

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 **Agosto de 2.016** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501013127	2016/08/18	APORTE DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS COMITE DE BOYACA, DEL 30% EN LA COMPRA DE HONGO BEAUVIERIA BASSIANA POR INCREMENTO EN LOS NIVELES DE BROCA EN EL PRIMER TREMESTRE DE 2016	\$78.750	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	9 DÍAS
4501013335	2016/08/18	ATENCION ESPECIAL POR CAPACITACION SOBRE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS PARA 41 CAFICULTORES EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES-BERBEO	\$305.000	1.002.925	ARENAS MARTINEZ JAIRO INDALECIO	2 DÍAS
4501013355	2016/08/18	CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DE LAS FINCAS SE COMPRARAN 51 LAMINAS DE INVERNADERO Y MALLA ZARAN PARA EL MU	\$9.261.600	900.028.618	ALPLAST LTDA	32 DÍAS
4501015007	2016/08/24	SERVICIO TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, BOLSAS PARA ALMACIGO, SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2016	\$268.100	800.251.569	INTER RAPIDISIMO S.A.	30 DÍAS
4501008489	2016/08/02	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501009379	2016/08/05	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$581.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501009385	2016/08/05	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$871.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501010731	2016/08/09	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501010733	2016/08/09	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501010736	2016/08/09	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$358.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501011674	2016/08/12	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501011675	2016/08/12	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501012007	2016/08/13	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$776.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501012009	2016/08/13	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$467.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501013779	2016/08/20	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501013780	2016/08/20	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501013781	2016/08/20	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501013782	2016/08/20	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$171.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015733	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$1.121.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015734	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015737	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015738	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015741	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015743	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015744	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$310.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015747	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$670.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501015818	2016/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$69.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501016558	2016/08/30	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$264.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501016710	2016/08/30	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$389.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501016712	2016/08/30	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA	\$264.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501011698	2016/08/12	FUMIGACION CAFE EXPORTACION INSPECAFE COPC	\$163.075	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501014587	2016/08/23	MOVILIZACION,CAMBIO DE ESTIBA-CONTRAMARCADA DE SACOS EXPORTACION CAFÉ COPC	\$1.296.633	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501014589	2016/08/23	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION COPC	\$12.422.070	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501014590	2016/08/23	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION COPC	\$7.522.380	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501014592	2016/08/23	CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE DEVOLUCIONES DE CAFE-COPC	\$326.189	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501014593	2016/08/23	FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC	\$2.760.415	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501015816	2016/08/26	FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC	\$2.414.240	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501016714	2016/08/30	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION COPC	\$5.444.100	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501016730	2016/08/30	CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE-INCORPORACION DE CAFE-COPC	\$345.422	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	
4501016732	2016/08/30	LIMPIEZA Y CLASIFICACION CAFE COPC	\$1.598.033	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501016735	2016/08/30	LIMPIEZA Y CLASIFICACION CAFE COPC	\$1.598.033	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501014667	2016/08/24	SERVICIO CORREO DCTOS CAFE EXPORTACION DHL EXPRESS	\$11.163	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501014669	2016/08/24	SERVICIO CORREO DCTOS CAFE EXPORTACION DHL EXPRESS	\$1.527.046	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501008481	2016/08/02	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.799.665	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501008482	2016/08/02	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$684.380	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501008483	2016/08/02	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$149.625	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009388	2016/08/05	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$3.933.916	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009390	2016/08/05	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$2.321.821	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009392	2016/08/05	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$942.923	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009424	2016/08/05	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.957.152	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009427	2016/08/05	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$945.533	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009429	2016/08/05	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$3.497.992	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009437	2016/08/05	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$512.755	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009439	2016/08/05	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$236.312	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009453	2016/08/05	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.522.354	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009455	2016/08/05	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$202.980	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501010728	2016/08/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$2.793.695	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501010730	2016/08/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$537.249	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501010737	2016/08/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$414.805	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501010738	2016/08/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.431.229	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501010743	2016/08/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.436.251	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501010745	2016/08/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.441.273	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501010749	2016/08/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$413.801	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501011679	2016/08/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$156.682	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501011683	2016/08/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$492.142	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501011686	2016/08/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$2.008.742	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501011688	2016/08/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$828.606	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501011690	2016/08/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$311.355	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501011694	2016/08/12	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$2.510.928	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501012011	2016/08/13	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$753.426	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013787	2016/08/20	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$287.341	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013788	2016/08/20	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$478.902	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013789	2016/08/20	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.269.091	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013790	2016/08/20	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.735.761	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013792	2016/08/20	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.309.501	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013793	2016/08/20	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.339.263	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013794	2016/08/20	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.247.051	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	
4501014586	2016/08/23	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$569.306	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501015038	2016/08/24	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$306.594	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501015042	2016/08/24	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$471.682	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501015043	2016/08/24	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.297.127	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016496	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.182.946	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016499	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$394.315	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016502	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.549.095	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016503	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$936.665	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016549	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.414.459	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016551	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$950.857	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016555	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.589.492	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016562	2016/08/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$350.046	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016564	2016/08/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$1.145.094	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016567	2016/08/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$263.564	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016571	2016/08/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$485.123	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016573	2016/08/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$724.802	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016575	2016/08/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$29.079	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016577	2016/08/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$415.796	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016581	2016/08/30	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$266.469	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016585	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.103.759	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016587	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$872.298	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016589	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$558.735	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016592	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.620.239	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016597	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$3.226.332	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016738	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$334.161	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016742	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$426.984	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016744	2016/08/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$1.684.731	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501017101	2016/08/31	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$25.460	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501017102	2016/08/31	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$765.787	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501017104	2016/08/31	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN	\$835.404	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501017107	2016/08/31	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$26.026	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501017108	2016/08/31	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$20.821	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501017109	2016/08/31	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB	\$245.542	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501011704	2016/08/12	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION - INVIMA	\$267.968	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4501009025	2016/08/04	ELEVADOR 3 TON. ELABORACION PACAS- TCBUN	\$731.403	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501009026	2016/08/04	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUN	\$548.951	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	
4501009029	2016/08/04	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$375.016	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501011797	2016/08/12	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$2.229.492	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501012238	2016/08/16	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN TCBUEN	\$209.373	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013542	2016/08/19	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$1.306.033	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013543	2016/08/19	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$2.987.775	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013544	2016/08/19	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$1.961.302	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013547	2016/08/19	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$3.917.048	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013910	2016/08/22	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN TCBUEN	\$2.256.491	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013913	2016/08/22	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$3.589.729	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501013919	2016/08/22	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$4.234.537	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501014659	2016/08/24	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$3.020.553	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501014661	2016/08/24	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$1.091.827	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501014662	2016/08/24	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$4.162.220	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501014664	2016/08/24	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$2.289.560	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501014665	2016/08/24	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$3.092.301	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501015285	2016/08/25	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN TCBUEN	\$3.101.960	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501015286	2016/08/25	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN TCBUEN	\$1.398.092	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501015492	2016/08/26	MOVILIZACION LOTES CAFE EXPORTACION TCBUEN	\$103.422	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016237	2016/08/29	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$1.132.532	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016239	2016/08/29	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$2.213.716	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016241	2016/08/29	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$1.663.419	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016243	2016/08/29	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$358.765	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016244	2016/08/29	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$1.304.653	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016246	2016/08/29	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$2.523.288	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501016249	2016/08/29	DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN	\$3.060.257	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501012237	2016/08/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$129.192	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501015289	2016/08/25	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$952.684	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501014083	2016/08/22	SERVICIO CLASIFICACION CAFE EXPORTAICON TCBUEN GLOBAL	\$1.909.185	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4501009434	2016/08/05	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS AGOSTO 2016 SPRB	\$3.115.600	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501010756	2016/08/09	ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS DE EXPORTACION	\$1.624.528	860.053.326	PAPELERIA LOS ALPES LIMITADA	1 DÍA
4501014072	2016/08/22	PAPEL PARA IMPRESION CERTIFICADOS DE ORIGEN Y DE REPESOS DISPAPALES S. A.	\$1.500.000	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501008771	2016/08/01	CANON ARRIENDO AGOSTO 2016 OFICINA .REPESOS PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FAC 1078379	\$2.547.243	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4501011332	2016/08/10	SUMINISTRO DE 30 CAJAS PARA DOCUMENTACION DE EXPORTACIONES OFICINA DE REPESOS PUERTO SANTA MARTA (ARCHIVO INACTIVO) REF. X-200 APER	\$90.000	800.216.724	LEGARCHIVO S A S	15 DÍAS
4501012557	2016/08/16	SUMINISTRO DE 3 TONER NEGROS KYOCERA FS-10-1135MFP PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA.	\$699.360	800.136.505	DATECSA S.A.	7 DÍAS
4501009375	2016/08/04	CERTIFICACION FITOSANITARIO CORRESPONDIENTE AL EMBARQUE POR EL PUERTO DE SANTA MARTA ASI : MOTONAVE: MAERSK WILLEMSTAT V/1622. LOTE	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS
4501011842	2016/08/11	EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOS SIGUIENTES LOTES DE CAFE QUE SE ENCUENTRAN EN (BODEGA 3) Y QUE EMBARCAREMOS ASI: M	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS
4501011897	2016/08/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 31 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V/631N CON 8865 SACOS DE CAFE EL 03 DE AGOSTO DE 2016	\$7.328.173	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501011899	2016/08/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 31 CONTENEDORES DE 20" CON 8865 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V/631N DEL 03 DE AGOSTO DE 2016	\$189.273	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501011938	2016/08/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 1 CONTENEDOR DE 20" CON 275 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTADT V/1622B DEL 07 DE AGOSTO DE 2016	\$11.970	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501012189	2016/08/16	SERVICIOS PRESTADOS EN EL PUERTO DE DESCARGUE DEL 25 AL 30 DE JULIO Y ELABORACION DE PACAS FACTURA N°SM/00003331 Y DESCARGUE DEL 1	\$3.736.350	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4501012600	2016/08/16	SELECCION,CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE BARREDURAS DE CAFE SOBANTES DE MUESTRAS: - DESCARGUE DE 22 SS DE CAFE CON 1.312 KLS DEL 5 AL	\$175.683	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4501012940	2016/08/17	SERVICIOS PORTUARIOS UIC MN GLUECKSBURG/47W -3 CONTENEDORES DE 20" CON 825 SACOS DE CAFE ETA 11 DE AGOSTO, FAC CO102132. UIC MN MAERSK WILLEMSTADT-1622B	\$3.098.044	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501012944	2016/08/17	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 3 CONTENEDORES DE 20" CON 875 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE GLUECKSBURG V/47W DEL 11 DE AGOSTO DE 2016, FAC 1251	\$40.721	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501013471	2016/08/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL DEL 13 DE JULIO A 8 DE AGOSTO DE 2016, INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA.	\$328.854	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501014096	2016/08/22	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 5 CONTENEDORES DE 20" CON 1500 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU V/1624B DEL 14 DE AGOSTO DE 2016	\$29.053	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501014771	2016/08/24	SERVICIO DE MANIPULACION DE CARGA PRESTADOS EN EL PUERTO SEGUN FACTURA SM/00003347 DETALLADOS ASI: - DESCARGUE DE 4.815 SACOS DE CA	\$2.459.094	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	7 DÍAS
4501015876	2016/08/27	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 31 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN V/634N CON 8525 SACOS DE CAFE EL 24 DE AGOSTO DE 2016	\$6.922.588	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501016677	2016/08/30	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 6 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTADT V/1624B CON 1650 SACOS DE CAFE EL 28 DE AGOSTO DE 2016	\$1.314.507	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501016718	2016/08/30	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 6 CONTENEDORES DE 20" CON 1650 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTADT V/1624B DEL 28 DE AGOSTO DE 2016	\$35.091	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501017165	2016/08/31	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 31 CONTENEDORES DE 20" CON 8525 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN V634N DEL 24 DE AGOSTO DE 2016	\$181.897	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
CN-2016-0847	2016/08/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$109.254.333	890.981.786	MUNICIPIO DE ARGELIA	360 DÍAS
CN-2016-0852	2016/08/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$28.359.367	890.980.094	MUNICIPIO DE DABEIBA	360 DÍAS
CN-2016-0934	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA MÚLTIPLE EN LA VEREDA SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$48.676.479	890.980.357	MUNICIPIO DE SONSON	360 DÍAS
CN-2016-0942	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN	\$110.000.000	890.980.357	MUNICIPIO DE SONSON	360 DÍAS
CN-2016-0944	2016/08/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$29.750.000	890.980.344	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	360 DÍAS
CN-2016-0972	2016/08/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA "CAMINEROS", EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$18.500.000	890.983.830	MUNICIPIO DE GUATAPE	360 DÍAS
CN-2016-0973	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE RIELES Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA EL TOCHE, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.	\$70.000.000	890.982.566	MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2016-1015	2016/08/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ.	\$131.977.049	890.984.634	MUNICIPIO DE COCORNÁ	540 DÍAS
CN-2016-1017	2016/08/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$310.315.358	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	540 DÍAS
CN-2016-1019	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$254.675.009	890.983.740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	540 DÍAS
CN-2016-1022	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO SONSON	\$223.627.659	890.980.357	MUNICIPIO DE SONSON	540 DÍAS
CN-2016-1024	2016/08/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$95.826.749	890.981.732	MUNICIPIO DE AMAGA	540 DÍAS
CN-2016-1025	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS	\$31.456.884	890.980.447	MUNICIPIO DE CALDAS	360 DÍAS
CN-2016-1026	2016/08/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL CORREGIMIENTO DE ALEGRÍAS, MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$34.918.750	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	360 DÍAS
CN-2016-1031	2016/08/05	APOYAR EL INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PROMOVIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE SUELOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LOS MUNICIPIOS DE RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANT	\$1.389.769.896	900.487.436	CORPORACION STARBUCKS FARMER SUPPORT CENTER COLOMBIA	360 DÍAS
CN-2016-1088	2016/08/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BENEFICIO SECO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$67.769.616	890.981.732	MUNICIPIO DE AMAGA	360 DÍAS
CN-2016-1093	2016/08/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BENEFICIO SECO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	\$35.342.892	890.983.701	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	360 DÍAS
