233.834	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001272	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$211.068	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001275	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$606.418	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001276	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$292.276	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001281	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$169.111	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001291	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$815.259	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001296	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.675.963	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001297	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$205.469	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001298	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$79.010	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001302	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.955.257	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001313	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$526.454	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001315	2016/07/07	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$199.828	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001319	2016/07/07	MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$237.577	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	5 DÍAS
4501001408	2016/07/08	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.400.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	10 DÍAS
4501001441	2016/07/08	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$298.649	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4501001476	2016/07/08	REFRIGERANTE INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$28.788.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4501001495	2016/07/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$64.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.	4 DÍAS
4501001528	2016/07/08	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$324.400	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	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	
4501001627	2016/07/08	COMBUSTIBLES PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$35.103.087	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3 DÍAS
4501001699	2016/07/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.218.541	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUS	4 DÍAS
4501001747	2016/07/08	ELEMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$13.633.747	800.061.585	FESTO S.A.S	5 DÍAS
4501001765	2016/07/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$9.305.903	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A	6 DÍAS
4501001961	2016/07/11	ELEMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$14.842.620	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA)	39 DÍAS
4501002000	2016/07/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.500.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4501002004	2016/07/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$36.247.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	28 DÍAS
4501002016	2016/07/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.017.443	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	8 DÍAS
4501002023	2016/07/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$47.686.800	800.171.939	CONTIFLEX S.A	28 DÍAS
4501002027	2016/07/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$126.027.720	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30 DÍAS
4501002032	2016/07/11	INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.972.500	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	23 DÍAS
4501002035	2016/07/11	INUSMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.314.752	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	28 DÍAS
4501002037	2016/07/11	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$210.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	3 DÍAS
4501002065	2016/07/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.691.508	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	14 DÍAS
4501002077	2016/07/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$44.208.360	890.801.451	RIDUCO S.A.	95 DÍAS
4501002092	2016/07/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$13.776.660	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS
4501002098	2016/07/11	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$12.401.088	830.075.976	TYCO SERVICES SA	11 DÍAS
4501002119	2016/07/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$88.125.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	56 DÍAS
4501002172	2016/07/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.419.391	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	4 DÍAS
4501002209	2016/07/11	REPUESTO VEHICULO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$405.172	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	4 DÍAS
4501002223	2016/07/11	ELEMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$15.542.697	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	3 DÍAS
4501002242	2016/07/11	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.525.733	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUID	32 DÍAS
4501002503	2016/07/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.865.884	860.031.491	LACTOSERVICIOS LTDA	31 DÍAS
4501002507	2016/07/12	SUSCRIPCION SOFTWARE EVERNOTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$70.000	444.444.444	EVERNOTE CORPORATION	17 DÍAS
4501002546	2016/07/12	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$375.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	7 DÍAS
4501002552	2016/07/12	INSTALACION PASACALLES BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$120.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL	3 DÍAS
4501002574	2016/07/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$58.238.763	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	23 DÍAS
4501002579	2016/07/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$15.674.484	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	7 DÍAS
4501002717	2016/07/12	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$12.018.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4501002724	2016/07/12	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$66.678.624	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	56 DÍAS
4501002735	2016/07/12	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$84.706.560	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	21 DÍAS
4501002752	2016/07/12	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$17.099.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	55 DÍAS
4501002768	2016/07/12	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$660.336	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	6 DÍAS
4501002770	2016/07/12	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$8.700.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	10 DÍAS
4501002771	2016/07/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$696.592	900.296.267	DAKORA S.A.S	38 DÍAS
4501002772	2016/07/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$493.600	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA L	3 DÍAS
4501002773	2016/07/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.587.300	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA	37 DÍAS
4501002774	2016/07/12	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.585.500	800.171.939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4501002778	2016/07/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.056.222	800.061.585	FESTO S.A.S	5 DÍAS
4501002782	2016/07/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.012.341	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA)	36 DÍAS
4501002824	2016/07/13	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$423.626.414	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	65 DÍAS
4501002853	2016/07/13	POLIZA TRANSPORTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$432.457	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMER	16 DÍAS
4501002861	2016/07/13	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$113.582.760	860.004.137	FLOWSERVE COLOMBIA Ltda.	65 DÍAS
4501002865	2016/07/13	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.600.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4501002867	2016/07/13	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$274.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4501002872	2016/07/13	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$200.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	16 DÍAS
4501002877	2016/07/13	TRANSPORTE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$600.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	16 DÍAS
4501002880	2016/07/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.259.000	15.899.960	LOPEZ OCAMPO ALONSO	16 DÍAS
4501002888	2016/07/13	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	17 DÍAS
4501002904	2016/07/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.644.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	30 DÍAS
4501002918	2016/07/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.704.976	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4501002928	2016/07/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$60.304	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501002935	2016/07/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$187.651	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501002937	2016/07/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.467.384	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501002942	2016/07/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.313.978	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501002943	2016/07/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$83.751	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501002958	2016/07/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.940.461	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	16 DÍAS
4501002981	2016/07/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.560.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	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	
4501002989	2016/07/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$10.307.500	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	6 DÍAS
4501002992	2016/07/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.431.395	860.031.491	LACTOSERVICIOS LTDA	37 DÍAS
4501003031	2016/07/13	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$60.000.000	811.035.213	EMERGENCIA MECANICA Y MAN	48 DÍAS
4501003065	2016/07/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.004.609	900.294.335	SETRONIC S.A.S.	35 DÍAS
4501003085	2016/07/13	PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$812.500	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	9 DÍAS
4501003089	2016/07/13	ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.413.760	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4501003093	2016/07/13	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.050.000	900.006.315	BIOLOGIA MOLECULAR QUIMIC	9 DÍAS
4501003095	2016/07/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$22.350.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	23 DÍAS
4501003097	2016/07/13	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$12.252.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4501003099	2016/07/13	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$22.292.256	810.000.073	MADECO S.A.S	23 DÍAS
4501003103	2016/07/13	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$42.876.215	178.219.911	ALFA LAVAL LIMITED	99 DÍAS
4501003104	2016/07/13	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$10.970.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	20 DÍAS
4501003105	2016/07/13	PEAJES PREPAGO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$15.030.000	800.169.499	GRUPO ODINSA S.A.	2 DÍAS
4501003107	2016/07/13	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$26.919.500	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	26 DÍAS
4501003257	2016/07/14	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.923.395	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
4501003287	2016/07/14	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$38.763.664	860.052.601	EXRO S.A.S	50 DÍAS
4501003301	2016/07/14	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.508.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	29 DÍAS
4501003351	2016/07/14	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$240.540	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR	8 DÍAS
4501003485	2016/07/14	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$17.170.509	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVIC	14 DÍAS
4501003507	2016/07/14	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$28.965.932	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	18 DÍAS
4501003568	2016/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$968.000	805.005.717	INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.	5 DÍAS