CN-2016-1094	2016/08/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.	\$56.135.861	800.022.791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	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	
CN-2016-1097	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$136.084.350	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	360 DÍAS
CN-2016-1101	2016/08/12	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA	\$35.342.892	890.983.763	MUNICIPIO DE ARMENIA ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2016-1119	2016/08/18	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$93.508.917	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360 DÍAS
CN-2016-1121	2016/08/18	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VÍAS VEREDALES, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$87.791.560	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360 DÍAS
CN-2016-1242	2016/08/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$74.290.450	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2016-0954	2016/08/05	LEVANTAMIENTO, ESTUDIO Y DISEÑO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$13.772.727	70.547.010	JARAMILLO ARANGO RICARDO ANDRES	60 DÍAS
CN-2016-1051	2016/08/19	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y TRAZADO DE LÍNEA PRELIMINAR PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$14.068.941	71.022.584	CARVAJAL TAMAYO FREDY ALONSO	90 DÍAS
CN-2016-1167	2016/08/05	OFERTA MERCANTIL - ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS	\$500.000.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	360 DÍAS
CN-2016-0871-01	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
CN-2016-0538	2016/04/29	MANO DE OBRA Y TRANSPORTE DE AFIAMADO, BOTADA DE DERRUMBES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA VÍA A LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$26.736.643	900.930.829	SERVICIOS INTEGRADOS M&V S.A.S	60 DÍAS
CN-2016-0780	2016/06/15	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA FÍSICA Y LA INSTALACIÓN DE 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO, EN EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDÍN	\$22.659.154	900.382.276	CONSTRUCCIONES ZP E.U.	60 DÍAS
CN-2015-0525	2015/04/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD BAJO LA MODALIDAD DE LA ESCUELA DE CAMPO, PARA LOS CAFICULTORES -ECA- IMPLEMENTADA POR EL MUNICIPIO DE HISPANIA COMO UNA INICIATIVA DE DESARROLLO DEL ÁREA RURAL	\$699.976.080	890.984.986	MUNICIPIO DE HISPANIA	240 DÍAS
CN-2015-0932	2015/06/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$174.664.615	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	180 DÍAS
CN-2015-1133	2015/07/03	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MÉDULOS DE BENEFICIO HÚMEDO O SECO DEL CAFÉ , EN EL CABILDO INDÍGENA DE CRISTANIA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$48.514.522	800.224.198	CABILDO INDÍGENA CRISTANIA	360 DÍAS
CN-2015-0678	2015/05/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$8.824.500	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR LTDA	210 DÍAS
CN-2012-1977	2013/01/22	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS CON VARIEDAD CASTILLO, PARA REEMPLAZAR LA VARIEDAD CATIMORE CR95 Y OTRAS VARIEDADES, PARA MANTENER LA CALIDAD, LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ AAA Y AUMENTAR EL NIVEL DE EXTRACCIÓN	\$1.109.459.642	900.308.092	CAFEXPORT S.A.R.L SUCURSAL COLOMBIA	720 DÍAS
CN-2015-0315	2015/03/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$800.904.920	890.982.566	MUNICIPIO DE NARIÑO	360 DÍAS
CN-2016-0629	2016/05/20	APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$1.971.260	43.701.671	MARIA MABEL BERRIO SÁNCHEZ	36 DÍAS
4501010587	2016/08/09	ELEMENTOS DE CERRAJERIA PARA CENTRO COMUNITARIO TONUSCO ARRIBA- 30 KMS SW SANTA FE ANTIOQUIA.	\$4.694.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	9 DÍAS
4501010602	2016/08/09	LADRILLOS PARA CENTRO COMUNITARIO TONUSCO ARRIBA 30 KMS SANTA FE ANTIOQUIA	\$820.000	811.024.010	CADEMAC S.A.S.	9 DÍAS
4501010643	2016/08/09	LEVANTAMIENTO, ESTUDIO Y DISEÑO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$9.277.343	70.547.010	RICARDO ANDRES JARAMILLO ARANGO	25 DÍAS
4501011437	2016/08/01	ANÁLISIS DE SUELO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN_2015_2025 MUNICIPIO DE BETULIA.	\$4.032.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	152 DÍAS
4501011456	2016/08/11	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN_2016_0673. PRO.ANÁLISIS DE SUELOS*COOP.DE ANTIOQUIA	\$55.455.750	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	152 DÍAS
4501011458	2016/08/11	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN_2016_0754, MUNICIPIO DE CISNEROS	\$3.638.250	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	152 DÍAS
4501011891	2016/08/12	FERTILIZANTES PARA CONVENIO 600246001850. PROGRAMA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAS - ORIENTE DE ANTIOQUIA	\$3.048.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	15 DÍAS
4501011892	2016/08/12	FERTILIZANTES PARA CONVENIO 600246001850. PROGRAMA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAS - ORIENTE DE ANTIOQUIA	\$792.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	15 DÍAS
4501012074	2016/08/16	MADERA PLÁSTICA PARA EL PUENTE COLGANTE DE VDA LA HONDURA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	\$5.416.800	900.536.413	MADERPOL S.A.S.	12 DÍAS
4501012506	2016/08/17	CONECTIVIDAD SERVICIO DE EXTENSIÓN COMITÉ ANTIOQUIA (6 MESES).	\$43.103.448	890.905.065	EDATEL S.A. E.S.P.	180 DÍAS
4501013224	2016/08/18	ANALISIS DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, 305 MUESTRAS	\$15.372.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	134 DÍAS
4501013668	2016/08/19	SILLAS UNIVERSITARIAS PARACENTRO EDUCATIVO VDA.LA MINA EN BETULIA	\$345.000	811.011.211	DIVIMARCAS LTDA	19 DÍAS
4501013686	2016/08/19	SEMILLA PARA PROGRAMA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAS - ORIENTE DE ANTIOQUIA	\$36.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	1 DÍA
4501015104	2016/08/25	MATERIALES PARA CONST.CENTRO COMUNAL TONUSCO*ANTIOQUIA*	\$1.432.818	71.293.418	MANCO SUAREZ EDUARDO ALFONSO	7 DÍAS
4501015109	2016/08/25	MATERIALES PARA CASETA COMUNAL VDA.LA SIERRITA *GIRALDO*	\$1.314.247	71.293.418	MANCO SUAREZ EDUARDO ALFONSO	7 DÍAS
4501015471	2016/08/26	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SEGUNDA ETAPA ACABADOS CASETA COMUNAL LA SIERRITA.	\$4.263.603	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG S.A.S	20 DÍAS
4501015472	2016/08/26	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y TRAZADO DE LÍNEA PRELIMINAR PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$11.844.138	71.022.584	CARVAJAL TAMAYO FREDY ALONSO	84 DÍAS
4501015571	2016/08/26	BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ (BOLSA NEGRA ALMACIGO 15X23+3 CAL 1.25) PARA LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, ALEJANDRIA, CISNEROS, SANTO DOMINGO, CONCEPCION, SAN ROQUE, YARUMAL	\$6.011.500	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	35 DÍAS
4501015718	2016/08/26	TRANSPORTES DE MATERIALES MEDELLIN- TONUSCO	\$1.980.000	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	10 DÍAS
4501015750	2016/08/26	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS DE POLUS CENTER CONVENIO 600229002814. PROGRAMA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE DE ANTIOQUIA	\$541.521	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ E.U	19 DÍAS
4501015773	2016/08/26	INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DE VARIOS MUNICIPIOS	\$16.577.100	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION LTDA	35 DÍAS
4501007914	2016/08/01	RECORTE HEXAGONOS Y SUMINISTRO EJES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$2.640.000	4.318.282	MIDEROS ROSERO MANUEL JAIME	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501007958	2016/08/01	TIQUETE BUCARAMANGA-BOGOTA-BUCARAMANGA PARA EDWIN SANCHEZ	\$447.100	890.100.577	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO	1 DÍA
4501008074	2016/08/01	COMPRA DE REPUESTOS PARA COSEDORAS DE EMPAQUE ALMACAFE PASTO	\$400.000	70.386.118	GIL GARCIA LUIS FERNANDO	30 DÍAS
4501008166	2016/08/01	PINTURA PORTON ENTRADA INSTALACIONES Y PINTURA GENERAL DE LA PORTERIA INSTALACIONES BODEGA PARQUE INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA	\$1.875.000	13.828.779	JAIMES TELLEZ JOSE OCTAVIO	18 DÍAS
4501008485	2016/08/02	SERVICIO CORRECTIVO A TODO COSTO A CATADORAS- DE SELECCIONADORAS NEUMANTICAS EN TRILLADORA GARZON.	\$400.000	12.191.266	SANCHEZ OCHOA LUIS ENER	3 DÍAS
4501008490	2016/08/02	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A SISTEMA DE EXTRACCION EN TRILLADORA PITALITO.	\$289.654	7.173.031	PAEZ TARAZONA HECTOR YECID	3 DÍAS
4501008586	2016/08/02	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES Y BANDAS TRANSPORTADORAS EN TRILLADO GARZON	\$367.068	79.789.442	RAMON SANCHEZ GUILLERMO ANDRES	3 DÍAS
4501008647	2016/08/02	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A SISTEMA DE EXTRCCION,BANDAS TRASNPORTADORAS,ELEVADORES DE CANGILONES,SELC NEU Y DENSIMETRICAS DE TRILLADORA GARZON REUBICACION Y CONEXION DE SECADOR DE AIRE KAESER TCH27 DE ACUERDO CON LA OFERTA D-82-16 DEL 05 JULIO DE 2016 PARA LA TRILLADORA DE LA SUCURSAL BOGOTA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KILOMETRO 14 VIA GIRARDOT	\$1.633.108	7.173.031	PAEZ TARAZONA HECTOR YECID	3 DÍAS
4501008713	2016/08/03	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - LANZAMIENTO IMPULSORAS TIENDAS CARTAGENA - PUBLICIDAD NACIONAL	\$652.000	900.690.652	DISAM INGENIERIA S A S	1 DÍA
4501008749	2016/08/03	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - LANZAMIENTO IMPULSORAS TIENDAS CARTAGENA - PUBLICIDAD NACIONAL	\$302.531	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	2 DÍAS
4501009343	2016/08/05	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN PLANTA TRILLA ARMENIA	\$16.110.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	45 DÍAS
4501009357	2016/08/05	MANTENIMIENTOS BODEGA PASTO OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y RED CONTRA INCENDIO	\$18.093.780	900.337.549	SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN	34 DÍAS
4501009906	2016/08/08	CONTRATISTA SE OBLIGA A DEMARCACIÓN PISO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTA EN NAVE 6; SELLAMIENTO JUNTAS DE DILATACIÓN PISOS NAVE 3,4Y6; CAMBIO REJILLA CÁRCAMO EN PATIO DE MANIOBRAS TRAMO FINAL; CAMBIO BAJANTES DE ASBESTO POR P.V.C. EN NAVES 2Y6.	\$24.438.980	14.220.864	GONZALEZ SEPULVEDA JAIRO	60 DÍAS
4501010078	2016/08/08	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS ELEXSO.	\$482.890	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	7 DÍAS
4501010287	2016/08/08	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ESTABILIZADORES DE VOLTAJE DE LA TRILLADORA BELLO.	\$689.400	900.260.723	SUMECON S.A.	7 DÍAS
4501010477	2016/08/09	SERVICIO ALOJAMIENTO CARLOS CASTAÑEDA - PRESENTACION JV FIESTAS DEL CAFE - Y CALLE DEL CAFE SANTA ROSA DE CABAL- PRESENTACION JV	\$594.006	900.521.807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.	7 DÍAS
4501010491	2016/08/09	SERVICIO ALOJAMIENTO CARLOS CASTAÑEDA - CONEXION VIAJE WASHINGTON EMBAJADA DE COLOMBIA - PRESENTACION JV - PUBLICIDAD INTERNACIONAL	\$274.102	900.399.903	SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALL	1 DÍA
4501010503	2016/08/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VENTILADORES EÓLICOS DE LAS BODEGAS SANTA MARTA	\$489.000	900.371.388	FULL RODAMIENTOS LIMITADA	1 DÍA
4501010810	2016/08/10	MANT VEH FORD ESPACE PLACA BTP147 ASESORES DEL GOBIERNO ARREGLO Y PINTURA PUERTAS IIZQ \$420.000 DESMONTE RADIADOR \$120.000. TANQUE RADIADOR\$180.000.REFRIGERANTE \$30.000	\$750.000	51.974.288	OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA	1 DÍA
4501010929	2016/08/10	OBRAS A REALIZAR EN LA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 5 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO DE LA CIUDAD DE IBAGUE	\$2.475.000	900.696.585	SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENI	7 DÍAS
4501011442	2016/08/11	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA GARZON TRILLA 16162812.	\$2.017.026	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	7 DÍAS
4501011448	2016/08/11	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA PITALITO TRILLA 15162812.	\$619.133	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	7 DÍAS
4501011519	2016/08/11	ELEMENTOS PARA TOLVAS DE ALMACENAMIENTO, ELEVADOR DE CANGILONES, SELECCIONADORAS MECANICAS, RED TRILLADORA PITALITO.	\$1.183.725	36.274.116	SANTOS AMANDA	5 DÍAS
4501011573	2016/08/12	DISEÑO ESTRUCTURAL Y COMPLEMENTARIOS PARA AMPLIACION DE LA BODEGA ALMATRILLA EN LA ESTACION URIBE	\$23.700.000	10.287.637	SERNA OSPINA OSCAR RAMON	35 DÍAS
4501012095	2016/08/16	TRABAJOS ELECTRICOS BODEGA PARQUE INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO -INSTALACION ELECTRICA DE 5 PUNTOS TRIFASICOS Y 5 MONOFASICOS BODEGA BODEGA UNO NAVE 3	\$7.460.000	800.155.274	PROCEINCOL LIMITADA	15 DÍAS
4501012122	2016/08/16	CANCELACION DE HONORARIOS GASTOS Y TASAS OFICIALES POR EL TRAMITE DE RENOVACION DE LA MARCA BUENDIA CLASE 30 TM1005GT30 - GUATEMALA	\$1.058.756	444.444.444	MAYORA IP, S.A.	14 DÍAS
4501012150	2016/08/16	AFILIACIÓN A SERVICIO DE CONSULTA DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MUNDO.	\$1.422.718	444.444.444	KATZAROV SA	1 DÍA
4501012274	2016/08/16	HONORARIOS PARA REALIZAR CONSULTA SOBRE PUBLICIDAD EN ECUADOR	\$698.081	444.444.444	CORRAL & ROSALES	15 DÍAS
4501012679	2016/08/17	COMPRA DE REPUESTOS REPARACION ELECTRONICAS SEGUN COTIZACION # 51 CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRANOS SAS DEL 09 DE AGOSTO DE 2016 TRILLADORA ALMACAFE PASTO	\$6.350.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	15 DÍAS
4501012688	2016/08/17	REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE BANDA TRANSPORADORA HORIZONTAL. ALMACAFE PASTO	\$480.000	12.976.570	UASAPUD ERAZO JAIME LAUREANO	15 DÍAS
4501012698	2016/08/17	SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TRILLADORA SANTA MARTA (EN EL ÁREA DE ELECTRÓNICAS)	\$3.976.500	900.801.439	SERVICOOOL DEL CARIBE SAS	1 DÍA
4501012780	2016/08/17	ADECUACION DE BANDA PLANA DE ELECTRONICAS. DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE SUCCION DE POLVO DEL MONITOR DE PERGAMINO HASTA LA CISQUERA DE LA TRILLADORA.	\$900.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	13 DÍAS
4501012977	2016/08/17	RENOVACION ANUAL POLIZA IHI BUPA - C. CASTAÑEDA - INTERPRETE PERSONAJE JUAN VALDEZ - POLIZA 7961777 -AGOSTO 2016 A 2.017	\$406.742	444.444.444	IHI BUPA	1 DÍA
4501013123	2016/08/18	ORDEN DE SERVICIO TRADUCCION OFICIAL DE LA AUTENTICACION DEL PODER DE BAHAMAS PARA EL CASO BUENDIA.	\$120.000	444.444.444	BENFENATI MONICA BEATRIZ	1 DÍA
4501013179	2016/08/18	PRESTACION DE SERVICIO MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A HORA DE CUADRILLA INDUSTRIAL POR CONCEPTO CAMBIO DE MEDIDOR PRINCIPAL.	\$148.364	890.500.514	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE S/DER	4 DÍAS
4501013187	2016/08/18	COMPRA DEL MEDIDOR ELECTRONICA TRIFASICO DE ENERGIA ACTIVA MULTIRANGO.	\$1.015.424	890.500.514	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE S/DER	4 DÍAS
4501013232	2016/08/18	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PORTO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA 36 DE AGOSTO 03 DE 2016.	\$218.435	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	4 DÍAS
4501013281	2016/08/18	DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES DE INTERVENCION ASENTAMIENTO DEL PISO BODEGA SANTA ROSA DE CABAL	\$4.300.000	10.287.637	SERNA OSPINA OSCAR RAMON	27 DÍAS
4501013699	2016/08/19	REEMBOLDE DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTOS RELACIONADOS CON EL PODER INSCRITO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN COSTA RICA	\$2.566.778	444.444.444	GONZALEZ & URIBE, SA	7 DÍAS
4501013708	2016/08/19	MATERIALES ELECTRICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$2.285.454	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	12 DÍAS
4501013881	2016/08/22	PREPARACION DOCUMENTOS DE BEAN BANG THEORY	\$1.032.253	444.444.444	REED SMITH LLP	1 DÍA
4501013895	2016/08/22	RENOVACION MARCA BUENDIA TM1007TT00 EN TRINIDAD Y TOBOGA EXP 9647	\$1.017.916	444.444.444	J.D. SELLIER+CO	9 DÍAS
4501014027	2016/08/22	PREPARACION Y PRESENTACION TRAMITES DE LA MARCAS JAZMIN TM1396JP30 INVOICE.2016-14627	\$1.718.702	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT	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	
4501014040	2016/08/22	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DESPEDREGADORAS Y MESAS GRAVIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$2.757.510	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	10 DÍAS
4501014042	2016/08/22	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA EL TABLERO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO	\$3.375.000	900.755.470	TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	24 DÍAS
4501014454	2016/08/23	REPARACION DE MOTORES TRIFÁSICOS DE LA COSEDORA Y DE LA SIEMENS DE 2.4HP 3600RPM, 220-440 VOL. DESCONECTADA, DESMONTADA, CAMBIO DE DOS RODAMIENTOS PARA CADA UNA; MONTADA Y RECONECTADA DE LOS MISMOS	\$635.500	13.437.962	GARCIA MEDINA LUIS JESUS	5 DÍAS
4501014648	2016/08/24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS UBICADAS EN EL PATIO COBERTIZO - LOTES ANEXOS BODEGAS SANTA MARTA -DESMONTAR DE LA CUBIERTA TODAS LAS TEJAS Y CABALLETES DE ENTENIT AVERIADAS. -INSTALAR Y FIJAR CON GANCHOS Y/O PARAGUAS TODAS LAS LÁMINAS Y CABALLETES. - PINTAR TODA LA ESTRUCTURA CON ESMALTE NEGRO. TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO	\$5.018.000	13.807.404	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	22 DÍAS
4501014668	2016/08/24	HONORARIOS Y GASTOS POR LOS TRÁMITES DE LAS MARCAS TM1011CA30 JUAN VALDEZ INVOICE: 1622050 TM1011CA33 JUAN VALDEZ INVOICE. 162220	\$4.792.277	444.444.444	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP	1 DÍA
4501014738	2016/08/24	HONORARIOS Y GASTOS POR LOS TRÁMITES ADELANTADOS EN TRINIDAD Y TOBAGO POR EL PROVEEDOR J.D.SELLIER + CO, POR LOS TRÁMITES ADELANTADOS FRENTE A LAS MARCAS CAFE DE COLOMBIA & JUAN VALDEZ - BUENDIA TM1003TT30 - TM1005TT00 INVOICE: 188907-194481-183313	\$1.495.277	444.444.444	J.D. SELLIER+CO	2 DÍAS
4501014841	2016/08/24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS Y PAREDES EN CUARTO TÉCNICO DE LA SUBESTACIÓN DE LA TRILLADORA BELLO.	\$3.368.400	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	22 DÍAS
4501014901	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM 14 VIA GIRARDOT.	\$207.420	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4501014914	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM 14 VIA GIRARDOT.	\$973.580	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4501014921	2016/08/24	MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE TRILLADORA BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM 14 VIA GIRARDOT.	\$900.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	1 DÍA
4501014934	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA	\$13.000.000	2.472.076	JIMENEZ ESCALANTE RUBEN DARIO	1 DÍA
4501015165	2016/08/25	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$836.568	900.355.101	GRAINGER DE COLOMBIA S.A.S.	7 DÍAS
4501015174	2016/08/25	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO BANDAS Y ELEVADORES DE LA TRILLADORA BELLO.	\$3.038.434	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	7 DÍAS
4501015176	2016/08/25	COMPRA DE 5 ROLLOS X 100 MTS -2.10- ELA POLIPROPILENO PARA EMBALAJE DE EMPAQUE DE FIQUE "MARCACIÓN ESPECIAL".	\$747.000	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4501015435	2016/08/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORA INDUSTRIAL NEW-LONG EN TRILLADORA PITALITO.	\$1.950.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	21 DÍAS
4501015505	2016/08/26	SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y REPARACION ELÉCTRICA MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA	\$1.320.000	890.002.436	INGENIAR LTDA.	13 DÍAS
4501015541	2016/08/26	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$506.022	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4501015545	2016/08/26	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$2.311.934	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
4501015642	2016/08/26	SERVICIO DE REPARACION, SINCRONIZACION Y MANTENIMIENTO A COSEDORA DE EMPAQUE NEWLONG EN TRILLADORA PITALITO	\$280.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	20 DÍAS
4501015644	2016/08/26	SERVICIO DE REPARACION, SINCRONIZACION Y MANTENIMIENTO A COSEDORA DE EMPAQUE NEWLONG EN TRILLADORA GARZON	\$280.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	20 DÍAS
4501015785	2016/08/26	PLATERIA VICENZA. CUCHARAS CATADORAS DE CAFE EN PLATA 0.925 -	\$4.482.760	800.154.466	RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA	1 DÍA
4501016427	2016/08/29	RENOVACION DOMINIO CAFETEROSDECOLOMBIA.ORG.CO RENOVACION X TRES AÑOS	\$104.400	900.308.815	.CO INTERNET S.A.S.	123 DÍAS
CN-2015-0897	2015/06/02	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$195.452.806	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS	270 DÍAS
CN-2015-1520	2015/08/20	FORTALECIMIENTO A LA ASOCIATIVIDAD- IMPLEMENTACION DE ALMACIGOS	\$74.000.000	813.003.998	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE SAN ADOLFO - ACEVEDO - HUILA	365 DÍAS
CN-2015-1331	2015/07/27	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN TIMANA	\$106.626.560	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMAN - ASPROTIMANA	180 DÍAS
CN-2015-1333	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
CN-2015-1878	2015/10/08	CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS EN SUAZA	\$9.919.169	800.220.699	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS JUNTAS DE SUAZA	90 DÍAS
CN-2015-1950	2015/11/10	CONSTRUCCION DE 2 BATEAS EN CONCRETO EN LAS VEREDAS FATIMA Y HORIZONTE - DE SUAZA	\$10.216.260	813.003.494	JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS HORIZONTE Y FATIMA DE SUAZA	100 DÍAS
CN-2015-1976	2015/10/26	CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS EN LAS VEREDA LAS DELICIAS EN SUAZA	\$6.759.289	800.031.283	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS DE SUAZA	90 DÍAS
CN-2015-2099	2015/11/12	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ EN TIMANA	\$34.200.000	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA- ASPROTIMAN	240 DÍAS
CN-2015-2268	2015/12/01	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN PITALITO	\$38.000.000	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	240 DÍAS
CN-2016-0407	2016/03/17	SUMINISTRO PLÁSTICO POLIÉTFILENO Y TELA SOMBRA CONVENIO CN-2015-0833	\$25.707.330	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	20 DÍAS
CN-2016-0408	2016/03/18	DESARROLLO COMUNITARIO ASOCIACIONES DE ACEVEDO - HUILA	\$15.042.500	900.640.759	GRUPO ASOCIATIVO CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DE ACEVEDO - HUILA	150 DÍAS
CN-2016-0582	2016/04/25	CERRAMIENTO SALON COMUNAL DE LA VEREDA VILLA CAFÉ EN GIGANTE - HUILA	\$4.510.807	813.011.111	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA CAFÉ EN GIGANTE - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0583	2016/04/26	SUMINISTRO DESPULPADORAS CONVENIO CN-2015-2099 - TIMANA	\$29.487.759	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	90 DÍAS
CN-2016-0599	2016/04/28	MEJORAMIENTO RED PRINCIPAL ACUEDUCTO EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA	\$10.005.087	900.119.260	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VEGALARGA DE NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0694	2016/05/13	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN SUAZA -HUILA	\$127.572.368	813.003.494	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HORIZONTE DE SUAZA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0724	2016/05/19	DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ASOCIACION CIELO TIERRA MUJER CULTURA Y CAFÉ DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$1.200.000	900.939.963	ASOCIACION CIELO TIERRA MUJER CULTURA Y CAFÉ DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	120 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-0803	2016/06/02	DESARROLLO Y BIENESTAR A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA VEREDA RISARALDA DE PITALITO	\$870.000	981.103.470	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RISARALDA DEL MUNICIPIO DE PITALITO	120 DÍAS
CN-2016-0835	2016/06/09	REMOCION DERRUMBES EN LA VEREDA PALMA ALTO VENEZIA DE CAMPOALEGRE HUILA	\$5.890.600	813.010.112	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VENEZIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	120 DÍAS
CN-2014-1654	2014/12/12	CONSTRUCCION PLACA HUELLA RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$81.717.189	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BRASILIA	210 DÍAS
CN-2016-0902	2016/06/22	DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA MINA DEL PITAL -HUILA	\$4.275.000	891.103.439	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MINAS DEL PITAL	60 DÍAS
CN-2016-0904	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
CN-2016-0905	2016/06/22	CONSTRUCCION ANDEN PEATONAL EN LA VEREDA SAN ANDRES EN LA PLATA	\$5.674.619	813.008.905	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-0925	2016/06/23	SUMINISTRO DE PLASTICO PARA MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN SUAZA - CN-2016-0694	\$34.468.560	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COCENTRAL	20 DÍAS
CN-2016-1098	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
CN-2016-1122	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
CN-2015-1151	2016/08/04	CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA EN LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	\$4.816.625	813.011.519	ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	150 DÍAS
CN-2016-1155	2016/08/04	DESARROLLO COMUNITARIO A VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA	\$3.480.000	900.779.103	ASOCIACION AGROPECUARIA DE AIPECITO - NEIVA	120 DÍAS
CN-2016-1164	2016/08/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$68.880.000	813.011.924	GRUPO ASOCIATIVO VILLA ESPERANZA DE GUADALUPE	120 DÍAS
CN-2016-1327	2016/08/26	SUMINISTRO DE LONA PARA INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN TIMANA	\$29.920.000	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	40 DÍAS