4501003605	2016/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.194.600	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	7 DÍAS
4501003609	2016/07/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$760.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501003612	2016/07/14	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$950.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	4 DÍAS
4501003613	2016/07/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.170.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501003615	2016/07/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.240.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501003616	2016/07/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.210.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501003617	2016/07/14	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.070.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	15 DÍAS
4501003627	2016/07/15	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.232.106	890.913.321	PREMAC S.A.S	14 DÍAS
4501003643	2016/07/15	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.462.450	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	21 DÍAS
4501003899	2016/07/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$333.512	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITAD	4 DÍAS
4501003903	2016/07/15	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$804.218	890.800.788	SUMATEC S.A.	6 DÍAS
4501003980	2016/07/18	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$864.700	806.014.553	TUVACOL S.A.	3 DÍAS
4501003981	2016/07/18	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.199.300	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4501004019	2016/07/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$2.327.308	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUS	46 DÍAS
4501004046	2016/07/18	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$770.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	12 DÍAS
4501004057	2016/07/18	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$436.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	11 DÍAS
4501004110	2016/07/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.951.806	800.061.585	FESTO S.A.S	3 DÍAS
4501004111	2016/07/18	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.422.736	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	1 DÍA
4501004116	2016/07/18	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.677.000	830.100.946	ALICORP S.A.S.	11 DÍAS
4501004151	2016/07/18	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$180.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	3 DÍAS
4501004191	2016/07/18	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.086.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	3 DÍAS
4501004542	2016/07/19	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$475.500	806.014.553	TUVACOL S.A.	2 DÍAS
4501004662	2016/07/19	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$125.000	900.208.659	DAMIS S.A.	20 DÍAS
4501004685	2016/07/19	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$390.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGR	3 DÍAS
4501004695	2016/07/19	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$496.500	900.197.250	ESTUCHES Y EMPAQUES LTDA	17 DÍAS
4501004786	2016/07/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$337.500	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	3 DÍAS
4501004802	2016/07/20	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$6.759.600	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	13 DÍAS
4501004804	2016/07/20	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$413.880	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	13 DÍAS
4501004805	2016/07/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.943.716	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4501004806	2016/07/20	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$349.085	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	13 DÍAS
4501004807	2016/07/20	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$147.316	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	13 DÍAS
4501004811	2016/07/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$491.936	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	13 DÍAS
4501004812	2016/07/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.181.280	890.800.788	SUMATEC S.A.	13 DÍAS
4501004813	2016/07/20	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$390.772	890.929.497	MAPER S.A.	13 DÍAS
4501004814	2016/07/20	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.325.103	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINIST	13 DÍAS
4501004815	2016/07/20	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.198.345	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	14 DÍAS
4501004817	2016/07/20	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$634.200	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	13 DÍAS
4501004818	2016/07/20	REPUESTOS ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$929.015	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	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	
4501004820	2016/07/20	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.560.000	830.013.031	DILLMANN IMPORT LTDA	13 DÍAS
4501004821	2016/07/20	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.148.173	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	13 DÍAS
4501004822	2016/07/20	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.992.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.	16 DÍAS
4501004824	2016/07/20	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.011.355	810.000.654	GIMA S.A.S	13 DÍAS
4501004825	2016/07/20	LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$23.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	16 DÍAS
4501004826	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.838.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4501004827	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$65.484.300	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4501004828	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.740.000	890.319.254	SUPRAPAK S A.S	47 DÍAS
4501004829	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$83.683.148	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	47 DÍAS
4501004830	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$94.118.400	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	33 DÍAS
4501004831	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$10.850.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	57 DÍAS
4501004832	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.530.140	890.801.451	RIDUCO S.A.	23 DÍAS
4501004833	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$19.878.264	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4501004834	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$24.380.640	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	48 DÍAS
4501004835	2016/07/20	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$32.506.800	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	34 DÍAS
4501004981	2016/07/21	IMPUESTO PUNTO DE VENTA MUNICIPIO CHINCHINA BUENCAFE	\$689.454	890.801.133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	9 DÍAS
4501004982	2016/07/21	IMPUESTO VALLA PUBLICITARIA MUNICIPIO CHINCHINA BUENCAFE	\$1.723.635	890.801.133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	8 DÍAS
4501004990	2016/07/21	AUDITORIA BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$15.974.386	444.444.444	QMI - SAI CANADA Ltd	8 DÍAS
4501005024	2016/07/21	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$274.836	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501005026	2016/07/21	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$126.476	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501005037	2016/07/21	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$161.514	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501005058	2016/07/21	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$65.553	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501005059	2016/07/21	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$140.107	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	7 DÍAS
4501005061	2016/07/21	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.676.402	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	7 DÍAS
4501005064	2016/07/21	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.591.680	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	7 DÍAS
4501005119	2016/07/21	TRADUCCION VIDEO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.129.390	444.444.444	ELKANODATA S.L	8 DÍAS
4501005154	2016/07/21	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.020.000	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	12 DÍAS
4501005313	2016/07/21	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.249.600	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4501005325	2016/07/21	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$178.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	12 DÍAS
4501005507	2016/07/22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$995.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	7 DÍAS
4501005595	2016/07/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.885.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501005652	2016/07/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.040.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	14 DÍAS
4501005680	2016/07/22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.240.000	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4501005682	2016/07/22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$300.000	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4501005685	2016/07/22	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$14.147.100	860.404.161	RESISTENCIAS ELECTROSALGA	11 DÍAS
4501005737	2016/07/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.140.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	25 DÍAS
4501005740	2016/07/22	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.190.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	11 DÍAS
4501005840	2016/07/25	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$546.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	8 DÍAS
4501005841	2016/07/25	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$305.400	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	8 DÍAS
4501005895	2016/07/25	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$28.600	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	8 DÍAS
4501005915	2016/07/25	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.888.000	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	4 DÍAS
4501005918	2016/07/25	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.919.895	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	8 DÍAS
4501005988	2016/07/25	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.358.740	800.078.269	RODANDO LTDA.	8 DÍAS
4501006193	2016/07/25	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$87.357	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	6 DÍAS
4501006197	2016/07/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.855.874	860.005.114	LINDE COLOMBIA S A	71 DÍAS
4501006198	2016/07/25	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$441.398	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	6 DÍAS
4501006247	2016/07/25	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.759.705	900.344.751	SERVICIOS Y SUMINISTROS P	53 DÍAS
4501006263	2016/07/25	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$6.673.930	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	8 DÍAS
4501006281	2016/07/25	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$490.909	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	8 DÍAS
4501006287	2016/07/25	INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$226.584	900.080.640	PORTLAND COMERCIAL S.A.S.	11 DÍAS
4501006306	2016/07/25	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$20.400.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	28 DÍAS
4501006310	2016/07/25	MUEBLES Y ENSERES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.300.000	890.917.390	FOLDEX LTDA.	10 DÍAS
4501006349	2016/07/25	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.606.670	900.238.504	BIOSOLUTIONS LTDA	9 DÍAS
4501006355	2016/07/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$211.800	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	7 DÍAS
4501006361	2016/07/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$655.172	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	6 DÍAS
4501006366	2016/07/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$123.495	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	6 DÍAS
4501006386	2016/07/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.445.688	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LT	7 DÍAS
4501006427	2016/07/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.883.500	890.301.956	CASA SUECA S. A.	7 DÍAS
4501006441	2016/07/26	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$100.000	900.824.374	DS ROCKET S.A.S	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501006449	2016/07/26	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$220.000	79.157.368	URIBE CLEVES FRANCISCO JA	6 DÍAS