CN-2016-1340	2016/08/29	INSTALACION DE SMTA EN FINCAS CAFETERAS EN PITALITO - HUILA	\$61.076.378	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	240 DÍAS
CN-2016-1343	2016/08/29	MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA OPTIMIZACION DEL PROCESO DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE ISNOS	\$24.200.000	813.011.989	GRUPO ASOCIATIVO MORTIÑO GAM	365 DÍAS
CN-2016-0977	2016/07/11	MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$45.633.122	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA	180 DÍAS
4501008857	2016/08/03	TRABAJOS A TODO COSTO, CONVENIO CN-2016-0835, PARA REALIZAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA DESDE LA FINCA DEL SEÑOR ALICIO LOSADA HASTA LA ESCUELA DE LA VEREDA PALMA ALTO VENEZIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$2.980.152	12.262.821	HERNANDEZ QUESADA IGDALIAS	16 DÍAS
4501008870	2016/08/03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 170 METROS LÍNEALES DE PLACA HUELLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS CUNETAS LATERALES EN CONCRETO, EN TRAMO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA VEREDA ALTO URRRACA -LA BRASILIA DEL MUNICIPIO DE TELLO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2014-1654	\$2.087.306	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	16 DÍAS
4501010178	2016/08/08	CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT DE 1.2X1.2 L:5 MTS, SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SUSCRITAS EN LA COTIZACION DE FECHA 26.07.2016 EN LA VDA SAN ISIDRO QUEBRADA LA MONO RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO-DPTO DEL HUILA.CN-2016-0908. DURACIÓN: 40 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE SUSCRITA EL ACTA DE INICIÓ ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL COMITÉ DE CAFETEROS.	\$7.058.374	12.144.973	JOJOA MUÑOZ YEIMER	39 DÍAS
4501012846	2016/08/17	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0795, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE 1000 ML DE TUBERÍA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL VEGON DEL MUNICIPIO EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO.	\$609.000	8.322.655	CUAJI BONILLA JOSE ARISMENDI	37 DÍAS
4501013181	2016/08/18	SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN COTIZACION;PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0915, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DEL GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISA ING JAIR DUSSAN.	\$1.732.658	83.235.862	VARGAS SUAREZ RICARDO	15 DÍAS
4501014798	2016/08/24	SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN COTIZACION;PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0915, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DEL GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISA ING JAIR DUSSAN.	\$1.910.000	7.694.923	BRAVO RAMIREZ HERMES MAURICIO	30 DÍAS
4501014808	2016/08/24	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION ANDEN PEATONAL EN LA VEREDA SAN ANDRES, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA-DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-0905. SUPERVISA ING VICTOR CAMACHO. DURACION 60 DIAS CALENDARIO, ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$4.059.472	12.280.084	SANCHEZ LOSADA FRANGI ERMED	57 DÍAS
4501014815	2016/08/24	SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN COTIZACION;PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0915, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DEL GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISA ING JAIR DUSSAN.	\$1.695.000	83.043.433	CAMPOS ROJAS EDWIN	30 DÍAS
4501016433	2016/08/30	CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y CUBIERTA PARA LA CASETA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PALACIOS CORREGIMIENTO DE VAGALARGA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA. CN-2016-1118, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$292.320	7.695.173	QUIROGA SANCHEZ OLIVER	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501016434	2016/08/30	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 8 BIODIGESTORES DE ACUERDO ACTIVIDADES Y CANTIDADES RELACIONADAS EN LA COTIZACION ; PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1105, PARA FAMILIAS CAFETERAS, DISTRIBUIDAS EN LA ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.*DURACION 40 DIAS CALENDARIO* ANTICIPO DE 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$9.912.400	14.223.990	LOSADA TORRES SANTOS MANUEL	38 DÍAS
4501016435	2016/08/30	CONSTRUCCIÓN DE PISOS A TODO COSTO PARA LA CASETA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVAS DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA. CN-2016-1072; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$2.929.651	83.086.799	ORTIZ MORALES GENTIL	16 DÍAS
4501016460	2016/08/30	CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLA DE 24 PULGADAS A TODO COSTO EN LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA CN-2016-1151; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$4.044.030	12.205.370	JARA NEMIAS	31 DÍAS
4501016467	2016/08/30	REALIZAR LA MANO DE OBRA SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES COTIZADAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONV CN-2016-0817, PARA EL ENCHAPADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL RIVERAS DE GUARAPAS, UBICADO EN LA VDA COSTA RICA, DEL MPIO DE PITALITO EN EL DPTO DEL HUILA, SUPERVISOR ING JAIR DUSSA. DURACION 20 DIAS Y ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$4.890.390	7.691.089	BRAVO MENDEZ GENTIL EDUARDO	24 DÍAS
4501008854	2016/08/03	SUMINISTRO DE MATERIALES, CONVENIO CN-2016-0691, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLA DE 24 PULGADAS DE DOBLE TUBERÍA EN LA VEREDA SAN ISIDRO - CHIA, DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$2.733.382	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A.	16 DÍAS
4501014814	2016/08/24	SUMINISTRO MATERIALES SIKA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLACA SUPERFICIAL DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA MARIA EN LA VEREDA LA MARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONVENIO CN-2016-0487 SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$857.917	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	9 DÍAS
4501008581	2016/08/02	SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DETRES (3) ALCANTARILLAS DE 24" EN CONCRETO, EN LA VEREDA LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-1878.SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO	\$1.050.000	83.239.235	VELASQUEZ PEÑA CAMILO ADRIAN	10 DÍAS
4501016430	2016/08/30	SUMINISTRO DE SILLAS RIMAX BLANCAS CON BRAZOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1083 PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE TERUEL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SUPERVISA ING GERMAN MENDEZ.	\$909.968	891.100.987	J. GOMEZ A. & CIA. LTDA	10 DÍAS
4501016464	2016/08/30	SUMINISTRO DE SILLAS RIMAX CON BRAZOS DINASTIA BLANCAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1155 EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$3.120.029	891.100.987	J. GOMEZ A. & CIA. LTDA	10 DÍAS
4501012861	2016/08/17	SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN CASCO URBANO; DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA LAS MINAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.- CONVENIO CN-2016-0902 SUPERVISA ING JEISSON TRUJILLO.	\$3.899.862	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	7 DÍAS
4501013185	2016/08/18	SUMINISTRO DE SILLAS RIMAX BLANCAS CON BRAZOS DIRIGIDAS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS VEREDAS SILVANIA, ALTO SILVANIA Y LA ESTACION EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONVENIO CN-2016-1098. COORDINA EL ING GERMAN MENDEZ.	\$3.975.030	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	15 DÍAS
4501016457	2016/08/30	SUMINISTRO SILLAS RIMAX DINASTIA CON BRAZOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1111, DIRIGIDO AL DESARROLLO COMUNITARIO DE AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.COORDINAR LA ENTREGA CON ING JAIR DUSSAN SUPERVISOR DEL CONVENIO.	\$4.560.192	890.300.794	PLASTICOS RIMAX S. A. S.	31 DÍAS
4501014813	2016/08/24	SUMINISTRO DE MATERIALES (AGROLENE 60 PAQUETES X 14 ML)PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0694, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.; SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO.	\$14.876.165	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S	30 DÍAS
4501016429	2016/08/30	SUMINISTRO DE STIKERS (LOGO FEDERACION) PUESTOS EN NEIVA; PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE GRUPOS ASOCIATIVOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARQUI EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONVENIO CN-2016-0826, SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO	\$185.600	55.164.494	CUELLAR BARRETO PATRICIA	10 DÍAS
4501012665	2016/08/17	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, ENTREGAR EN LA FINCA DE SEÑOR ANANÍAS OTÁLVARO, EN LA VEREDA LA TOCORA, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DPTO DEL HUILA, SUPERVISOR, I.A. CARLOS ALBERTO BECERRA, COORDINADOR DE LA SECCIONAL ACEVEDO. EJECUCIÓN CONVENIO CN-2015-1520, FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE MUJERES CAFETERAS EN EL MPIO DE ACEVEDO.	\$7.634.000	26.437.359	ARAMBULO MONJE MARLENY	12 DÍAS
4501008175	2016/08/01	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPERO 306,CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$194.782	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	11 DÍAS
4501008573	2016/08/02	FERTILIZANTE MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO COORDINAR ENTREGA CON LA ING. OLGA GIRON	\$8.590.200	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA.	27 DÍAS
4501008659	2016/08/03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA LA OPERACION DE UNA VOLQUETA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE BALASTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA EL MANGO, MUNICIPIO DE FALAN. OFICIO TDI16C01231. SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ.	\$743.557	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	13 DÍAS
4501008661	2016/08/03	REPARACION DE EQUIPOS, TRACTOR 78 (ASIGNACIONES 2016053 - 2016054), QUE REALIZA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA	\$157.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	26 DÍAS
4501008662	2016/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS (ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 133, (ASIGNACIONES 2016008 - 2016009), QUE REALIZA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$263.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501008664	2016/08/03	ACOPLADA DE MANGUERAS PARA LA MOTONIVELADORA 133, (ASIGNACIONES 2016008 - 2016069), QUE REALIZA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS.	\$69.288	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	26 DÍAS
4501008667	2016/08/03	REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL Y DE SISTEMA DE CARGA DE LA VOLQUETA 42, REVISION DE CUATRO EXPLORADORAS, CAMBIO PASTA COCUYO DELANTERO IZQUIERDO Y TENSIONAR CORREA ALTERNADOR DE LA RETROEXCAVADORA 57, INSTALACION DEL HOROMETRO Y REVISION DE EXPLORADORAS DEL TRACTOR 125 E INSTALACION DE LA BATERIA Y REVISION DE CINCO EXPLORADORAS DE LA MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$440.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	26 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501008668	2016/08/03	REPARACION EQUIPO: RECTIFICADA DE ASIENTOS Y VALVULAS, CAMBIO TAPONES DE AGUA Y ARREGLO DE BASES PRUEBA HISDROSTATICA CULATAS AL DOBLETROQUE 11, REALIZA TRASLADO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$864.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	26 DÍAS
4501008670	2016/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR 115, (ASIGNACIONES 2015106 - 2015107), QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ATACO	\$662.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501008673	2016/08/03	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DESMONTAR MULTIPLE DE ESCAPE, TURBO TUBOS DE AGUAS, ENFRIADOR DE ACEITE PARA CAMBIO DE EMPAQUES DE CULATAS, DESMONTAR CARDAN PARA MANTENIMIENTO DE CRUCETAS E INSTALADA DE CARDANES DEL DOBLETROQUE 11 Y ARREGLO, INSTALACION BOTA LLANTA Y MONTADA DE LLANTA DE LA VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE REALIZAN MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$970.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	26 DÍAS
4501008675	2016/08/03	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL: DESMONTADA Y MONTADA DE RADIADOR Y BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE ENFRIADOR DE MOTOR, DESMONTADA Y MONTADA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, DESPINADA DE CADENAS PARA DAR AJUSTE A LOS MANDOS FINALES, TRACTOR 118 EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.100.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	26 DÍAS
4501008676	2016/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.060.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501008678	2016/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS TRACTOR 62, 118, DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$433.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501008679	2016/08/03	ACOPLADA DE MANGUERA SILICONANA INTERCOOLER 3 1/2, 2 ABRA-IND 513, 2 ABRAZADERA CREMALLERA 30 - 64, 2 ABRAZADERA PLASTICA 50 CM. PARA EL DOBLETROQUE 11 Y ACOPLADA DE 1.60 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA R12 1, 2 CAPSULA R12 1, 1 ACO- PER APR2 HJ" X 1.5/16, 1 FLAN-PER APR12 1 X 1 3/4 PARA EL VIBROCOMPACTADOR 59, EQUIPOS QUE REALIZAN MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$564.172	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	26 DÍAS
4501008682	2016/08/03	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, ADAPTAR BASE DE BALINERA CENTRAL, CARDAM ACOPLA CAJA CAMBIOS DEL DOBLETROQUE 11, EQUIPO QUE REALIZA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$150.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	26 DÍAS
4501008683	2016/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.546.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501008684	2016/08/03	SUMINISTRO DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MOTONIVELADORA 134 Y VOLQUETA 34 QUE REALIZAN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.402.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501008686	2016/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.737.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501008688	2016/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 34, 48, VIBROCOMPACTADOR 59, MOTONIVELADORA 134, DOBLETROQUE, 11, TRACTOR 118, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.001.250	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501008692	2016/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, 62, MOTONIVELADORA 134, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.365.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	26 DÍAS
4501009846	2016/08/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA (ASIGNACIONES 2016053 - 2016054).	\$229.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4501009849	2016/08/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, TRACTOR 62, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$879.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4501010212	2016/08/08	REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL VOLQUETA 48, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$40.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4501010220	2016/08/08	REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL TRACTOR 118, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE	\$400.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	21 DÍAS
4501010228	2016/08/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 35, DOBLETROQUE 11, 9, CAMIONETA 304, COMPRESOR 226, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$871.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4501010235	2016/08/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACION 2016008 - 2016009)	\$229.200	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	21 DÍAS
4501010237	2016/08/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. (ASIGNACIONES 2016008 - 2016009)	\$328.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4501010246	2016/08/08	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 115, DOBLETROQUE 9, 11, CARGADOR 55, VOLQUETA 34, 48, RETROEXCAVADORA 55, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$938.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	21 DÍAS
4501010251	2016/08/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR 118, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$441.520	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	21 DÍAS
4501010255	2016/08/08	REPARACION DE EQUIPOS VOLQUETA 47, MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$707.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	21 DÍAS
4501010258	2016/08/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$230.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	21 DÍAS
4501012720	2016/08/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN SEBASTIAN - PORVENIR, MUNICIPIO DE ATACO. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR ANGEL ARIAS. C.C. 14.190.765 DE PLANADAS, FISCAL DE LA JAC DE LA VEREDA EL PORVENIR-ATACO	\$926.900	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	12 DÍAS
4501012722	2016/08/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 48, 40, TRACTOR 62, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$634.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501012724	2016/08/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.282.100	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS
4501012727	2016/08/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ASIGNACION 2016123 - 2016124)	\$18.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501012728	2016/08/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 48, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$830.000	14.241.743	ACOSTA GUZMAN GUSTAVO	12 DÍAS
4501013103	2016/08/18	HONGO BEAUVIERA BASSIANA MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DESTINADO AL APOYO EN EL CONTROL DE LA BROCA. ASIGNACION 2016145.	\$4.735.062	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA.	32 DÍAS
4501013126	2016/08/18	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA, ELEMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. ASIGNACION 2016134	\$17.442.672	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA.	32 DÍAS
4501013345	2016/08/18	PAGO DE SOAT PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA FONC CAMIONETA TOYOTA DE PLACAS IBT291 - CAMION NISSAN DE PLACAS JLA677	\$1.679.020	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	12 DÍAS
4501013943	2016/08/22	REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL RETROEXCAVADORA 55, DOBLETROQUE 11, EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.275.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7 DÍAS
4501014913	2016/08/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), DOBLETROQUE 9, MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL TOLIMA	\$1.026.480	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	5 DÍAS
4501014916	2016/08/24	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 47, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$750.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	5 DÍAS
4501014920	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTO MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36, 47, EQUIPOS QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$348.268	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4501014923	2016/08/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$215.000	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	5 DÍAS
4501014925	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124).	\$1.014.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	5 DÍAS
4501014926	2016/08/24	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36, 47, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, MUNICIPIO CHAPARRAL (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$835.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	5 DÍAS
4501014927	2016/08/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA BARANDAS - ESCUELA VEREDA CEDRALES PERALONSO, MUNICIPIO DE ORTEGA. OFICIO TDI16C01402, SUPERVISOR JHON GAVINO VARGAS BOLAÑOS. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR WILLIAM HERNÁN GOMEZ. C.C. 930.21.713 DE ORTEGA, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA CEDRALES PERALONSO - ORTEGA.	\$1.997.270	900.909.182	INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS	5 DÍAS
4501014928	2016/08/24	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 118, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$800.000	2.379.733	PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO	5 DÍAS
4501014929	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134 EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$37.030	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	5 DÍAS
4501014932	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, 57, TRACTOR 127, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$875.101	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	5 DÍAS
4501014933	2016/08/24	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 41, 31, 46, 42, 37, RETROEXCAVADORA 56, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$962.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	5 DÍAS
4501014935	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, DOBLETROQUE 11, CARGADOR 58, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.160.040	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	5 DÍAS
4501014937	2016/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$235.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	5 DÍAS
4501014939	2016/08/24	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 118, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$50.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	5 DÍAS
4501015207	2016/08/25	REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, COMPRESOR 226, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$200.000	96.353.869	CALDERON VARON ROBINSON	4 DÍAS
4501015216	2016/08/25	ACOPLADA DE MANGUERAS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$115.883	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	4 DÍAS
4501015311	2016/08/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA VEREDA CAUCHO ALTO, MUNICIPIO DE IBAGUÉ, OFICIO TDI16C01336, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR GERMAN EDUARDO FLOREZ, C.C. 19.455.864 PRESIDENTE DE LA JAC DE LA EVERDA LOS CAUCHOS ALTOS, MUNICIPIO DE IBAGUE.	\$1.225.125	38.220.173	MERCHAN DE BARRAGAN MYRIAM	4 DÍAS
4501015314	2016/08/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304 PARA PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.036.320	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	15 DÍAS
4501015316	2016/08/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL CAMPERO 306, DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304 PARA PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$972.400	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	15 DÍAS
4501015317	2016/08/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 36, 47, MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$891.840	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	15 DÍAS
4501015318	2016/08/25	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 47, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$188.617	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	15 DÍAS
4501015320	2016/08/25	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES DOBLETROQUE 9, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$188.617	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	15 DÍAS
4501015431	2016/08/25	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 36, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO AL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$188.617	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	15 DÍAS
4501015647	2016/08/26	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)	\$540.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	14 DÍAS
4501015655	2016/08/26	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)	\$300.000	2.379.733	PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO	14 DÍAS
4501015659	2016/08/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, CAMPERO 306 EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$553.952	38.220.173	MERCHAN DE BARRAGAN MYRIAM	14 DÍAS
4501015661	2016/08/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62 EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$112.270	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	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	
4501015664	2016/08/26	SUMINISTRO DE REPUESTO TRACTOR 115, EQUIPOS QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$147.646	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4501015668	2016/08/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$880.893	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA	14 DÍAS
4501015675	2016/08/26	SUMINISTRO DE REPUESTO MOTONIVELADORA 133, TRACTOR 115, EQUIPOS QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$127.702	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4501015678	2016/08/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY	\$1.478.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4501015679	2016/08/26	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)	\$125.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	14 DÍAS
4501015680	2016/08/26	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)	\$200.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	14 DÍAS
4501015682	2016/08/26	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)	\$960.000	14.241.417	SIERRA ORLANDO	14 DÍAS
4501016550	2016/08/30	SUMINISTRO DE DOS (2) TABLEROS ACRILICOS MARCADOS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL IMAN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN. ASIGNACION 2016152	\$920.000	900.502.485	FORMAPLAX S.A.S	31 DÍAS
CN-2016-0788-1	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
CN-2016-1109-1	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
CN-2016-0976	2016/07/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS 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
CN-2016-0508	2016/04/08	COMPRA DE 3.875 KIT DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DESPULPADORAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MECANICA AGRICOLA	\$258.422.414	5.741.644	JAIME RUEDA BALAGUERA	84 DÍAS
CN-2016-0631	2016/05/02	COMPRA DE 372 BULTOS DE FERTILIZANTES GRADO BASE 17-6-18-2, PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA	\$28.830.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	20 DÍAS
CN-2016-0632	2016/05/02	COMPRA DE 3.588 DOSIS DE HONGO BEAUVERIA BASSIANA, PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE FRESNO, PALOCABILDO, FALAN, Y ROVIRA	\$55.614.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	10 DÍAS
CN-2016-1237	2016/08/17	COMPRA DE 275 KIT ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE DONACION TT-ARD-CCE-514-GRA-01603 MARZO 2/2016 "ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS HACIA UNA CAFICULTURA SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA EMPRESARIZACION	\$16.500.000	65.742.687	GIMENA LEXANDRA CALDERON MAHECHA DOTACIONES GASCAL	15 DÍAS
CN-2012-1261	2016/08/22	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LIBANO - TOLIMA -LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO " CAFILIBANO" Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE LIBANO", DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.310.000	800.100.061	MUNICIPIO DE LIBANO - COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO "CAFILIBANO"	122 DÍAS
CN-2016-1341	2016/08/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LERIDA - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTE DE PRODUCCION Y ORGANICO EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE LERIDA	\$36.805.094	890.702.034	MUNICIPIO DE LERIDA	122 DÍAS
CN-2016-1337	2016/08/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - 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 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	\$28.945.061	800.100.143	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	122 DÍAS
CN-2016-1227	2016/08/19	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA	\$23.000.000	890.702.021	MUNICIPIO DE CASABIANCA	122 DÍAS
4501011119	2016/08/11	SERVICIO DE RESTAURANTE, DIA DE CAMPO SOBRE PROPUESTAS DE VALOR Y GESTION EMPRESARIAL, EN LA VEREDA SAN JAVIER.	\$427.500	36.559.028	HERNANDEZ MARTINEZ ROCIO	2 DÍAS
4501008467	2016/08/02	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BULLDOZER FIAT 14C ALLIS QUE TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA	\$387.600	12.525.656	SANTOS JOSE RIATIGA PINEDA	2 DÍAS
4501008625	2016/08/02	TRABAJO DE MECANICA REALIZADO AL BULLDOZER FIAT 14C ALLIS QUE TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA	\$1.370.000	12.525.656	SANTOS JOSE RIATIGA PINEDA	1 DÍA
4501009638	2016/08/05	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BULLDOZER FIAT 14C ALLIS QUE TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA	\$1.556.000	890.117.436	CENTRO ALLIS DEL CARIBE LIMITADA	1 DÍA
4501009929	2016/08/08	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BULLDOZER FIAT 14C ALLIS QUE TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA	\$238.800	12.525.656	SANTOS JOSE RIATIGA PINEDA	2 DÍAS
4501010535	2016/08/09	COMPRA DE REPUESTOS JUEGO DE ANILLOS, EMPAQUE DE CULATA PARA BULLDOZER JHON DEERE QUE TRABAJA EN SAN PEDRO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CIENAGA	\$1.080.000	12.620.891	JAIRO BERNAL GORDILLO	1 DÍA
4501010947	2016/08/10	TRABAJO DE MECANICA REALIZADO AL BULLDOZER FIAT 14C ALLIS QUE TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA	\$1.310.000	12.525.656	SANTOS JOSE RIATIGA PINEDA	1 DÍA
4501010946	2016/08/10	COMPRA DE UN TUBO S4 DE 27" PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA VÍA DE LA VEREDA BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE MINCA MUNICIPIO DE SANTA MARTA	\$2.700.000	57.436.394	MARLENE SILVA BARBOSA	1 DÍA
4501008745	2016/08/03	COMPRA DE COLINOS, CON DESTINO AL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI, LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA DEL VALLE RADICADO NO. 20143130162372 DE ARGELIA. RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$3.300.000	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	2 DÍAS
4501008758	2016/08/03	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION DE FOSAS Y MARQUESINAS	\$484.022	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-0959	2016/08/03	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE CARTAGO 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.	\$57.142.857	891.900.493	MUNICIPIO CARTAGO	180 DÍAS
4501011005	2016/08/10	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 12 CAFICULTORES. OBJETIVO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON PRACTICAS DEMOSTRATIVAS, EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA AVALADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL CAFÉ(CENICAFE)- CHINCHINA-CALDAS, LA PLANTA MEZCLADORA DE FERTILIZANTES Y VALOR AGREGADO EN LA PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO EN CHINCHINA -CALDAS.	\$2.811.000	41.887.741	NARANJO TRUJILLO ANA MARIA	1 DÍA
4501011112	2016/08/11	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, CON DESTINO A CHINCHINA CALDAS. OBJETIVO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON PRACTICAS DEMOSTRATIVAS, EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA AVALADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL CAFÉ(CENICAFE)- CHINCHINA-CALDAS, LA PLANTA MEZCLADORA DE FERTILIZANTES Y VALOR AGREGADO EN LA PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO EN CHINCHINA -CALDAS.	\$2.800.000	891.500.277	COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	4 DÍAS
4501011556	2016/08/12	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. OBJETIVO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON PRACTICAS DEMOSTRATIVAS, EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA AVALADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL CAFÉ(CENICAFE)- CHINCHINA-CALDAS, LA PLANTA MEZCLADORA DE FERTILIZANTES Y VALOR AGREGADO EN LA PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO EN CHINCHINA -CALDAS	\$1.190.000	7.515.405	LONDOÑO MARTINEZ GILBERTO	5 DÍAS
4501012224	2016/08/16	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. OBJETIVO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON PRACTICAS DEMOSTRATIVAS, EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA AVALADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL CAFÉ(CENICAFE)- CHINCHINA-CALDAS, LA PLANTA MEZCLADORA DE FERTILIZANTES Y VALOR AGREGADO EN LA PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO EN CHINCHINA -CALDAS	\$800.000	83.043.387	CHAVARRO VARGAS OSCAR EDUARDO	15 DÍAS
4501012231	2016/08/16	SERVICIO DE TRANSPORTES PARA 30 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR - CAUCA AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CAFÉ (CENICAFE), FABRICA DE CAFÉ LIOFILIZADO Y GRANJA EXPERIMENTAL NARANJAL EN CHINCHINÁ-CALDAS.	\$6.500.000	1.061.689.816	REYES CAPOTE HECTOR FABIAN	10 DÍAS
4501013564	2016/08/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR Y RECOGER EQUIPO, HERRAMIENTA Y DE MATERIALES LOS DIAS 11 Y 16 DE AGOSTO HASTA LA VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA	\$500.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	15 DÍAS
4501013749	2016/08/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR Y RECOGER EQUIPO, HERRAMIENTA Y DE MATERIALES LOS DIAS 11, 14, 16 Y 17 DE AGOSTO HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA.	\$800.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	14 DÍAS
4501015989	2016/08/29	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 600 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ DESDE CHINCHINA CALDAS HASTA POPAYAN - COMITE DE CAFETEROS.	\$700.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	15 DÍAS
4501015993	2016/08/29	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGÚN COTIZACIÓN DEL 1 DE AGOSTO 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 TERCERA ENTREGA	\$1.106.827	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	15 DÍAS
4501016128	2016/08/29	SUMINISTRO DE 20 BULTOS DE CEMENTO PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDAL YARUMAL MUNICIPIO DE EL TAMBO.	\$456.207	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	30 DÍAS
4501016591	2016/08/30	SUMINISTRO DE 22 HOJAS DE ZINC PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDAL 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE EL TAMBO.	\$264.759	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	30 DÍAS
4501016623	2016/08/30	SUMINISTRO DE UN SILO DE SECADO RECTANGULAR EN DOS COMPARTIMIENTOS, CAPACIDAD DE 160@ CON DESTINO A LA ASOCIACIÓN AMUP QUE AMPARA A 104 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO.	\$6.000.000	15.909.352	SMITH BETANCOURT HERNAN JAMES	14 DÍAS
CN-2016-1010	2016/08/26	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	\$40.000.000	800.215.109	FUNDACION JOSE MARIA OBANDO	15 DÍAS
CN-2016-1187	2016/08/05	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II EN EL PROYECTO PILOTO DE EMPRENDIMIENTO "PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA OBANDO R.", A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 16 TALLERES IMPLEMENTANDO CONCEPTOS DE ASOCIATIVIDAD, EMPRENDIMIENTO, HORTICULTURA, ECOLOGÍA Y MERCADERO; CON EL FIN DE FORMAR COMPETENCIAS EN EL NEGOCIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS	\$25.000.000	16.253.161	HAROLD ECHEVERRI AGUIRRE	120 DÍAS
4501010630	2016/08/09	COMPRA DE GRAPADORAS PARA LA SECCIONAL SAN GIL Y OIBA. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2016	\$1.486.565	860.000.655	HERRERA RICAURTE & CIA S A S	10 DÍAS
4501013069	2016/08/18	22 CAMISETAS TIPO POLO, PROGRAMA NIÑOS PILOS	\$616.000	63.273.667	CALDERON DE GUEVARA IRENE	12 DÍAS
4501013076	2016/08/18	60 CARTUCHERAS DE LAPICES PROGRAMA NIÑOS PILO 2016	\$480.000	37.549.569	DIAZ MUÑOZ ZULAY	15 DÍAS
4501014626	2016/08/24	SERVICIO DE TRANSPORTE NIÑOS PILOS AL AEROPUERTO Y VICEVERSA	\$500.000	13.828.663	FERNANDEZ PABON LUIS ANTONIO	7 DÍAS
4501015474	2016/08/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (260 GALONES DE ACPM) PARA LA MOTONIVELADORA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER. CONVENIO 2016-0664	\$1.885.000	6.769.977	GIL SANABRIA LIBARDO	7 DÍAS
4501015771	2016/08/26	COMPRA DE GRAPADORAS PARA LAS SECCIONALES BARBOSA, PUENTE NACIONAL, BUCARAMANGA, SOCORRO Y CHARALÁ. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2016	\$2.372.310	860.000.655	HERRERA RICAURTE & CIA S A S	10 DÍAS
CN-2016-0798	2016/07/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120 HORAS, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	\$16.800.000	890.209.640	MUNICIPIO DE FLORIAN	150 DÍAS
CN-2016-0868	2016/07/26	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE TREINTA HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	\$23.250.000	800.099.455	MUNICIPIO DE ALBANIA	152 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-0900	2016/07/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 50 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$47.550.000	890.209.640	MUNICIPIO DE FLORIAN	151 DÍAS
CN-2016-1102	2016/08/05	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE AÑO 2016, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 15 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES CAFETERAS DE DICHO MUNICIPIO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN.	\$16.035.000	890.205.124	MUNICIPIO DE OCAMONTE	133 DÍAS
CN-2016-0802	2016/07/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE UNA MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 180 HORAS DE SERVICIO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ	\$25.200.000	890.210.945	MUNICIPIO DE GUAVATA	150 DÍAS
4501014503	2016/08/23	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL BEJUCALES MUNICIPIO ARBOLEDAS-DISTRITO VILLASUCRE	\$30.000	1.955.469	RINCON RODRÍGUEZ PEDRO	8 DÍAS
4501009936	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	23 DÍAS
4501009937	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA	\$89.100	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	23 DÍAS
4501009941	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	23 DÍAS
4501009939	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA SOLICITUD #039	\$90.000	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	11 DÍAS
4501012446	2016/08/16	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL PANTANO MUNICIPIO TEORAMA SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	5.505.548	ROPERO JUAN DE DIOS	3 DÍAS
4501012455	2016/08/16	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA CUATRO ESQUINAS MUNICIPIO DE TEORAMA SECCIONAL OCAÑA	\$300.000	5.505.548	ROPERO JUAN DE DIOS	3 DÍAS
4501012456	2016/08/16	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE HACARI. SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	9.716.050	SANCHEZ CARDENAS ABEL	3 DÍAS
4501012499	2016/08/17	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LAURELES MPIO DE HACARI. SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	9.716.050	SANCHEZ CARDENAS ABEL	2 DÍAS
4501011340	2016/08/11	REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VEREDA SANTA MARTHA MUNICIPIO DE HACARI SOLIICITUD#138	\$30.000	9.716.050	SANCHEZ CARDENAS ABEL	19 DÍAS
4501011487	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA ASTILLEROS MUNICIPIO EL CARMEN-SECCIONAL OCAÑA.	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	14 DÍAS
4501011351	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL ALTO DE LAS CRUCES MUNICIPIO EL CARMEN-SECCIONAL OCAÑA.	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	19 DÍAS
4501011494	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LA PEREGRINA MUNICIPIO DEL CARMEN SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	6 DÍAS
4501011354	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL PARAMO MUNICIPIO EL CARMEN-SECCIONAL OCAÑA.	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	19 DÍAS
4501011493	2016/08/11	REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VEREDA ASTILLEROS MUNICIPIO EL CARMEN SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	14 DÍAS
4501011498	2016/08/11	REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VEREDA EL SALTO MUNICIPIO DE EL CARMEN SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	7 DÍAS
4501009106	2016/08/04	COMBUSTIBLE ACPM CON DESTINO AL MANTENIMIENTO VIA VEREDA CANOAS, MUNICIPIO: CACHIRA - DOTACION 030/2016 -	\$1.939.000	13.196.092	CHINCHILLA RANGEL CARLOS ALONSO	15 DÍAS
4501014951	2016/08/24	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO-SUMINISTRO DE CUADROS ACUARIUS PREMIACION FESTIVAL CAFETERO DEL CER FILO REAL -MUNICIPIO DE SALAZAR	\$120.690	13.196.593	CONTRERAS CELIS JOSE MARIA	6 DÍAS
4501014740	2016/08/24	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO-DOTACION #046/2016- PREMIACION CAFETEROS CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO EN EL CORREGIMIENTO DE CHUCARIMA -MUNICIPIO TOLEDO.	\$540.000	13.254.261	SANDOVAL PARRA JESUS ALBERTO	7 DÍAS
4501009067	2016/08/04	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO-DOTACION #041/2016-PONCHOS Y GUITARRAS DIA DEL CAMPESINO MUNICIPIO LOURDES	\$540.000	13.254.261	SANDOVAL PARRA JESUS ALBERTO	1 DÍA
4501014545	2016/08/23	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL (TALLER 1-2-3) VEREDA EL ROBLE-MUNICIPIO ARBOLEDAS-DISTRITO VILLA SUCRE.	\$90.000	13.315.267	RODRIGUEZ BOADA LUIS ENRIQUE	8 DÍAS
4501012497	2016/08/17	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL GUAMAL MPIO DE CONVENCION SOLICITUD#149 SECCIONAL OCAÑA	\$45.000	13.374.118	TRUJILLO DUARTE CIRO ALFONSO	2 DÍAS
4501010004	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS JUNTOS VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	8 DÍAS
4501009981	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LAS TRES FAMILIAS VEREDA BELLA UNION MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	8 DÍAS
4501011503	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS VETERANOS VEREDA CERRO GORDO-MUNICIPIO CONVENCION.	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	19 DÍAS
4501009973	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD EL AMISTOSO VEREDA BELLA UNION MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	8 DÍAS
4501011146	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA SANTA BARBARA MUNICIPIO CONVENCION	\$45.000	13.379.950	PACHECO GARCIA RAMON DEL CARMEN	19 DÍAS
4501011143	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA SANTA BARBARA MPIO DE CONVENCION	\$45.000	13.379.950	PACHECO GARCIA RAMON DEL CARMEN	19 DÍAS
4501014105	2016/08/22	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL (TALLER 1-2-3) VEREDA EL EGREDO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DISTRITO CASTRO.	\$90.000	13.411.773	MOGOLLON VEGA PEDRO PABLO	9 DÍAS
4501011115	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA EL PALMAR MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DISTRTO VILLA SUCRE.	\$60.000	13.413.056	GELVES VEGA GUILLERMO	19 DÍAS
4501014138	2016/08/22	PROGRAMAS DIRIGIDOS A FOMENTAR E INCENTIVAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE, SOSTENIBLE Y MUNDIALMENTE COMPETITIVA- ARREGLO DEL EQUIPO DE LABORATORIO (MOTOR CICLON) INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TOSTADORA DEL LABORATORIO CALIDAD TAZA DE CAFE CUCUTA	\$90.000	13.437.962	GARCIA MEDINA LUIS JESUS	4 DÍAS
4501014518	2016/08/23	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL PERICOS MUNICIPIO ARBOLEDAS-DISTRITO VILLA SUCRE.	\$90.000	27.630.641	CONTRERAS MORENO TERESA	8 DÍAS
4501011124	2016/08/11	ALMUERZOS/REFRIGERIOS VDA EL LAUREL MPIO BOCHALEMA PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	27.633.329	CONTRERAS MONCADA MARÍA ANTONIA	19 DÍAS
4501014561	2016/08/23	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL (TALLER 1-2-3) VDA CARRIZAL-MUCNICIPIO DE CUCUTILLA, DISTRITO SAN JOSE DE LA MONTAÑA.	\$90.000	27.672.372	SANDOVAL DE ARIAS MARÍA TERESA	8 DÍAS
4501011862	2016/08/12	ALMUERZOS CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA BUENAVISTA	\$360.000	27.697.458	RAMIREZ HERRERA MIRYAM	14 DÍAS
4501011138	2016/08/11	ALIMENTACION CAFICULTORES MPIO RAGONVALIA Y HERRAN DIA DE CAMPO PROG TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	27.732.044	LARGO OCHOA MARIA LUISA	19 DÍAS
4501011127	2016/08/11	ALIMENTACION CAFICULTORES MPIO RAGONVALIA Y HERRAN DIA DE CAMPO PROG TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	27.732.044	LARGO OCHOA MARIA LUISA	19 DÍAS
4501011856	2016/08/12	ALIMENTACION CAFICULTORES MPIO RAGONVALIA Y HERRAN DIA DE CAMPO PROG TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. SECCIONAL CHINACOTA	\$360.000	27.801.218	BOHORQUEZ CAICEDO CARMEN OBDULIA	18 DÍAS
4501010294	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA VALDERRAMA MUNICIPIO DE SARDINATA	\$45.000	27.836.772	PEREZ DE GUERRERO BEATRIZ	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501010028	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDA EL SALOBRE MUNICIPIO DE CACHIRA	\$30.000	28.448.579	BAUTISTA PARADA CARMEN CECILIA	8 DÍAS
4501011501	2016/08/11	REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VDA LA ESPLAYADA SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	28.448.579	BAUTISTA PARADA CARMEN CECILIA	19 DÍAS
4501010024	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL LUCERO	\$30.000	37.760.405	BUSTOS BUSTOS OLGA	8 DÍAS
4501012454	2016/08/16	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL LUCERO MUNICIPIO DE OCAÑA	\$30.000	37.760.405	BUSTOS BUSTOS OLGA	3 DÍAS
4501010735	2016/08/09	ALIMENTACION A CAFICULTORES EN GIRA EDUCATIVA A LA GRANJA BLONAY - PROCEDENTES DE SANTIAGO, SALAZAR Y VILLA CARO	\$2.398.000	60.261.434	GELVES BECERRA BLANCA LUCIA	22 DÍAS
4501009304	2016/08/04	ALIMENTACION CAFICULTORES GIRA A LA GRANJA BLONAY MUNICIPIO DE RAGONVALIA Y CHINACOTA	\$760.000	60.261.434	GELVES BECERRA BLANCA LUCIA	7 DÍAS
4501012457	2016/08/16	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CONVENCION. SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	60.323.115	RUEDAS BALLESTEROS GLADIS MARIA	3 DÍAS
4501012459	2016/08/16	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL POLEO MUNICIPIO DE CONVENCION.	\$30.000	60.323.115	RUEDAS BALLESTEROS GLADIS MARIA	3 DÍAS
4501010014	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD FAMILIA CAFETERA VEREDA BLUCAICAL MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	88.136.273	QUINTERO LOPEZ ORLANDO ANTONIO	8 DÍAS
4501011344	2016/08/11	REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VEREDA EL TRIGO MUNICIPIO DE TEORAMA SOLICITUD#139 SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	88.136.273	QUINTERO LOPEZ ORLANDO ANTONIO	19 DÍAS
4501011148	2016/08/11	REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA HONDURAS MUNICIPIO DE CONVENCION SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	88.136.273	QUINTERO LOPEZ ORLANDO ANTONIO	19 DÍAS
4501010200	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA SAM AGUSTIN MUNICIPIO DE OCAÑA	\$30.000	88.141.280	SANCHEZ SANJUAN SAUL	8 DÍAS
4501009957	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA	\$80.000	88.180.208	RAMON RINCON PEDRO ORLANDO	15 DÍAS
4501009948	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	88.180.208	RAMON RINCON PEDRO ORLANDO	8 DÍAS
4501009951	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	88.180.208	RAMON RINCON PEDRO ORLANDO	8 DÍAS
4501009938	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	88.180.208	RAMON RINCON PEDRO ORLANDO	8 DÍAS
4501010196	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL FILO DEL CORDON MUNICIPIO DE OCAÑA	\$30.000	88.278.310	ORTIZ ROJAS DANIEL	8 DÍAS
4501008149	2016/08/01	MATERIAL FERRETERIA, PARA PLACA HUELLA Y DRENAJES TRANSVERSALES VIAS. DOTACIONES: N°029: VEREDA BOCA DE MONTE - 031: VEREDA EL LUCERO - 032: VEREDA EL SALOBRE. MUNICIPIO: CACHIRA SITIO DE ENTREGA MATERIAL: LA VEGA DE CÁCHIRA -	\$5.984.630	91.296.390	MATAMOROS MORENO RICARDO ALFONSO	7 DÍAS
4501011193	2016/08/11	MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO	\$14.483	800.011.002	TECNAS S.A	11 DÍAS
4501011188	2016/08/11	MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO	\$41.379	807.006.491	ALBA Y CIA LTDA	11 DÍAS
4501008163	2016/08/01	MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO	\$50.000	807.009.016	EMPAQUES DE PAPEL LTDA	7 DÍAS
4501007919	2016/08/01	MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO	\$188.788	890.503.844	TRAPEROS EL MEJOR LTDA	7 DÍAS
4501008952	2016/08/03	DOTACIONES MATERIALES Y TRANSPORTE, PARA PLACA HUELLA CARRETEABLES MUNICIPIO DE SARDINATA: N°037: VEREDA EL CERRO - N°038: LA VICTORIA BALSAMINA, SECTOR VEREDA GALLINETAS, CORREGIMIENTO LA VICTORIA - N°039: VEREDA VALDERRAMA.	\$8.755.603	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	5 DÍAS
4501008957	2016/08/03	MATERIAL FERRETERIA, PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE VEREDA EL ROSARIO. MUNICIPIO: GRAMALOTE.	\$2.366.379	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	7 DÍAS
4501009666	2016/08/05	MARQUESINA SOLAR TIPO TUNEL DE 5 MTS DE LARGO X 2.5 MTS DE ANCHO CONSTRUIDA Y ENTREGA EN EL MUNICIPIO DE VILLA CARO. PREMIO TERCER PUESTOS CONCURSO SABOREANDO EL CAFE DE MI TIERRA 2015.	\$973.627	900.167.077	ASOCIACION EMPRESARIAL MULTIACTIVA	19 DÍAS
4501009909	2016/08/08	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO-DOTACION #045-2016 - PONCHOS CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE CACHIRA.	\$980.000	900.705.900	MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR S A	1 DÍA
4501010291	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$60.000	1.090.962.709	SERRANO RAMIREZ CIRO ALFONSO	8 DÍAS
4501010289	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$156.000	1.090.962.709	SERRANO RAMIREZ CIRO ALFONSO	8 DÍAS
4501012501	2016/08/17	REFRIGERIOS CAFICULTORES PROGRAMA CAFES ESPECIALES VDA PALMARITO-MUNICIPIO DE CONVENCION SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	2 DÍAS
4501010284	2016/08/08	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA LA PACHA MUNICIPIO DE OCAÑA	\$30.000	1.091.664.644	TRILLOS ORTIZ HEVER	8 DÍAS
4501014098	2016/08/22	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES SANTA TERESA Y LA DEESPENSA-MUNICIPIO DE CUCUTILLA-DISTRITO SAN JOSE DE LA MONTAÑA.	\$180.000	1.100.963.242	VALENCIA CHAPARRO MAYRA ALEJANDRA	9 DÍAS
CN-2016-0790	2016/06/08	ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA UNA MAQUINA TOSTADORA PROBAT BRZ 2	\$42.330.000	830.118.911	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.A.	92 DÍAS
4501008009	2016/08/01	TRANSPORTE PASAJEROS PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL PEÑAS BLAN	\$860.000	456.530	JORGE ELIECER PULIDO MONTAÑA	30 DÍAS
4501009521	2016/08/05	ATENCIÓN DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$1.300.000	20.501.045	RUTH STELLA IBAÑEZ	26 DÍAS
4501009522	2016/08/05	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA SECCIONAL RIONEGRO	\$660.000	20.699.612	MARIA OLIVA VEGA GARCIA	26 DÍAS
4501010381	2016/08/09	TALLER SOBRE PROYECTO DE VIDA Y CAFE DICTADO A 28 JOVENES CAFETEROS EN LA SECCIONAL MAGDALENA CENTRO	\$350.000	1.094.931.569	JASBLEIDY FLOREZ SABOYA	22 DÍAS
4501010383	2016/08/09	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE COMO APOYO AL CAFICULTOR GUSTAVO VERGEL TORRES DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NO	\$280.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	22 DÍAS
4501010882	2016/08/10	SUMINISTRO ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA SECCIONAL RIONEGRO	\$272.190	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	21 DÍAS
4501010883	2016/08/10	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VDA CASTILLO CON DESTINO A LA SECCIONAL LA TABLAZO PROVINCIA GUALIVA MPIO DE DE LA VEGA CUNDINAMARCA	\$459.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	20 DÍAS
4501011923	2016/08/12	TRANSPORTE PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$689.000	79.444.500	HERNAN PRIAS CARRILLO	19 DÍAS
4501011927	2016/08/12	ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$1.273.850	35.374.386	MARIA CECILIA MARTINEZ MORENO	19 DÍAS
4501011929	2016/08/12	FLETE TRANSPORTE ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA	\$33.936	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	19 DÍAS