4501006522	2016/07/26	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$520.897	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	3 DÍAS
4501006539	2016/07/26	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$22.479.375	444.444.444	FOOD BRANDS GROUP LTD.	3 DÍAS
4501006540	2016/07/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.933.391	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4501006541	2016/07/26	SUSCRIPCION APLICATIVO PRESENTACIONES CORPORATIVAS BUENCAFE	\$269.753	444.444.444	PREZI INC.	97 DÍAS
4501006543	2016/07/26	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$527.900	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	3 DÍAS
4501006547	2016/07/26	TRANSPORTE CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$100.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	3 DÍAS
4501006549	2016/07/26	SERVICIO TELEFONIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.000.000	830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACION	158 DÍAS
4501006552	2016/07/26	EMPAQUES MUESTRAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.464.616	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	3 DÍAS
4501006554	2016/07/26	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$149.863	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	4 DÍAS
4501006556	2016/07/26	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$65.086	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	4 DÍAS
4501006558	2016/07/26	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$990.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	4 DÍAS
4501006561	2016/07/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.995.314	860.531.287	MELEXA S.A.S	7 DÍAS
4501006571	2016/07/26	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$64.307.298	890.301.884	COLOMBINA S.A.	3 DÍAS
4501006631	2016/07/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$17.711.500	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	27 DÍAS
4501006632	2016/07/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.190.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	51 DÍAS
4501006656	2016/07/26	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.400.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	3 DÍAS
4501006658	2016/07/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$55.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	7 DÍAS
4501006660	2016/07/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$33.170.272	800.171.939	CONTIFLEX S.A	41 DÍAS
4501006668	2016/07/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$68.952.000	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	70 DÍAS
4501006676	2016/07/26	INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$13.157.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	55 DÍAS
4501006679	2016/07/26	INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.100.922	800.104.479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S	55 DÍAS
4501006683	2016/07/26	INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.395.050	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	55 DÍAS
4501006687	2016/07/26	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$90.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	22 DÍAS
4501006690	2016/07/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$55.315.008	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	21 DÍAS
4501006696	2016/07/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.200.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	22 DÍAS
4501006735	2016/07/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.798.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	9 DÍAS
4501006742	2016/07/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.139.442	860.531.287	MELEXA S.A.S	39 DÍAS
4501006751	2016/07/27	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$366.000	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	6 DÍAS
4501006765	2016/07/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.903.683	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	8 DÍAS
4501006849	2016/07/27	ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.928.291	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	7 DÍAS
4501006860	2016/07/27	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$7.698.978	830.075.976	TYCO SERVICES SA	21 DÍAS
4501006902	2016/07/27	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$73.900	8.274.198	MAYA CORREA SANTIAGO GONZ	2 DÍAS
4501006908	2016/07/27	ELEMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$21.708.552	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	23 DÍAS
4501006913	2016/07/27	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$828.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	2 DÍAS
4501006914	2016/07/27	DISPOSICION FINAL RESIDUOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.051.998	900.655.329	COLRESA S.A.S.	2 DÍAS
4501006919	2016/07/27	TRANSPORTE VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$660.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	2 DÍAS
4501006920	2016/07/27	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$90.127	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4501007050	2016/07/27	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$519.127	890.800.788	SUMATEC S.A.	8 DÍAS
4501007060	2016/07/27	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.000.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCI	9 DÍAS
4501007100	2016/07/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$889.000	800.002.030	COLSEIN LTDA	13 DÍAS
4501007116	2016/07/28	CERTIFICACION KOSHER PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE LIOFILIZADO	\$768.380	444.444.444	ORTHODOX UNION	2 DÍAS
4501007118	2016/07/28	PARTICIPACION MATERIA PRIMA RAINFOREST	\$7.755.597	444.444.444	RAINFOREST ALLIANCE	2 DÍAS
4501007130	2016/07/28	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$40.631.320	444.444.444	SUCAFINA INGREDIENTS S.A.	2 DÍAS
4501007140	2016/07/28	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$250.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	2 DÍAS
4501007148	2016/07/28	SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$10.043.741	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMER	147 DÍAS
4501007157	2016/07/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$950.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	11 DÍAS
4501007171	2016/07/28	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$282.764	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LT	2 DÍAS