4501012471	2016/08/17	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL DE MAGDALENA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE	\$5.355.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	44 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501012726	2016/08/17	SERVICIO DE INTERNET , DATOS Y OTROS , PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA SECCIONAL DE TEQUENDAMA SUR	\$320.000	900.666.794	IWANA NETWORK SAS	136 DÍAS
4501013140	2016/08/18	SUMINISTRO BOLSA ALMACIGO DE CAFE CON DESTINO SECCIONAL MAGDALENA MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO	\$4.312.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	43 DÍAS
4501013143	2016/08/18	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE VERGARA VDA NOVILLERO SECCIONAL GUALIVA	\$500.000	11.515.397	JESUS ALONSO ROZO DIAZ	13 DÍAS
4501013146	2016/08/18	TRANSPORTE CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE VERGARA VDA NOVILLERO SECCIONAL GUALIVA	\$500.000	323.630	LUIS EUDORO PEREZ GOMEZ	13 DÍAS
4501013151	2016/08/18	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$660.000	20.368.757	EDILMA CARDENAS VARGAS	13 DÍAS
4501013153	2016/08/18	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$660.000	19.408.307	EVERARDO GARCIA OTERO	13 DÍAS
4501013155	2016/08/18	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$450.000	20.370.564	MARTHA LILIANA SANCHEZ AYALA	13 DÍAS
4501013156	2016/08/18	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$450.000	39.806.404	PATRICIA GOMEZ ROJAS	13 DÍAS
4501013160	2016/08/18	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$660.000	80.388.568	FABIAN ENRIQUE SUQUE SILVA	13 DÍAS
4501013163	2016/08/18	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$660.000	52.616.885	OLGA CECILIA MIRANDA LOPEZ	13 DÍAS
4501013164	2016/08/18	ALQUILER SILLAS, MESAS Y CARPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$230.000	20.989.244	ZENaida RAMIREZ PINTO	13 DÍAS
4501013165	2016/08/18	ALQUILER SILLAS, MESAS Y CARPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$230.000	20.989.244	ZENaida RAMIREZ PINTO	13 DÍAS
4501013552	2016/08/19	SUMINISTRO Y VENTA DE TELA POLISOMBRA CON DESTINO A LOS NUCLEOS DE ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE VIOTA Y EL COLEGIO	\$3.840.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	12 DÍAS
4501013553	2016/08/19	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE COMO INCENTIVO A JOVENES CAFETEROS VERIFICACION 4C VDAS GUACAMAYAS Y CERINZA MUNICIPIO DE VERGARA	\$2.600.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	42 DÍAS
4501013557	2016/08/19	ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI SECCIONAL RIONEGRO	\$664.000	52.602.673	LUZ EDY MONTERO MUÑOZ	12 DÍAS
4501013603	2016/08/19	SUMINISTRO Y VENTA DE KIT HERRAMIENTAS AGRICOLAS (FUMIGADORA-MACHETE Y CANASTO RECOLECTOR) CON DESTINO AL DIA DEL CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO.	\$800.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	12 DÍAS
4501013606	2016/08/19	ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN LA REUNION GRUPAL DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE SECCIONAL MAGDALENA	\$390.000	9.311.731	GUSTAVO REYES SABOGAL	12 DÍAS
4501013734	2016/08/19	ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS SECCIONAL GUALIVA	\$550.000	20.632.776	MARIA MAGDALENA QUESADA	12 DÍAS
4501013736	2016/08/19	TRANSPORTE CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS SECCIONAL GUALIVA	\$550.000	79.003.428	JOSE ADELFO VARGAS RIAÑO	12 DÍAS
4501014064	2016/08/22	SUMINISTRO ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE YACOPI VDA LA LAGUNA SECCIONAL RIONEGRO	\$72.672	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	9 DÍAS
4501014065	2016/08/22	CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA PATIOS DE SECADO DE CAFÉ Y MANO DE OBRA RECURSOS LEY 863. SECCIONAL MAGDALENA CENTRO	\$600.000	1.069.434.452	SINDY LILIANA GUERRERO REINA	9 DÍAS
4501014068	2016/08/22	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PACHO SECCIONAL RIONEGRO	\$350.000	52.603.681	DORA ERLINDA GOMEZ SALAZAR	9 DÍAS
4501014070	2016/08/22	ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PACHO SECCIONAL RIONEGRO	\$500.000	3.255.853	EDILBERTO VASALLO RUEDA	9 DÍAS
4501014336	2016/08/23	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA SECCIONAL SUMAPAZ	\$600.000	20.562.371	BELARMINA CHIQUIZA CORTES	9 DÍAS
4501014348	2016/08/23	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO SECCIONAL TEQUENDAMA SUR.	\$2.554.400	80.388.568	FABIAN ENRIQUE SUQUE SILVA	8 DÍAS
4501015013	2016/08/24	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL DE RIONEGRO MUNICIPIO PACHO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COM	\$8.500.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	129 DÍAS
4501015016	2016/08/24	ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA SECCIONAL MAGDALENA.	\$617.500	285.970	LUIS FERNANDO CASTIBLANCO CARVAJAL	7 DÍAS
4501015019	2016/08/24	ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANI SECCIONAL MAGDALENA.	\$600.000	39.812.790	MARISOL RAMIREZ BRICEÑO	7 DÍAS
4501015020	2016/08/24	ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA SECCIONAL SUMAPAZ	\$600.000	21.087.788	MARY LUZ ANZOLA MERCHAN	7 DÍAS
4501015088	2016/08/25	SERVICIO DE INTERNET , DATOS Y OTROS , PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA SECCIONAL DE TEQUENDAMA NORTE	\$410.000	900.676.962	COMUNICACIONES WIFI COLOMBIA SAS	128 DÍAS
4501015338	2016/08/25	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL DE TEQUENDAMA SUR MUNICIPIO VIOTA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	\$11.050.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	128 DÍAS
4501015470	2016/08/26	SUMINISTRO Y VENTA DE TANQUES DE 2000 LTS ALMACENAMIENTO DE AGUA CON DESTINO AL ACUEDUCTO LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE VERGARA	\$1.520.756	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	35 DÍAS
4501015714	2016/08/26	ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI SECCIONAL RIONEGRO	\$415.000	52.602.673	LUZ EDY MONTERO MUÑOZ	5 DÍAS
4501015715	2016/08/26	ATENCIÓN ALMUERZO PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE Y BITUIMA SECCIONAL MAGDALENA	\$600.000	80.797.634	YEISON PALACIOS GOMEZ	5 DÍAS
4501015786	2016/08/26	PAGO FLETE ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA	\$33.936	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	5 DÍAS
4501015790	2016/08/26	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL DE GUALIVA MAGDALENA SUMAPAZ ENTREGA MUNICIPIO LA VEGA	\$10.676.000	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	127 DÍAS
4501016935	2016/08/31	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL DE TEQUENDAMA NORTE ENTREGA MUNICIPIO LA MESA	\$4.250.000	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	122 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501016998	2016/08/31	SUMINISTRO ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL SECCIONAL SUMAPAZ	\$875.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	30 DÍAS
4501017000	2016/08/31	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL SECCIONAL SUMAPAZ	\$620.000	39.732.026	DIANA PATRICIA CLAVIJO ROMERO	1 DÍA
4501017001	2016/08/31	TRANSPORTE CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL SECCIONAL SUMAPAZ	\$650.000	80.498.127	JORGE ENRIQUE GUAVITA PARRADO	30 DÍAS
4501017003	2016/08/31	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE BITUIMA SECCIONAL MAGDALENA	\$118.500	52.325.004	LUZ AURORA ROA	1 DÍA
4501017004	2016/08/31	ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE BITUIMA SECCIONAL MAGDALENA	\$360.000	52.325.004	LUZ AURORA ROA	1 DÍA
4501017049	2016/08/31	ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL SECCIONAL SUMAPAZ	\$534.500	900.952.079	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA GUAYABETAL	1 DÍA
4501017073	2016/08/31	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL DE RIONEGRO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE L	\$6.120.000	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	92 DÍAS
CN-2016-1222	2016/08/11	EL CONTRATISTA PRESTARÁ SUS SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO EN DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2015-1093 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FNC COMITÉ NARIÑO CUYO OBJETO ES ARTICULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".	\$14.850.000	87.029.167	GILMER OLMEDO SANCHEZ MUÑOZ	135 DÍAS
CN-2016-1236	2016/08/18	EL CONTRATISTA PRESTARÁ SUS SERVICIOS COMO TECNÓLOGO FORESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE POLICARPA EN DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2015-1093 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FNC COMITÉ NARIÑO CUYO OBJETO ES ARTICULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".	\$14.490.000	98.195.922	AUGUSTO RODRIGUEZ MONTILLA	130 DÍAS
4501008347	2016/08/02	SUMINISTRO DE ABONO PRODUCCION 17-6-18-2 YARA, PARA CAFICULTORES DEL GRUPO ASOCIATIVO PASO FEO DE LA MISMA VEREDA, MUNICIPIO DE TAMINANGO. ESTE MATERIAL SE DEBE COLOCAR EN LA VEREDA	\$2.788.000	5.278.292	BOTINA PABON CARLOS ALBERTO	3 DÍAS
4501010427	2016/08/09	COMPRA MATERIAL TANQUE DE RESERVA MICROCUENCA EL JARDIN, VEREDA TAMINANGUITO - DE TAMINANGO.	\$824.064	891.200.651	TALLERES INDUSTRIALES ASEA Y CIA LTDA	17 DÍAS
4501010434	2016/08/09	COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION BODEGA PARA LA ASOCIACION DE CAFETEROS DEL GALERAS DEL SECTOR SAN SEBASTIAN DE LA VEREDA EL GUABO EN EL MUNICIPIO DE CONSACA.	\$941.499	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	8 DÍAS
4501010438	2016/08/09	DOTACION DE UN EQUIPO DE VIDEOBEAM PARA EL SALON COMUNAL DE LAVEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE ALBAN.	\$1.495.000	900.153.981	COMPUTADOS PASTO S.A.S.	13 DÍAS
4501010443	2016/08/09	COMPRA DE MATERIAL DE RECEBO - BALASTRO - PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN ANTONIO ALTO DEL MUNICIPIO DE SANDONA.	\$2.996.224	87.571.779	BETANCOURT ROMO GERARDO ALBERTO	23 DÍAS
4501010449	2016/08/09	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO DE ALBAN. (SUMINISTRO DE BROCHAS-RODILLOS Y PINTURA)	\$1.519.600	12.958.812	ORTIZ NARVAEZ MIGUEL ANTONIO	24 DÍAS
4501010455	2016/08/09	MATERIALES FABICACION DE TUBERIA EN CONCRETO PARA VIAS VEREDAS SANTA MARTA HASTA EL CAÑON DEL JUANAMBU DE SAN LORENZO NARIÑO. -	\$5.454.249	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	16 DÍAS
4501010457	2016/08/09	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL Y TANQUE DE RECOLECCION DE AGUA, PARA LA VEREDA EL CEBADERO EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. -	\$1.694.059	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	23 DÍAS
4501010459	2016/08/09	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBAN. -	\$1.893.159	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	24 DÍAS
4501010463	2016/08/09	MATERIALES TANQUE DE RESERVA PARA ABASTECERCE DE LA MICROCUENCA EL JARDIN, VEREDA TAMINANGUITO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO. -	\$160.000	1.818.558	PATIÑO GUILLERMO	17 DÍAS
4501010507	2016/08/09	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA MENTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL RED TERCARIA EN LAS VEREDAS: SAN MIGUEL, SAN PEDRO BAJO, EL EMPATE, PEDREGAL, TIERRAS BLANCAS, YUNGUILLA, OLAYA, LA COCHA, EL VOLADOR, SANTA TERESA Y LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$26.034.451	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	21 DÍAS
4501010513	2016/08/09	ADQUISICIÓN DE FILTRO PARA RECOGER AGUAS SUBTERRANEAS Y EVITAR DAÑOS EN LA ESCUELA VILLA MARIA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. LEY 863	\$1.260.000	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	21 DÍAS
4501010517	2016/08/09	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ALCANTARILLA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS EN EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ	\$1.973.880	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	21 DÍAS
4501010519	2016/08/09	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN. LEY 863	\$1.116.500	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	13 DÍAS
4501010527	2016/08/09	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA VICTORIA EN EL SECTOR QUE COMUNICA LA ESCUELA CON LA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE COLON NARIÑO. -LEY 863	\$1.935.360	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	7 DÍAS
4501010532	2016/08/09	COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL GUABO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO. LEY 863	\$1.949.999	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	7 DÍAS
4501010537	2016/08/09	COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL DE SALON COMUNAL VEREDA CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBAN LEY 863	\$1.949.999	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	7 DÍAS
4501010538	2016/08/09	COMPRA DE SILLAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. -LEY 863	\$1.886.000	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	24 DÍAS
4501010540	2016/08/09	COMPRA SILLAS PARA EL COLEGIO JUAN IGNACIO ORTIZ DEL MUNICIPIO DE ALBAN. LEY 863	\$984.000	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	24 DÍAS
4501010543	2016/08/09	COMPRA DE SILLAS PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE ALBAN. LEY 863	\$2.890.500	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	24 DÍAS
4501010544	2016/08/09	COMPRA DE SILLAS PARA DOTACION DE LOS SALONES COMUNALES DE LAS VEREDAS EL INGENIO, BOHORQUEZ Y PARAGUAY EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. LEY 863.	\$1.988.500	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	13 DÍAS
4501010546	2016/08/09	COMPRA DE SILLAS PARA DOTACION DEL SALON COMUNAL VEREDA CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBAN LEY 863	\$984.000	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	24 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501010885	2016/08/10	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN E PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA PINDAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. LEY 863	\$9.654.040	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	20 DÍAS
4501010889	2016/08/10	ADQUISICIÓN DE CMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN. LEY 863	\$8.969.125	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	51 DÍAS
4501012146	2016/08/16	SERVICIO DE COMEDOR PARA TALLER ANALISIS PROBLEMATICA DE LA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN A DESARROLLARSE CON LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016 PARA 205	\$8.836.000	891.200.431	CORPORACION CLUB COLOMBIA	13 DÍAS
4501012180	2016/08/16	ADQUISICIÓN DE PENDONES Y PAPELERIA - TALLER ANALISIS PROBLEMATICA DE LA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016. L	\$937.999	87.068.455	ALEGRIA PANTOJA ROBINSON JARLY	2 DÍAS
4501012486	2016/08/17	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE CAFETEROS DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN LORENZO LEY 863 PERSONA DE CONTACTO JONY LASSO 3118587708	\$1.476.000	5.278.292	BOTINA PABON CARLOS ALBERTO	13 DÍAS
4501012519	2016/08/17	COMPRA DE MATERIALES PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SANDONA. - CONTACTO: CLAUDIA XIMENA ROJAS. CELULAR: 3136711698 - LEY 863	\$1.000.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	19 DÍAS
4501012534	2016/08/17	COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO VIA BOHORQUEZ SANDONA CONTACTO: SANDRA LUCIA JURADO. CELULAR: 3224063794 LEY 863	\$4.976.640	87.572.960	BASANTE BORJA WILSON HERNAN	16 DÍAS
4501012538	2016/08/17	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIA SECTOR CHAPAL MATITUY DE LA FLORIDA. - CONTACTO: HUGO CABRERA. CELULAR: 3187541266 LEY 863	\$2.998.272	1.879.669	DOMINGUEZ MURIEL JESUS MARIA	16 DÍAS
4501012626	2016/08/17	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN MIGUEL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANDONA. -PERSONA DE CONTACTO: FLORENCIO ALVAREZ. CELULAR: 3177122795 -LEY 863	\$999.424	1.879.669	DOMINGUEZ MURIEL JESUS MARIA	19 DÍAS
4501012645	2016/08/17	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SANDONA. -PERSONA DE CONTACTO: ANDREA NANCY GUERRERO. CELULAR: 3113528301 -LEY 863	\$1.998.848	1.879.669	DOMINGUEZ MURIEL JESUS MARIA	19 DÍAS
4501012754	2016/08/17	COMPRA MONITOR DE CAFE PARA LA VEREDA EL CONVENTO EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGUI PARA BENEFICIO DE CAFICULTORES DE LA ZONA LEY 863	\$2.100.000	87.471.119	HIGIDIO LUIS ALBERTO	13 DÍAS
4501013192	2016/08/18	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO. LEY 863	\$3.192.000	87.027.691	ROMERO MARTINEZ YEMMY MARIN	14 DÍAS
4501013197	2016/08/18	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VIA YARUMO, VEREDA LA HONDA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$1.980.001	87.027.691	ROMERO MARTINEZ YEMMY MARIN	1 DÍA
4501013624	2016/08/19	ADQUISICIÓN DE MESAS PARA SALONES PARA SALONES COMUNALES Y UNA ESCUELA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO.	\$492.000	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	3 DÍAS
4501013627	2016/08/19	COMPRA DE CEMENTO ADICIONAL AL PROYECTO PARA MENTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL RED TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. LEY 863	\$1.056.549	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	11 DÍAS
4501013935	2016/08/22	ADQUISICIÓN DE PALINES Y COCOS RECOLECTORES PARA LAS VEREDAS LLANO LARGO, MARSELLA, FATIMA, EL CUCHO, LA VICTORIA, CAMPO ALEGRE, ARADAS, PITALITO ALTO Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ. LEY 863	\$9.642.999	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	8 DÍAS
4501013942	2016/08/22	ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA MEJORAMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS PALO VERDE, QUIROZ ALTO Y QUIROZ BAJO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO. LEY 863	\$3.844.449	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	8 DÍAS
4501014059	2016/08/22	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION TANQUE DE RESERVA PARA LA VEREDA TAMINANGUITO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO. - CONTACTO: HECTOR GUILLERMO LOPEZ. CELULAR: 3122395704 LEY 863	\$9.005.000	87.027.691	ROMERO MARTINEZ YEMMY MARIN	4 DÍAS
4501014062	2016/08/22	ADQUISICION DE TABLEROS EN ACRILICO PARA DOTACION DE SALONES COMUNALES Y UNA ESCUELA EN VARIAS VEREDAS DE EL TAMBO. LEY 863	\$1.597.440	12.974.951	BENAVIDES ROSERO RAMIRO BOLIVAR	14 DÍAS
4501014654	2016/08/24	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA VEREDA SANTA MARTA HASTA EL CAÑÓN DEL JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO.	\$1.566.720	12.965.173	AGREDA ROJAS JAIME ALVARO	6 DÍAS
4501014658	2016/08/24	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA VEREDA SAN GABRIEL MUNICIPIO DE SANDONA LEY 863	\$2.959.498	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	6 DÍAS
4501014720	2016/08/24	TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016. AUDITORIO CLUB DE COLOMBIA.	\$112.640	98.385.472	ROJAS TIMARAN JORGE GIRALDO	1 DÍA
4501015226	2016/08/25	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VIAS EN 45 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO. LEY 863	\$22.052.250	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	25 DÍAS
4501015229	2016/08/25	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. LEY 863	\$6.299.999	27.399.983	MOREANO YOLANDA MAGALI	5 DÍAS
4501015247	2016/08/25	COMPRA DE DESPULPADORAS Y MOTORES PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. LEY 863 - DESPULPADORA PENAGOS DH2 Y MOTORES ELECTRICOS SIEMENS 1 HP	\$3.000.000	5.261.561	CADENA BURBANO CARLOS ALIRIO	1 DÍA
4501015365	2016/08/25	COMPRA DE SANITARIOS INFANTILES PARA LA I- E. NORMAL SUPERIOR SAN CARLOS DE LA UNION LEY 863	\$2.999.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	24 DÍAS
4501015423	2016/08/25	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA LA ADECUACION DE ALCANTARILLAS EN LAS VEREDAS SANPEDRO BAJO, SANPEDRO ALTO Y VEREDAS ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. LEY 863	\$3.194.880	5.281.833	BELALCAZAR JURADO BOLIVAR	8 DÍAS
4501015440	2016/08/25	TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016	\$125.280	900.512.646	GRAFICOLOR PASTO SAS	4 DÍAS
4501015504	2016/08/26	ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS : SAN MIGUEL,SAN PEDRO BAJO, EL EMPATE, PEDREGAL, TIERRAS BLANCAS, YUNGUILLA,OLAYA, LA COCHA, EL VOLADOR, SANTA TERESA Y LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA.-	\$1.083.640	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	5 DÍAS
4501015519	2016/08/26	TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$147.000	900.153.981	COMPUDATOS PASTO S.A.S.	5 DÍAS
4501015533	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.213.244	PORTILLA JORGE GREGORIO	5 DÍAS
4501015576	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.339.868	ESCOBAR MORA FLORIBERTO	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	
4501015581	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.340.097	PORTILLA ROSERO JOSE CARLOS	5 DÍAS
4501015585	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	13.093.500	CHAMORRO RODRIGUEZ LEONARDO ABELARDO	5 DÍAS
4501015587	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.399.900	BETANCOURT SOLARTE EDUIN YOVANNY BETANCOURT SOLARTE	5 DÍAS
4501015591	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.110.027	TELLO LOPEZ MODESTO FRANCISCO	5 DÍAS
4501015596	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.491.059	POTOSI BOLAÑOS CARLOS AUGUSTO	5 DÍAS
4501015601	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	12.971.647	RIASCOS CALVACHE JESUS ANTONIO	5 DÍAS
4501015605	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.490.442	PANTOJA BASANTE SERVIO EVELIO	5 DÍAS
4501015607	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.345.463	DIAZ NAVARRO RIGOBERTO	5 DÍAS
4501015609	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.232.726	JARAMILLO ARNULFO GUILLERMO	5 DÍAS
4501015643	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	1.089.459.079	CEBALLOS ORDOÑEZ CAMILO EFRAIN	5 DÍAS
4501015645	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.303.097	GUERRA ORTIZ CAMPO ELIAS	5 DÍAS
4501015650	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.332.546	DIAZ HIDALGO JOSE GILBERTO	5 DÍAS
4501015656	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.062.166	ERASO VIVAS HECTOR MARINO	5 DÍAS
4501015658	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.249.299	ROSETO JURADO LUIS EDUARDO	5 DÍAS
4501015660	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.277.912	ACOSTA ACOSTA JULIO CESAR	5 DÍAS
4501015662	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	12.855.104	ORTEGA EDMUNDO REINERIO	5 DÍAS
4501015665	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	1.086.016.347	GOMEZ BURBANO YENNY AYDE	5 DÍAS
4501015666	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	12.855.248	AHUMADA RICARDO	5 DÍAS
4501015667	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.331.825	REYES MARTINEZ NELSON LEOPOLDO	5 DÍAS
4501015669	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.333.027	MEDINA ALFONSO	5 DÍAS
4501015671	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.331.824	INSUASTI MENESES LIBARDO	5 DÍAS
4501015672	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.333.730	MARTINEZ ZAMUDIO HERNAN HERIBERTO	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	
4501015673	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	6.451.703	ENRIQUEZ EDGAR ALFONSO	5 DÍAS
4501015677	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.213.828	ZAMBRANO ORTEGA ERLINTO BUENAVENT ZAMBRANO ORTEGA	5 DÍAS
4501015683	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	59.705.403	BRAVO MENESES MERCEDES ELVIRA	5 DÍAS
4501015684	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	15.860.064	MUÑOZ NARVAEZ JOSE ALIPIO	5 DÍAS
4501015685	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	15.811.131	NOGUERA PEDRO ANTONIO	5 DÍAS
4501015687	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	15.812.721	ARAUJO MONTERO GERARDO	5 DÍAS
4501015688	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	15.816.593	SOLARTE ERAZO LUIS	5 DÍAS
4501015689	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.230.040	CASTILLO MARTINEZ NOLBERTO	5 DÍAS
4501015691	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.290.375	GRIJALBA JURADO JOSE FERNANDO	5 DÍAS
4501015692	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.241.728	DIAZ MONTILLA BRAULINO	5 DÍAS
4501015693	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.290.914	DIAZ MONTILLA OBEIMAR	5 DÍAS
4501015694	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	13.078.780	ORTEGA BOLAÑOS SIGIFREDO	5 DÍAS
4501015695	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	13.078.602	GUERRERO SANCHEZ OTALIVAR	5 DÍAS
4501015696	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	1.089.905.382	FAJARDO RIVERA FRANCISCO VICTOR	5 DÍAS
4501015697	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.337.300	DELGADO GOMEZ JOSE GLODOMIRO	5 DÍAS
4501015698	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.351.736	BRAVO MARTINEZ FLORIBERTO	5 DÍAS
4501015699	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.338.018	BRAVO ANDRADE ARNOL	5 DÍAS
4501015704	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.028.007	MUÑOZ NARVAEZ YONI ARMANDO	5 DÍAS
4501015706	2016/08/26	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.351.827	RODRIGUEZ ERAZO PEDRO NEL	5 DÍAS
4501016000	2016/08/29	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PICACHO DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. LEY 863	\$1.225.499	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	17 DÍAS
4501016002	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.195.667	MORENO CABRERA HERMES ARMANDO	2 DÍAS
4501016004	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	76.312.517	ORTIZ MUÑOZ LUIS ALFONSO	2 DÍAS
4501016005	2016/08/29	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PICACHO, CORREGIMIENTO DE ROBLES, MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$900.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	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	
4501016006	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.322.213	VALDEZ ÑAÑEZ ANTONIO	2 DÍAS
4501016010	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	12.207.610	ESCOBAR RODRIGUEZ JOSUE	2 DÍAS
4501016012	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.322.780	RUIZ CERON PEDRO	2 DÍAS
4501016013	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.025.969	RODRIGUEZ OJEDA RODRIGO	2 DÍAS
4501016015	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.025.517	SOLARTE TORRES HERMES ARGEMIRO	2 DÍAS
4501016019	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.025.327	CASTILLO ERAZO CARLOS ALBERTO	2 DÍAS
4501016021	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.025.423	LOPEZ FERNANDEZ HECTOR GUILLERMO	2 DÍAS
4501016022	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.199.321	TIMANA TIMANA DIOGENES CRISTOBAL	2 DÍAS
4501016054	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.067.774	MONCAYO ORTIZ EDIXON YOBANY	2 DÍAS
4501016057	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.230.328	MARTINEZ ROSERO SEGUNDO DANIEL	2 DÍAS
4501016059	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	12.850.049	MUÑOZ CERON JOEL	2 DÍAS
4501016061	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.230.439	DIAZ URBANO JOSE ANTONIO	2 DÍAS
4501016068	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.218.408	ARMERO RUIZ JUAN ALBERTO	2 DÍAS
4501016083	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.209.987	CHAVEZ CERON SEGUNDO SANTOS	2 DÍAS
4501016084	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	27.296.195	ACOSTA GOMEZ EDELMIRA	2 DÍAS
4501016092	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.472.591	ERAZO RENGIFO CARLOS HUMBERTO	2 DÍAS
4501016094	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.209.741	NOGUERA ROSERO GUIOMAR HERMES	2 DÍAS
4501016095	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.369.369	LOPEZ ANDRADE EDMUNDO	2 DÍAS
4501016098	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	4.463.889	CABRERA ORTIZ JOSE VICENTE	2 DÍAS
4501016101	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	27.143.180	LASO VILLARREAL CARMEN ALICIA	2 DÍAS
4501016105	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	27.143.256	PANTOJA MARY RUBY	2 DÍAS
4501016107	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	12.953.598	ESTRELLA ESTRELLA EMELCIRO	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	
4501016109	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.245.671	PARRA MORENO LUIS EDUARDO	2 DÍAS
4501016111	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.473.681	PASCUAZA BURBANO GABRIEL HERNAN	2 DÍAS
4501016116	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.354.716	URBANO ORDOÑEZ FREDI	2 DÍAS
4501016117	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	13.040.251	MORENO GOMEZ LAUREANO	2 DÍAS
4501016123	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.246.433	MUÑOZ MUÑOZ MAURO	2 DÍAS
4501016125	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.245.839	ERAZO MUÑOZ LUIS ALBERTO	2 DÍAS
4501016129	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.245.744	GOMEZ NARVAEZ LEVI	2 DÍAS
4501016130	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	12.952.147	ORTIZ FABIO JORGE ENRRIQUE	2 DÍAS
4501016131	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	25.707.580	PORTILLA ÑAÑEZ MIRYAM NERVEY	2 DÍAS
4501016135	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.340.528	BELTRAN DELGADO SILVIO ONOFRE	2 DÍAS
4501016137	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.211.553	ORDOÑEZ MORENO OSCAR JESUS	2 DÍAS
4501016139	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	13.040.154	ACOSTA ÑAÑEZ LUIS EUDORO	2 DÍAS
4501016140	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.210.432	DULCE CARLOSAMA FRANCISCO JAVIER	2 DÍAS
4501016144	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	16.888.526	RUALES RIOS EDWAR JAMES	2 DÍAS
4501016146	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.146.387	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO	2 DÍAS
4501016149	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	98.145.992	LOPEZ RIVERA JESUS AUDELO	2 DÍAS
4501016153	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	27.422.953	PORTILLA MELO AURA NELLY	2 DÍAS
4501016154	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	6.219.390	PORTILLO ORTEGA MARCO TULIO	2 DÍAS
4501016156	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.285.446	ROSETO CERON LAURENCIO ALBERTO	2 DÍAS
4501016158	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.285.023	CANSIMANSI VARGAS JOSE FRANCISCO	2 DÍAS
4501016159	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.285.735	BENAVIDES MORALES LUIS CARMELO	2 DÍAS
4501016161	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.285.787	BETANCOURT JOSE IGNACIO	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	
4501016168	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.285.064	GUERRERO MADROÑERO JOSE JIMENEZ	2 DÍAS
4501016171	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	27.308.486	TAPIA LARA BLANCA EDELINA	2 DÍAS
4501016172	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	1.086.894.511	PASCUMAL WILIAN ADRIAN	2 DÍAS
4501016207	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.291.996	RODRIGUEZ LEONEL ANTONIO	2 DÍAS
4501016208	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	16.261.410	DIAZ QUENORAN JESUS BENANCIO	2 DÍAS
4501016210	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.341.372	CARANGUAY ROSERO CIRO ALBERTO	2 DÍAS
4501016214	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.452.105	MELO MADROÑERO ANTONIO CLAUDINO	2 DÍAS
4501016215	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.328.189	MELO IBARRA NELSON ANTIDIO	2 DÍAS
4501016216	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.455.475	GUEVARA ORTEGA ALEXANDER FERNEY	2 DÍAS
4501016217	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.453.858	ORTEGA PORTILLO JOSE JAIME	2 DÍAS
4501016220	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.455.443	VILLACORTE DELGADO JESUS ESTEBAN	2 DÍAS
4501016221	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.341.930	TORRES PORTILLO PABLO EMILIO	2 DÍAS
4501016222	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.342.378	ROSETO ALVAREZ LUIS ALBERTO	2 DÍAS
4501016223	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.342.187	IPAZ FLAVIO ALBERTO	2 DÍAS
4501016224	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	5.326.833	MELO BASTIDAS SEGUNDO BENJAMIN	2 DÍAS
4501016226	2016/08/29	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863	\$50.000	87.452.297	PARREÑO FRANCISCO JAVIER	2 DÍAS
4501016688	2016/08/30	COMPRA DE BOLSASPARA ALMACIGOS PARA LA GRANJA UBICADA EN EL SECTOR GUINDAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO PARA BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA.	\$674.999	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.	16 DÍAS
4501016783	2016/08/30	TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES EN LA GRANJA OSPINA PEREZ	\$40.000	87.573.160	LOPEZ PANTOJA NILSON GERARDO	16 DÍAS
CN-2016-1152	2016/08/30	MEJORAMIENTO DE CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO	\$35.000.000	891.480.034	MUNICIPIO DE SANTUARIO	111 DÍAS
CN-2016-1162	2016/08/02	SERVICIO DE HOSPITAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DURANTE EL AÑO 2016	\$7.500.000	891.411.663	E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA	120 DÍAS
CN-2016-1276	2016/08/19	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENROLADOR DE LOS RECOLECTORES DE CAFÉ QUE LLEGAN AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN BUSCA DE TRABAJO EN FINCAS CAFETERAS. DE LA CIUDAD DE PEREIRA	\$2.800.000	10.033.377	GARCIA MURILO ANDRES	60 DÍAS
CN-2016-1277	2016/08/19	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENROLADORA DE LOS RECOLECTORES DE CAFÉ QUE LLEGAN AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN BUSCA DE TRABAJO EN FINCAS CAFETERAS. DE LA CIUDAD DE PEREIRA	\$2.800.000	24.687.601	ACEVEDO MORALES AURA MARIA	60 DÍAS
CN-2016-1323	2016/08/25	PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, ATENDIENDO DURANTE LOS SÁBADOS UN PROMEDIO DE 25 PACIENTES, DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO.	\$2.400.000	25.194.083	OSORIO HERNANDEZ MARIA ELIZABETH	76 DÍAS
4501010600	2016/08/09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 KIT DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE APIA	\$4.666.858	900.496.472	INNOVAKIT SAS	21 DÍAS
4501010626	2016/08/09	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE APIA	\$13.383.724	25.202.742	TIRADO PAREJA NOIRA YANED	21 DÍAS
4501013114	2016/08/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, FOTOCOPIAS PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE BELEN Y MISTRATO	\$67.500	24.546.506	VELEZ DE PALACIO MERY DEL SOCORRO	134 DÍAS
4501013120	2016/08/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, FOTOCOPIAS PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE BELEN Y MISTRATO.	\$230.000	4.527.266	FLOREZ LOTERO LUIS ORLANDO	134 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501013305	2016/08/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR ENCHAPE DE TANQUES DE FERMENTACION DEL CAFE CON EL FIN DE MEJORAR EL ASEO, LA LIMPIEZA Y FINA LMENTE EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GRANO.	\$9.620.690	4.452.950	VELEZ MEJIA DIEGO	134 DÍAS
4501013312	2016/08/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITAR A LOS CAFICULTORES DEL GRUPO ASCAFE EN EL MANEJO ADECUADO DE LA FERTILIZACIÓN DE LOS CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$50.000	18.512.864	ESPINOSA RIOS JUAN CARLOS	134 DÍAS
4501013318	2016/08/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.	\$567.000	25.175.850	MARIN GALLEGOS SANDRA MILENA	134 DÍAS
4501013325	2016/08/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA.	\$316.200	65.737.509	GLORIA INES RIOS VERGARA	134 DÍAS
4501013360	2016/08/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA Y GUATICA .	\$90.000	33.917.008	GLORIA RUBY CARDONA GUEVARA	134 DÍAS
4501013364	2016/08/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA Y GUATICA .	\$70.000	1.054.916.966	MONICA JULIETH CAÑAS GALLEGOS	134 DÍAS
4501014204	2016/08/23	REALIZAR LA COMPRA DE 45 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1.000 LITROS PARA SER ENTREGADOS A CAFICULTORES SELECCIONADOS DE DIFERENTES VEREDAS DE SANTUARIO.	\$8.555.964	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	129 DÍAS
4501014209	2016/08/23	COMPRA DE PLASTICO SPEKTRA PARA MANTENIMIENTO DE SECADEROS SOLARES TIPO TUNEL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA .	\$6.810.248	10.105.021	GORDON CALLE ORLANDO	129 DÍAS
4501014248	2016/08/23	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE GUATICA.	\$135.000	1.054.916.966	MONICA JULIETH CAÑAS GALLEGOS	129 DÍAS
4501014251	2016/08/23	COMPRA DE MALLA PRA AMNTENIMIENTO DE SECADEROS SOLARES TIPO TUNEL	\$2.948.966	900.496.472	INNOVAKIT SAS	129 DÍAS
4501014595	2016/08/23	SUMINISTRO DE 289 AVES DE POSTURA PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION DE MUJERS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, COMO UN APOYO A LA DIVERSIFICACION DEL INGRESO DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS.	\$4.681.800	10.195.877	GARZON OSORIO JAIR	129 DÍAS
4501014615	2016/08/24	SUMINISTRO DE 11 MAQUINAS FUMIGADORAS A CAFETEROS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$1.585.517	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	128 DÍAS
4501014617	2016/08/24	ALQUILER DE SILLAS , SONIDO Y PANTALLA LED PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE L ESTRATEGIA DE PLAN COSEHCA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$1.896.552	10.198.374	AMAYA CARDENAS JOSE NOEL	128 DÍAS
4501014638	2016/08/24	SUMINISTRAR 150.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROLLA PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES QUE ADELANTA EL COMITE DE GUATICA	\$15.000.000	9.924.081	GONZALEZ RESTREPO JOHANNY ANDRES	128 DÍAS
4501014676	2016/08/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACION DE TECHOS DE FOSAS CPN EL FIN DE UTILIZAR LOS SUBPRODUCTOS DEL CAFE COMP ABONO ORGANICO .	\$3.103.448	4.452.950	VELEZ MEJIA DIEGO	128 DÍAS
4501014679	2016/08/24	REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONDUCCION DEL ACUEDUCTOS DEL MUNIC IPIO DE LA VIRGINIA.	\$4.574.821	10.027.178	ARISTIZABAL RESTREPO RICARDO ANDRES	128 DÍAS
4501015359	2016/08/25	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA 119 PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA .	\$70.500.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	66 DÍAS
CN-2016-0277	2016/02/25	OBRA CIVIL RECUPERACIÓN CUARTO FRÍO 1	\$96.861.445	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA SAS	45 DÍAS
CN-2016-0308	2016/03/01	MANTENIMIENTO PANELES, PUERTAS Y PISOS CUARTO FRIO BUENCAFÉ	\$197.318.000	805.005.717	INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.	42 DÍAS
CN-2016-0782	2016/05/17	DESCAFEINACIÓN DE 17188 KG DE CAFÉ FAIR TRADE	\$21.055.300	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-0783	2016/05/17	DESCAFEINACIÓN DE 264425 KG DE CAFÉ VERDE	\$323.920.625	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-0884	2016/06/16	DESCAFEINACIÓN DE 156296 KG DE CAFÉ VERDE	\$191.462.600	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1008	2016/08/04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1600 KVA, UN (1) SECCIONADOR DE 33000 VOLTIOS Y UN (1) INTERRUPTOR DE 33000 VOLTIOS, CON RETIE	\$191.582.365	890.805.825	PUNTO ELÉCTRICO SAS	126 DÍAS
CN-2016-1044	2016/08/04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA DE 440 VOLTIOS, TABLERO DE POTENCIA TD6 Y BARRAJE DE POTENCIA, CON RETIE	\$95.734.687	800.058.709	GL INGENIEROS	75 DÍAS
CN-2016-1136	2016/08/01	SOPORTE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BUENCAFÉ	\$288.000.000	890.805.825	PUNTO ELÉCTRICO SAS	360 DÍAS
CN-2016-1050	2016/08/08	REFORZAMIENTO PLACA NIVEL +5.40 ENTRE EJES 8 Y 9, MONTAJE VIGUETAS METÁLICAS CON PERFILES DE LÁMINA DELGADA ADOSADAS A LA PLACA CON ANCLAJE EPÓXICO Y PERNOS DE ACERO, EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ	\$27.918.000	10.221.239	ALVARO JARAMILLO DURÁN	30 DÍAS
CN-2016-1144	2016/08/08	OBRAS DE ADECUACIÓN DE PISOS PARA MONTAJE DE EQUIPOS	\$59.104.052	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA	140 DÍAS
CN-2016-1180	2016/08/11	OBRA CIVIL PARA EL MONTAJE DE LA NUEVA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE BUENCAFÉ	\$84.806.935	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA SAS	45 DÍAS
CN-2016-1240	2016/08/11	DESCAFEINACIÓN DE 31410 KG DE CAFÉ FAIR TRADE	\$38.477.250	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1263	2016/08/17	DESCAFEINACIÓN DE 125215 KG DE CAFÉ VERDE	\$153.388.375	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1256	2016/08/19	SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE LIMPIEZA CIP "CLEANING IN PLACE"	\$939.970.446	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	105 DÍAS
CN-2016-1282	2016/08/19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CINCO SISTEMAS DE AGITACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO DE CAFÉ	\$141.329.275	900.337.764	MANTOTAL SAS	75 DÍAS
4501013429	2016/08/19	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS.FUMIGACION DEL CAFE, DESCARGUE Y SERVICIO DE MONTACARGA. FACTURA C/00029894,FACTURA C/00029864, FACTURA C/00029860, FACTURA C/00029855	\$16.971.191	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4501014417	2016/08/23	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS.ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR Y LLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR CONTENEDOR. FACTURA SP/01755762, FACTURA SP/01752611, FACTURA SP/01755719, FACTURA	\$14.511.675	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501010852	2016/08/10	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01738076, FACTURA SP/01741736, FACTURA SP/01742755, FACTURA SP/01741727, FACTURA SP/01744180, FACTURA SP/01743931 Y FACTURA SP/	\$14.019.132	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501016867	2016/08/31	DESCARGUE DE CAFE,SERVICIO DE MONTACARGAS, MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE Y CAMBIO DE ESTIBAS, REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA DE SACOS DE CAFÉ	\$13.882.300	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4501013805	2016/08/20	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,TRAMITE FUERA CUTOFF, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDOR.FACTURA SP/01751471.	\$11.111.520	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501015138	2016/08/25	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR,LLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR FACTURA SP/01760897,FACTURA SP/01759048, FACTURA SP/01759035,FACTURA S	\$11.001.659	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501012449	2016/08/16	USO DE INSTALACIONES,MOVIMIENTO DE CONTENEDOR FACTURA 20/05112882,FACTURA 20/05113327, FACTURA 20/05112809, FACTURA 20/05114170, FACTURA 20/05112884, F	\$10.171.091	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501010853	2016/08/10	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR,LLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR Y EMPAPELADO FACTURA SP/01741712, FACTURA SP/01741712 Y FACTURA SP/01744214.	\$9.897.323	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	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	
4501010859	2016/08/10	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE. FACTURA SP/01735477, FACTURA SP/01737547, FACTURA SP/01737541, FACTURA SP/01735476, FACTURA SP/01743930, FACTURA SP/0174	\$9.027.243	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501009629	2016/08/05	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FACTURA 20/05106601	\$9.010.607	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501016743	2016/08/30	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDOR. FACTURA SP/01762974 ,FACTURA SP/01764775, FACTURA SP/01764778, FACTURA SP/01765950, FACTURA SP	\$7.744.174	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501016763	2016/08/30	TRAMITE DE DOCUMENTOS DE EXPORTACION, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR, SERVICIOS DELLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR DE CONTENEDOR, SERVICIO DE PESAJE CONTENEDOR Y ALMACEN	\$7.678.287	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501014213	2016/08/23	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01754190,FACTURA SP/01754188, FACTURA SP/01754183, FACTURA SP/01754182, FACTURA SP/01754382, FACTURA SP/01754390,FACTURA SP/017	\$6.767.857	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501013432	2016/08/19	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE. FACTURA 20/05114956 Y FACTURA 20/05114957	\$6.166.496	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501017162	2016/08/31	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y SERVICIO DE PESAJE FACTURA SP/01769841,FACTURA SP/01769759, FACTURA SP/01770023, FACTURA SP/01770022, FACTURA SP/01769761, FACTURA S	\$4.889.268	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501017168	2016/08/31	USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR Y PESAJE. FACTURA 20/05121552, FACTURA 20/05119626, FACTURA 20/05119625, FACTURA 20/05121552 Y FACTURA 2	\$4.405.361	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501012556	2016/08/17	USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR, ALMACENAJE, SERVICIO DELLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR Y SERVICIO DE EMPAPELADO DEL CONTENEDOR. FACTURA 20/05	\$3.974.033	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501015150	2016/08/25	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,FUMIGACION DEL CAFE, SERVICIO DE MONTACARGA, EXTRACCION DE CAFE Y SALVAMENTO DE CAFE.FACTURA C/00029942, FACTURA C/00029902, FACTURA C	\$3.638.494	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4501016516	2016/08/30	PERSONAL DE LOGISTICA APROV.DE CAFE 01 AL 15 AGOSTO/2016. FACTURA 010/10992	\$3.292.429	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	15 DÍAS
4501012558	2016/08/17	PERSONAL DE LOGISTICA APROV.DE CAFE 16 AL 31 JULIO/2016. FACTURA 010/10968	\$2.988.675	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	15 DÍAS
4501012730	2016/08/17	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS DE CAFÉ FACTURA 2967	\$2.653.775	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES DE SANTA MARTA LIMITADA	15 DÍAS
4501014210	2016/08/23	USO DE INSTALACIONES,ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR,LLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR DE CONTENEDOR Y SERVICIO DE EMPAPELADO DEL CONTENEDOR. FACTURA 20/0	\$2.527.828	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501013435	2016/08/19	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDOR. FACTURA SP/01751468, FACTURA SP/01751412 Y FACTURA SP/01749730	\$2.365.847	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501015161	2016/08/25	TRANSPORTE URBANO -TRANSLADO DE CONTENEDOR -FACTURA 02/00/0041,FACTURA 02/00/0042 Y FACTURA 02/00/0043	\$1.500.000	900.839.657	ALIANZA ESTRATEGICA EN TRANSPORTE S.A.S	15 DÍAS
4501012978	2016/08/17	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FACTURA SFX/210344	\$1.471.162	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATI	15 DÍAS
4501017145	2016/08/31	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS FACTURA 2957	\$1.424.724	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES DE SANTA MARTA LIMITADA	15 DÍAS
4501017167	2016/08/31	USO DE INSTALACIONES FACTURA CTG/0166886	\$1.409.479	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	15 DÍAS
4501012396	2016/08/16	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE FACTURA SP/01745820, FACTURA SP/01746723 Y FACTURA SP/01745822	\$1.071.702	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	15 DÍAS
4501017169	2016/08/31	SERVICIO DE ALMACENAJE Y CAMBIO DE PLANILLA DE INGRESO AL PUERTO FACTURA 0022353 Y FACTURA 0021907	\$872.548	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	15 DÍAS
4501014683	2016/08/24	USO DE INSTALACIONES FACTURA CTG/0165771	\$853.050	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	15 DÍAS
4501015159	2016/08/25	TRANSPORTE URBANO FACTURA 3/0005189 Y FACTURA 3/0005230	\$750.000	900.029.975	SISA CARGO INTERNATIONAL	15 DÍAS
4501016522	2016/08/30	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES JULIO 2016 FACTURA IBS/259093	\$701.542	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4501010985	2016/08/10	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR FACTURA 20/05111436, FACTURA 20/05112272 Y FACTURA 20/05111763	\$662.526	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA	15 DÍAS
4501012790	2016/08/17	CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 369210 Y FACTURA 368955	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	15 DÍAS
4501008712	2016/08/03	CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 365358 Y 365718	\$187.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	15 DÍAS
4501013906	2016/08/22	CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 370552	\$171.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	15 DÍAS
4501014420	2016/08/23	CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 371521	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	15 DÍAS
4501015157	2016/08/25	CERTIFICADO FITOSANITARIO ICA FACTURA 371890	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	15 DÍAS
4501011273	2016/08/11	CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 366904	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	15 DÍAS
4501014699	2016/08/24	CAMBIO DE PLANILLA DE INGRESO AL PUERTO FACTURA 0019914	\$83.982	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	15 DÍAS
4501017166	2016/08/31	TRAMITE DE CAMBIO CLASIFICACION CONTENEDOR VACIO EN PUERTO FACTURA FVS/107945	\$29.087	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	15 DÍAS
4501007917	2016/08/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$21.983.000	105.377.521	VALENCIA BETANCUR JORGE E	30 DÍAS
4501007946	2016/08/01	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$390.400	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4501007954	2016/08/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.370.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	8 DÍAS
4501007972	2016/08/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$60.412.517	444.444.444	PROBAT-WERKE	45 DÍAS
4501007973	2016/08/01	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$25.500.000	890.306.240	CAJAS COLOMBIANAS S.A.S.	18 DÍAS
4501007991	2016/08/01	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.787.132	860.351.784	LANZETTA RENGIFO Y CIA SA	63 DÍAS
4501007992	2016/08/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$360.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	7 DÍAS
4501008026	2016/08/01	MANTENIMIENTO EDIFICIOS REFORMA CIELO RASOS Y PAREDES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$10.844.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	18 DÍAS
4501008029	2016/08/01	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$16.198.790	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	18 DÍAS
4501008032	2016/08/01	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.464.000	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	2 DÍAS
4501008035	2016/08/01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.917.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	18 DÍAS
4501008036	2016/08/01	INSTALAR LAMINA EN PISO DEL E06 BORSIG 1	\$124.033	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501008039	2016/08/01	ADECUACIÓN PASAMUROS DUCTOS AIRE	\$1.619.952	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	3 DÍAS
4501008041	2016/08/01	VACIADO PROTECCIONES MURO CORTAFUEGO	\$5.006.125	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	3 DÍAS
4501008042	2016/08/01	REPARAR DRENAJE TECHO SILOS MEZCLA	\$360.850	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	3 DÍAS
4501008046	2016/08/01	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$16.908.349	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	11 DÍAS
4501008073	2016/08/01	REPARACION PASAMANOS Y RODAPIES TOREE	\$6.360.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501008080	2016/08/01	REPARACION CARROS PLANTA 4-5	\$5.940.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501008188	2016/08/01	EMPAQUES ESPECIALES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$15.058.944	900.445.797	PRODUUMPAK S.A.S	4 DÍAS
4501008279	2016/08/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$960.027	860.531.287	MELEXA S.A.S	32 DÍAS