4501007217	2016/07/28	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$814.625	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	7 DÍAS
4501007265	2016/07/28	ATENCION VISITA ANALDEX BUENCAFE LIOFILIZADO	\$376.000	24.340.681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	2 DÍAS
4501007297	2016/07/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$192.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4501007315	2016/07/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$12.948.740	830.017.184	PUFFER COLOMBIA	85 DÍAS
4501007316	2016/07/28	MUEBLES Y ENSERES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$470.000	860.403.787	SIMEC INGENIEROS S.A.S	11 DÍAS
4501007332	2016/07/28	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$9.550.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	36 DÍAS
4501007339	2016/07/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.918.603	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA)	39 DÍAS
4501007347	2016/07/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.780.430	900.935.511	PRECISUR S A S	49 DÍAS
4501007364	2016/07/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.727.791	860.531.287	MELEXA S.A.S	49 DÍAS
4501007387	2016/07/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.656.673	800.061.585	FESTO S.A.S	6 DÍAS
4501007391	2016/07/29	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.066.988	800.078.269	RODANDO LTDA.	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501007423	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$913.500	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501007431	2016/07/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.879.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
4501007442	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$583.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	7 DÍAS
4501007447	2016/07/29	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.455.692	10.001.409	GONZALEZ MUÑOZ PEDRO LUIS	7 DÍAS
4501007465	2016/07/29	CALIFICACION PROVEEDOR COFACE PROCAFEL -BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$200.000	830.046.791	COFACE SERVICES COLOMBIA	7 DÍAS
4501007478	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.630.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	14 DÍAS
4501007499	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.920.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	14 DÍAS
4501007507	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.560.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501007606	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.520.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501007615	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$720.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501007626	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$200.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	21 DÍAS
4501007690	2016/07/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$10.850.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	18 DÍAS
4501007706	2016/07/29	SERVICIO EMPAQUE LAMINADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$15.048.260	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA	1 DÍA
4501007709	2016/07/29	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$1.180.910	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	2 DÍAS
4501007710	2016/07/29	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$551.759	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4501007712	2016/07/29	SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$154.589	800.039.996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	2 DÍAS
4501007716	2016/07/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.050.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	42 DÍAS
4501007720	2016/07/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.120.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4501007724	2016/07/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$17.243.022	800.171.939	CONTIFLEX S.A	42 DÍAS
4501007727	2016/07/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$41.876.100	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	42 DÍAS
4501007732	2016/07/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$23.051.640	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	39 DÍAS
4501007734	2016/07/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.200.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	25 DÍAS
4501007735	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.251.902	800.122.620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.	17 DÍAS
4501007737	2016/07/29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.000.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	17 DÍAS
4501007738	2016/07/29	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$76.199.661	444.444.444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES G	88 DÍAS
CN20160728	2016/07/14	COMPRAVENTA DE 29,000 BOLSAS PLASTICAS DE 70 KG Y DE 750 BOLSAS DE 35 KG TIPO GRAINPRO PARA ALMACENAMIENTO ULTRAHERMETICO DE CAFÉ EXCELSO ESPECIAL PARA EXPORTACIÓN	\$197.025.000	830.502.670	FIBTEX S.A.S.	120 DÍAS
CN20151735	2016/07/25	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION , COMERCIALIZACION Y VENTA DE CAFÉ ESPECIAL	\$0	817.001.242	ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVO FUTURO	INDEFINIDO
CN20160778	2016/07/05	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y CAMBIO DE CANALES EN LA BODEGA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RISARALDA	\$24.728.080	75.036.463	HENRY DE JESUS VALENCIA LONDOÑO	30 DÍAS
CN20152367	2016/06/07	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION , COMERCIALIZACION Y VENTA DE CAFÉ ESPECIAL	\$0	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO	INDEFINIDO
CN20160811	2016/07/19	EMISION DE CUÑAS RADIALES PROMOCIONANDO EL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFÉ COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD	\$43.051.748	830.104.453	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A	90 DÍAS
CN20160965	2016/07/18	COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES DESTINADOS A APOYAR LAS INICIATIVAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE LA FEDERACIÓN	\$1.550.813.040	811.021.363	UNIPLES S.A.	90 DÍAS
CN20160869	2016/06/14	SOPORTE TECNICO,ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO DE CAFICULTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO 2015-2016 EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DONDE FUE DECLARADA LA CALAMIDAD PUBLICA	\$10.200.000	860.525.148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	330 DÍAS