4501008285	2016/08/01	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$570.000	24.954.407	VALENCIA MEJIA AMPARO	4 DÍAS
4501008324	2016/08/02	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$300.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	3 DÍAS
4501008334	2016/08/02	ARRENDAMIENTO - SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PRODUCTO TERMINADO	\$12.384.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	3 DÍAS
4501008546	2016/08/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$10.088.993	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	3 DÍAS
4501008635	2016/08/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.310.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4501008639	2016/08/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.072.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	34 DÍAS
4501008652	2016/08/02	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$770.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	17 DÍAS
4501008654	2016/08/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.064.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	20 DÍAS
4501008655	2016/08/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.200.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	34 DÍAS
4501008845	2016/08/03	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$139.400	800.122.620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.	7 DÍAS
4501008851	2016/08/03	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.442.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	28 DÍAS
4501008858	2016/08/03	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$5.752.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4501008898	2016/08/03	REPARACION DOTACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$222.500	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	2 DÍAS
4501008921	2016/08/03	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$18.570.300	810.000.073	MADECO S.A.S	19 DÍAS
4501008930	2016/08/03	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$4.574.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	30 DÍAS
4501008933	2016/08/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.127.500	800.027.226	BOSS INGENIERIA Y PROYECT	13 DÍAS
4501008934	2016/08/03	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$4.600.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	9 DÍAS
4501008937	2016/08/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.110.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	7 DÍAS
4501008943	2016/08/03	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.455.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	13 DÍAS
4501008973	2016/08/03	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.593.600	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.	20 DÍAS
4501009017	2016/08/04	LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$13.735.920	800.003.644	R Y R LUBRICANTES S.A.	43 DÍAS
4501009041	2016/08/04	LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$492.140	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	1 DÍA
4501009062	2016/08/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$11.337.517	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUS	5 DÍAS
4501009127	2016/08/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.220.844	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	47 DÍAS
4501009137	2016/08/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.740.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	4 DÍAS
4501009144	2016/08/04	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.698.500	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4501009182	2016/08/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.630.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	8 DÍAS
4501009196	2016/08/04	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$897.728	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	6 DÍAS
4501009239	2016/08/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.769.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	14 DÍAS
4501009244	2016/08/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.579.200	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501009263	2016/08/04	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$240.000	860.404.161	RESISTENCIAS ELECTROSALGA	8 DÍAS
4501009274	2016/08/04	MATERIAL BIBLIOGRAFICO - NORMA NTC 2031 BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$152.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE N	5 DÍAS
4501009284	2016/08/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.342.900	800.078.269	RODANDO LTDA.	13 DÍAS
4501009310	2016/08/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$329.000	800.002.030	COLSEIN LTDA	6 DÍAS
4501009313	2016/08/05	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$112.475	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4501009319	2016/08/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$993.935	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4501009321	2016/08/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.560.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501009325	2016/08/05	LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$180.000	811.011.781	UMP DE COLOMBIA S.A.S.	4 DÍAS
4501009326	2016/08/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$489.600	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	6 DÍAS
4501009331	2016/08/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.796.642	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA	4 DÍAS
4501009347	2016/08/05	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.362.068	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	3 DÍAS
4501009348	2016/08/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.630.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	7 DÍAS
4501009358	2016/08/05	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$80.180	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR	14 DÍAS
4501009364	2016/08/05	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$29.750	10.273.627	PACHON VASQUEZ GUSTAVO EN	4 DÍAS
4501009421	2016/08/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$950.224	800.078.269	RODANDO LTDA.	5 DÍAS
4501009441	2016/08/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.040.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	11 DÍAS
4501009456	2016/08/05	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.154.600	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	31 DÍAS
4501009458	2016/08/05	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$944.000	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	7 DÍAS
4501009462	2016/08/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.472.827	860.531.287	MELEXA S.A.S	5 DÍAS
4501009464	2016/08/05	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$774.880	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	5 DÍAS
4501009475	2016/08/05	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.000.000	42.013.085	TRUJILLO CORTES ANGELA MA	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	
4501009487	2016/08/05	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.115.096	860.007.378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEG	7 DÍAS
4501009549	2016/08/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.452.177	900.204.935	MONTACARGAS MASTER S.A.S	4 DÍAS
4501009578	2016/08/05	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.997.414	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	7 DÍAS
4501009586	2016/08/05	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.217.272	890.929.497	MAPER S.A.	7 DÍAS
4501009588	2016/08/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$429.174	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
4501009597	2016/08/05	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.151.250	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	12 DÍAS
4501009607	2016/08/05	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$312.900	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4501009611	2016/08/05	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$118.700	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	4 DÍAS
4501009618	2016/08/05	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.440.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	15 DÍAS
4501009623	2016/08/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$139.400	800.122.620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.	5 DÍAS
4501009627	2016/08/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$10.693.170	860.031.491	LACTOSERVICIOS LTDA	45 DÍAS
4501009639	2016/08/05	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$278.540	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	28 DÍAS
4501009657	2016/08/05	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$17.085.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	31 DÍAS
4501009825	2016/08/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.635.223	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4501009861	2016/08/08	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$2.326.200	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	1 DÍA
4501009890	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$19.947.647	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	11 DÍAS
4501009920	2016/08/08	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.747.000	890.908.777	POLCO S.A.S	60 DÍAS
4501009965	2016/08/08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$159.031	899.999.294	SERVICIO GEOLOGICO COLOMB	23 DÍAS
4501010032	2016/08/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$217.895	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	8 DÍAS
4501010036	2016/08/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$965.755	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4501010043	2016/08/08	EMPAQUES ESPECIALES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.445.836	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	23 DÍAS
4501010044	2016/08/08	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$431.815	816.004.007	ENCISO LTDA	11 DÍAS
4501010074	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMBIO ACRÍLICO EMPAQUE GRANEL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$512.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010076	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMBIO VIDRIO FACHADA NORTE PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$760.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010080	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS REPARACIONES VARIAS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$917.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010081	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUERTAS PUNTO DE VENTA BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.126.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010085	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMBIO VIDRIOS FACHADA ORIENTAL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.434.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	9 DÍAS
4501010092	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS REPARACION CANAL AREA DESARROLLO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.132.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010095	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS DESMONTAR CABINA PLANTAS EMERGENCIA PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$570.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010099	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CORTINAS PLÁSTICAS RECIBO CAFÉ VERDE PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.168.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010101	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS TRASLADAR CILINDRO OXÍGENO SERVICIO MÉDICO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$342.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010105	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMBIO VIDRIOS FACHADA NORTE PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$336.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010113	2016/08/08	MANTENIMIENTO EDIFICIOS REPARAR PUERTA SUR DESCARGUE 3 PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.706.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4501010128	2016/08/08	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$1.750.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	11 DÍAS
4501010150	2016/08/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.068.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	4 DÍAS
4501010190	2016/08/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.592.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	4 DÍAS
4501010230	2016/08/08	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.843.092	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4501010315	2016/08/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$18.100.000	890.914.614	BOHLER - UDDEHOLM COLOMBI	28 DÍAS
4501010324	2016/08/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$27.895.680	890.801.451	RIDUCO S.A.	25 DÍAS
4501010329	2016/08/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$148.366.080	444.444.444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	9 DÍAS
4501010332	2016/08/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$29.980.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4501010333	2016/08/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.506.500	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	25 DÍAS
4501010340	2016/08/08	MAQUINARIA Y EQUIPO (SOFTWARE) BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.049.331	800.002.030	COLSEIN LTDA	12 DÍAS
4501010350	2016/08/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$631.600	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4501010351	2016/08/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.537.730	800.061.585	FESTO S.A.S	3 DÍAS
4501010356	2016/08/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$9.290.192	444.444.444	GEA NIRO PT B.V	34 DÍAS
4501010444	2016/08/09	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$4.944.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	23 DÍAS
4501010482	2016/08/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.785.000	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	3 DÍAS
4501010496	2016/08/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.517.186	860.531.287	MELEXA S.A.S	31 DÍAS
4501010594	2016/08/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.780.239	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	1 DÍA
4501010595	2016/08/09	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$10.850.800	900.115.658	TITADSU SAS	10 DÍAS
4501010607	2016/08/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.877.947	890.800.788	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4501010711	2016/08/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.258.000	800.002.030	COLSEIN LTDA	8 DÍAS
4501010732	2016/08/09	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$254.431	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	1 DÍA
4501010740	2016/08/09	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$9.792.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	13 DÍAS
4501010747	2016/08/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$38.347.092	860.531.287	MELEXA S.A.S	24 DÍAS
4501010757	2016/08/09	DESTAPAR CÁRCAMO PISO FUNDIDOR 2	\$350.378	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	3 DÍAS
4501010759	2016/08/09	MTTO BAÑOS EMPAQUE FRASCOS	\$237.577	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	3 DÍAS
4501010763	2016/08/09	MTTO CANAL CUBIERTA CENTRAL EMERGENCIAS	\$307.653	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501010765	2016/08/09	REPARAR BAJANTE AGUAS BATERÍA 4	\$107.834	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	3 DÍAS
4501010766	2016/08/09	REPARACIÓN JUNTAS PISO BODEGA SUR	\$2.158.750	800.173.968	APLICAR SAS	3 DÍAS
4501010768	2016/08/09	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.900.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	13 DÍAS
4501010774	2016/08/09	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$9.500.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE N	22 DÍAS
4501010789	2016/08/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$777.009	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4501010795	2016/08/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$9.651.600	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	6 DÍAS
4501010811	2016/08/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$222.127	800.061.585	FESTO S.A.S	2 DÍAS
4501010898	2016/08/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.750.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESP	9 DÍAS
4501010925	2016/08/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.180.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	9 DÍAS
4501010953	2016/08/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$25.237.500	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA	54 DÍAS
4501010958	2016/08/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.600.000	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	6 DÍAS
4501010975	2016/08/10	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.940.800	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	2 DÍAS
4501011000	2016/08/10	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFE LIOFILIZADO	\$286.100	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	2 DÍAS
4501011007	2016/08/10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$800.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501011009	2016/08/10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$320.000	890.907.651	NIQUELADOS COLOMBIANOS S.	9 DÍAS
4501011010	2016/08/10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.930.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501011020	2016/08/10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$392.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	6 DÍAS
4501011076	2016/08/11	EQUIPOS DE COMPUTO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.826.596	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	6 DÍAS
4501011100	2016/08/11	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.488.600	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	5 DÍAS
4501011121	2016/08/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.836.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	15 DÍAS
4501011141	2016/08/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.205.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	13 DÍAS
4501011198	2016/08/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$588.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501011205	2016/08/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$880.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501011210	2016/08/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.860.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	5 DÍAS
4501011215	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$26.810.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	43 DÍAS
4501011237	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$66.526.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	29 DÍAS
4501011248	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$223.153.920	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	53 DÍAS
4501011251	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$221.368.320	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	53 DÍAS
4501011254	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$199.357.018	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	53 DÍAS
4501011259	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$152.088.000	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	35 DÍAS
4501011261	2016/08/11	INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.318.820	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	55 DÍAS
4501011263	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$67.261.920	890.801.451	RIDUCO S.A.	55 DÍAS
4501011269	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$188.086.464	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	33 DÍAS
4501011284	2016/08/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.529.360	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4501011364	2016/08/11	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$370.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	1 DÍA
4501011483	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.900.000	890.928.257	ALICO S.A.	35 DÍAS
4501011488	2016/08/11	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.880.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	32 DÍAS
4501011489	2016/08/11	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO BUENCAFE LIFILIZADO	\$4.455.692	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	5 DÍAS
4501011504	2016/08/11	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.960.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	13 DÍAS
4501011505	2016/08/11	LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$693.375	890.800.788	SUMATEC S.A.	7 DÍAS
4501011546	2016/08/12	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$98.753.200	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4501011557	2016/08/12	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$4.000.000	800.151.720	CENTRO DE FERIAS EXPOSICI	19 DÍAS
4501011561	2016/08/12	ANALISIS MUESTRAS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.529.588	865.007.579	LAREBRON SAS	19 DÍAS
4501011562	2016/08/12	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$100.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	19 DÍAS
4501011563	2016/08/12	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$100.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	19 DÍAS
4501011566	2016/08/12	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$60.400	43.756.688	RESTREPO DURAN CAROLINA	19 DÍAS
4501011567	2016/08/12	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$345.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	18 DÍAS
4501011568	2016/08/12	SUSCRIPCION PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$858.822	444.444.444	CITRIX ONLINE	19 DÍAS
4501011571	2016/08/12	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$1.465.518	860.052.634	DISTRIBUIDORA LOS COCHES	4 DÍAS
4501011580	2016/08/12	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$102.644	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	18 DÍAS
4501011581	2016/08/12	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$296.949	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	18 DÍAS
4501011582	2016/08/12	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$294.037	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	18 DÍAS
4501011602	2016/08/12	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$70.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	19 DÍAS
4501011605	2016/08/12	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$218.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4501011607	2016/08/12	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$218.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4501011619	2016/08/12	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501011627	2016/08/12	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$660.040	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	19 DÍAS
4501011629	2016/08/12	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$824.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	19 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501011631	2016/08/12	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.728.571	890.913.321	PREMAC S.A.S	19 DÍAS
4501011638	2016/08/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.370.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	12 DÍAS
4501011668	2016/08/12	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.261.297	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE C	19 DÍAS
4501011671	2016/08/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.664.000	10.288.369	PEÑA MORALES JHON	21 DÍAS
4501011828	2016/08/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$263.500	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	5 DÍAS
4501011861	2016/08/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.650.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	21 DÍAS
4501011928	2016/08/12	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$426.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	32 DÍAS
4501011932	2016/08/12	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$10.021.500	890.928.257	ALICO S.A.	38 DÍAS
4501011935	2016/08/12	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.130.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	53 DÍAS
4501012214	2016/08/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.250.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	2 DÍAS
4501012246	2016/08/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.983.685	890.800.788	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4501012253	2016/08/16	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.100.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESP	17 DÍAS
4501012262	2016/08/16	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.722.399	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	15 DÍAS
4501012272	2016/08/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$37.840.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	15 DÍAS
4501012275	2016/08/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.484.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	14 DÍAS
4501012282	2016/08/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$242.400	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	3 DÍAS
4501012298	2016/08/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$435.200	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	3 DÍAS
4501012373	2016/08/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.352.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	7 DÍAS
4501012406	2016/08/16	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.221.649	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	3 DÍAS
4501012432	2016/08/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$460.000	890.913.321	PREMAC S.A.S	15 DÍAS
4501012444	2016/08/16	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$945.400	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	3 DÍAS
4501012478	2016/08/17	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$440.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	14 DÍAS
4501012742	2016/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.629.274	860.004.137	FLOWSERVE COLOMBIA LTDA.	68 DÍAS
4501012920	2016/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$712.520	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	5 DÍAS
4501012953	2016/08/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$650.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	2 DÍAS
4501012958	2016/08/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$333.512	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITAD	5 DÍAS
4501013046	2016/08/18	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.050.000	900.006.315	BIOLOGIA MOLECULAR QUIMIC	15 DÍAS
4501013056	2016/08/18	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.810.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501013062	2016/08/18	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.740.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501013068	2016/08/18	ANALISIS MUESTRAS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$118.000	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE	13 DÍAS
4501013074	2016/08/18	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$485.000	800.027.226	BOSS INGENIERIA Y PROYECT	15 DÍAS
4501013132	2016/08/18	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$257.142	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	6 DÍAS
4501013137	2016/08/18	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$693.001	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	36 DÍAS
4501013159	2016/08/18	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$35.688	810.006.662	HIERROS DEL CAFÉ S.A.	1 DÍA
4501013234	2016/08/18	LICENCIA SOFTWARE BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$982.456	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	6 DÍAS
4501013240	2016/08/18	SERVICIO VIGILANCIA PARA CAMIONERO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.125.494	800.169.799	CELAR LIMITADA - CELAR L	13 DÍAS
4501013241	2016/08/18	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$828.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	13 DÍAS
4501013244	2016/08/18	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$218.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	13 DÍAS
4501013249	2016/08/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.913.990	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501013251	2016/08/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$678.605	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501013253	2016/08/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.203.272	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501013254	2016/08/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.094.825	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501013255	2016/08/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$111.101	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501013257	2016/08/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$383.502	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	6 DÍAS
4501013299	2016/08/18	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.428.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	36 DÍAS
4501013301	2016/08/18	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.325.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4501013303	2016/08/18	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$12.330.360	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	26 DÍAS
4501013311	2016/08/18	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$47.943.540	890.801.451	RIDUCO S.A.	63 DÍAS
4501013412	2016/08/19	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.336.608	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
4501013426	2016/08/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$13.612.574	860.004.137	FLOWSERVE COLOMBIA LTDA.	52 DÍAS
4501013442	2016/08/19	INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$81.600.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	31 DÍAS
4501013446	2016/08/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$62.111.165	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4501013454	2016/08/19	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$153.356	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	21 DÍAS
4501013509	2016/08/19	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$412.500	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	21 DÍAS
4501013593	2016/08/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.100.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501013596	2016/08/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$511.856	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501013602	2016/08/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.742.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501013621	2016/08/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.190.000	805.001.775	METALURGICAS MECANICAS LT	12 DÍAS
4501013727	2016/08/19	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$14.699.520	890.801.451	RIDUCO S.A.	91 DÍAS
4501013731	2016/08/19	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.090.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	91 DÍAS
4501013735	2016/08/19	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$30.720.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	91 DÍAS
4501013741	2016/08/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.208.000	900.279.088	TDMEK SAS	4 DÍAS
4501013747	2016/08/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.479.681	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	5 DÍAS
4501013748	2016/08/19	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.896.072	890.928.257	ALICO S.A.	46 DÍAS
4501013759	2016/08/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.682.062	890.900.395	JUAN NEUSTADTEL S.A.S	27 DÍAS
4501013761	2016/08/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$200.000	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONIC	5 DÍAS
4501013885	2016/08/22	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$237.337	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIE	4 DÍAS
4501013891	2016/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.812.151	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUID	11 DÍAS
4501013924	2016/08/22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.145.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	4 DÍAS
4501013954	2016/08/22	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$479.959	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	11 DÍAS
4501013986	2016/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.193.706	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4501014004	2016/08/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.652.000	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA L	44 DÍAS
4501014006	2016/08/22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.946.300	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	9 DÍAS
4501014054	2016/08/22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.535.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	9 DÍAS
4501014093	2016/08/22	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$824.885	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4501014099	2016/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$12.784.600	10.288.369	PEÑA MORALES JHON	11 DÍAS
4501014119	2016/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$457.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	2 DÍAS
4501014120	2016/08/22	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$310.344	810.003.064	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT	2 DÍAS
4501014128	2016/08/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.300.000	806.014.553	TUVACOL S.A.	11 DÍAS
4501014133	2016/08/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.784.928	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	44 DÍAS
4501014142	2016/08/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.494.200	890.900.769	AUTOMATIZACION S.A.	11 DÍAS
4501014159	2016/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.125.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	1 DÍA
4501014168	2016/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.721.638	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONIC	43 DÍAS
4501014169	2016/08/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$880.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	3 DÍAS
4501014199	2016/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$662.457	800.061.585	FESTO S.A.S	10 DÍAS
4501014202	2016/08/23	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.000.000	42.013.085	TRUJILLO CORTES ANGELA MA	10 DÍAS
4501014205	2016/08/23	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.811.000	900.436.983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCI	38 DÍAS
4501014220	2016/08/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.987.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501014224	2016/08/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.433.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501014254	2016/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.110.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	43 DÍAS
4501014352	2016/08/23	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$125.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	8 DÍAS
4501014354	2016/08/23	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	8 DÍAS
4501014357	2016/08/23	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$144.195	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	8 DÍAS
4501014361	2016/08/23	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$265.318	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LT	8 DÍAS
4501014368	2016/08/23	SERVICIOS PROFESIONALES - REPRESENTACION CCIAL DEMANDA ENERGIA ELECTRICA	\$16.303.081	817.001.892	VATIA S.A. E.S.P.	8 DÍAS
4501014517	2016/08/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.000.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501014534	2016/08/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$324.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501014559	2016/08/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$32.078.276	900.332.928	E5 S.A.S	8 DÍAS
4501014608	2016/08/23	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$426.720	15.902.306	CASTAÑO RAMIREZ VICENTE A	10 DÍAS
4501014678	2016/08/24	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.409.200	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	29 DÍAS
4501014751	2016/08/24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$7.125.000	900.796.159	CORMAQ SAS	28 DÍAS
4501014760	2016/08/24	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$690.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	7 DÍAS
4501014767	2016/08/24	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$150.001	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIEND	7 DÍAS
4501014768	2016/08/24	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$3.317.400	860.002.464	CORPORACION DE FERIAS Y E	7 DÍAS
4501014769	2016/08/24	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$160.000	79.157.368	URIBE CLEVES FRANCISCO JA	1 DÍA
4501014857	2016/08/24	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$1.398.600	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	8 DÍAS
4501014872	2016/08/24	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$648.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	8 DÍAS
4501014876	2016/08/24	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.200.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	12 DÍAS
4501014882	2016/08/24	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$2.437.487	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	7 DÍAS
4501014891	2016/08/24	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$154.040	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.	9 DÍAS
4501014912	2016/08/24	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.765.106	900.011.514	AS ANALYTICAL LTDA	58 DÍAS
4501014938	2016/08/24	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$800.000	75.064.359	TORRES JURADO OSCAR FELIP	9 DÍAS
4501014958	2016/08/24	REPUESTO VEHICULO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$162.309	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	9 DÍAS
4501014968	2016/08/24	ALOJAMIENTO AUDITOR BUENCAFE LIOFILIZADO	\$294.973	900.521.807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA	7 DÍAS
4501014975	2016/08/24	ALOJAMIENTO AUDITOR BUENCAFE LIOFILIZADO	\$331.853	900.521.807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA	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	
4501014977	2016/08/24	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$87.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNAN	7 DÍAS
4501014991	2016/08/24	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$93.783.053	890.301.884	COLOMBINA S.A.	2 DÍAS
4501015054	2016/08/24	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$4.000.000	890.806.677	FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLORAQUEEN FLOWERING THE	7 DÍAS
4501015068	2016/08/24	ATENCION ESPECIAL CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$118.583	444.444.444	CARTON DE COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4501015274	2016/08/25	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.190.000	890.300.406	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4501015280	2016/08/25	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$18.200.000	800.171.939	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
4501015299	2016/08/25	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.640.000	890.801.451	PLASTICOS TRUHER S.A	22 DÍAS
4501015302	2016/08/25	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$28.800.000	890.907.406	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A	26 DÍAS
4501015324	2016/08/25	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.636.622	900.498.582	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	8 DÍAS
4501015327	2016/08/25	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$328.500	900.221.029	HONORIO JARAMILLO H. Y CO	7 DÍAS
4501015333	2016/08/25	POLIZA SOAT VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$743.060	800.107.989	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	1 DÍA
4501015344	2016/08/25	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$660.000	900.073.312	CASA LOPEZ S.A.	6 DÍAS
4501015349	2016/08/25	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$1.068.893	890.800.120	IMPORTACION TECNICA ESTUD	6 DÍAS
4501015379	2016/08/25	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.353.600	890.331.634	VPC INGENIERIA S.A.	56 DÍAS
4501015410	2016/08/25	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$23.404.722	830.114.220	PRECISUR S A S	29 DÍAS
4501015433	2016/08/25	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.300.000	900.935.511	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	15 DÍAS
4501015490	2016/08/26	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$300.000	890.802.337	SOCIEDAD PORTUARIA REGION	5 DÍAS
4501015496	2016/08/26	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.427.654	800.215.775	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	4 DÍAS
4501015498	2016/08/26	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$326.462	830.075.489	SERVICIO DE TRANSPORTE IN	5 DÍAS
4501015503	2016/08/26	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.554.335	830.040.809	CONTROL E INSTRUMENTACION	4 DÍAS
4501015653	2016/08/26	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.565.328	800.200.388	QIAN COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4501015657	2016/08/26	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$475.000	900.482.023	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4501015674	2016/08/26	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.240.000	810.000.654	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIO	7 DÍAS
4501015732	2016/08/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.338.928	900.953.704	UNIVERSIDAD DEL VALLE	47 DÍAS
4501015740	2016/08/26	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.000.000	890.399.010	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	21 DÍAS
4501015746	2016/08/26	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.400.000	900.055.948	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	28 DÍAS
4501015752	2016/08/26	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$760.000	810.000.481	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	6 DÍAS
4501015774	2016/08/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.400.000	900.943.143	PUNTO ELECTRICO S.A.S	10 DÍAS
4501015806	2016/08/26	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.217.350	890.805.825	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.	14 DÍAS
4501015811	2016/08/26	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$456.000	830.118.911	CASA SUECA S. A.	10 DÍAS
4501015823	2016/08/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$470.000	890.301.956	RESISTENCIAS ELECTROSALGA	7 DÍAS
4501015824	2016/08/26	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$240.000	860.404.161	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	11 DÍAS
4501015826	2016/08/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.510.400	890.915.475	CARTON DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4501015828	2016/08/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$19.156.000	890.300.406	PREMAC S.A.S	25 DÍAS
4501015830	2016/08/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$334.000	890.913.321	CONTIFLEX S.A	8 DÍAS
4501015832	2016/08/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$80.530.200	800.171.939	CRISTALERIA PELDAR S.A.	27 DÍAS
4501015834	2016/08/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$135.874.560	890.900.118	RIDUCO S.A.	69 DÍAS
4501015837	2016/08/26	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$40.272.120	890.801.451	SUMATEC S.A.	27 DÍAS
4501015957	2016/08/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$673.196	890.800.788	INOXPA COLOMBIA SAS	5 DÍAS
4501016063	2016/08/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$109.021.765	830.021.692	MELEXA S.A.S	46 DÍAS
4501016150	2016/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$92.946.474	860.531.287	NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.	46 DÍAS
4501016169	2016/08/29	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$251.955	900.095.648	TAKAMI LTDA	2 DÍAS
4501016206	2016/08/29	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$291.065	830.081.427	DQS FOOD SAFETY SOLUTIONS	2 DÍAS
4501016209	2016/08/29	AUDITORIA CERTIFICACION BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$16.830.883	900.625.751	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4501016301	2016/08/29	REFRIGERANTE INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$16.793.000	900.516.845	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	7 DÍAS
4501016314	2016/08/29	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$500.000	890.915.475	EQUIPOS Y CONTROLES INDUS	7 DÍAS
4501016318	2016/08/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$477.604	860.055.583	SEGUROS GENERALES SURAMER	36 DÍAS
4501016336	2016/08/29	POLIZA TRANSPORTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$229.818	890.903.407	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	2 DÍAS
4501016345	2016/08/29	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.088.699	810.000.481	CASA LOPEZ S.A.	2 DÍAS
4501016349	2016/08/29	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$484.276	890.800.120	BOHLER - UDDEHOLM COLOMBI	2 DÍAS
4501016361	2016/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$840.000	890.914.614	TUVACOL S.A.	34 DÍAS
4501016400	2016/08/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.621.822	806.014.553	RODANDO LTDA.	4 DÍAS
4501016530	2016/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.319.725	800.078.269	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4501016574	2016/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.849.166	810.000.654	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES	3 DÍAS
4501016658	2016/08/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.288.500	830.512.338	SUMATEC S.A.	3 DÍAS
4501016686	2016/08/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.231.658	890.800.788	VATIA S.A. E.S.P.	3 DÍAS
4501016704	2016/08/30	SERVICIOS PROFESIONALES - REPRESENTACION CCIAL DEMANDA ENERGIA ELECTRICA	\$4.610.723	817.001.892	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	1 DÍA
4501016745	2016/08/30	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$739.263	810.000.481		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	
4501016775	2016/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.752.975	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	35 DÍAS
4501016936	2016/08/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$555.200	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA L	2 DÍAS
4501016939	2016/08/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$844.050	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	2 DÍAS
4501016950	2016/08/31	ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO	\$13.874.035	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	5 DÍAS
4501016960	2016/08/31	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$722.000	24.333.396	RODRIGUEZ GOMEZ VICTORIA	16 DÍAS
4501016963	2016/08/31	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.724.092	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4501016978	2016/08/31	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.500.000	900.021.934	TRANSPORTES D Y A S.A.S.	2 DÍAS
4501016979	2016/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$269.911	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LT	2 DÍAS
4501016982	2016/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	2 DÍAS
4501016983	2016/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$695.315	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	2 DÍAS
4501016994	2016/08/31	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.880.000	830.118.911	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.	51 DÍAS
4501016999	2016/08/31	ADICION POLIZA MULTIRIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$22.561	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMER	113 DÍAS
4501017021	2016/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	2 DÍAS
4501017055	2016/08/31	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.148.818	806.014.553	TUVACOL S.A.	9 DÍAS
4501017057	2016/08/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.632.820	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	5 DÍAS
4501017066	2016/08/31	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.990.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	9 DÍAS
4501017068	2016/08/31	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.940.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	16 DÍAS
4501017083	2016/08/31	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$646.100	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	84 DÍAS
4501017084	2016/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$448.875	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	2 DÍAS
4501017085	2016/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$20.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	2 DÍAS
4501017090	2016/08/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$537.000	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A	5 DÍAS
4501017096	2016/08/31	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$760.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	2 DÍAS
4501017153	2016/08/31	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.557.260	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	12 DÍAS
4501017155	2016/08/31	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.587.197	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A	20 DÍAS
4501017157	2016/08/31	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$904.920	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4501008438	2016/08/02	TRASPORTE FUNCIONARIOS CTE DIA CAMPO VEREDA LA CAJA PUEBLO BELLO. LEY 863/03	\$350.000	1.065.603.776	VILLERO PACHECO JOSE GUILLERMO	1 DÍA
4501008440	2016/08/02	SUMINISTRO COMEDOR DIA CAMPO CAFETEROVEREDA LA CAJA PUEBLO BELLO LEY 863/03	\$800.000	77.172.283	RAMIREZ GIL JOSE ENRIQUE	1 DÍA
4501011136	2016/08/11	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO Y REFRIGERIO) DIA DE CAMPO EN LA VEREDA BUENA VISTA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR	\$800.000	18.915.482	CLARO BAYONA LUMAR	1 DÍA
4501011137	2016/08/11	SERVICIO DE COMEDRO DIA DE CAMPO EN LA VEREDA FILO MACHETE DEL MUNICIPIO LA PAZ SECCIONAL NORTE	\$800.000	1.065.812.408	DUEÑAS ARDILA ANDREA CAROLINA	1 DÍA
4501011422	2016/08/11	DIA DE CAMPO GREMIAL CON LOS CAFETEROS, EN LA VEREDA FILO MACHETE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ SECCIONAL NORTE	\$350.000	77.187.752	VACA ARENA FREDY	1 DÍA
4501012795	2016/08/17	SUMINISTRO DE CEMENTO CONTRUCION DE 55 MANTENIMIENTO DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA BAJO SICARARE DE MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI.	\$3.007.810	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	1 DÍA
4501012810	2016/08/17	SUMINISTRO DE CEMENTO CONTRUCION DE 100 MT DE PLACA HUELLA DE LA VDA ALTO CUNA DE MPIO LA PAZ. QUIEN RECIBE Y FIRMA SE DIOSELIN CUE	\$4.422.440	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	1 DÍA
4501012823	2016/08/17	SUMINISTRO DE CEMENTO CONTRUCION DE 55 MT DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA LA MORENA, VILLANUEVA Y SAN PEDRO DE MUNICIPIO AGUACHICA.	\$1.982.700	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	1 DÍA
4501012844	2016/08/17	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA ARREGLO DE CAMINO HERRADURA QUE CONDUCE A LAS VEREDA CALIFORNIA MPIO DE SAN JUAN DEL CESAR.GUAJIRA.	\$548.257	49.788.483	DIAZ ESTRADA ZUNILDA ROSA	1 DÍA
4501012858	2016/08/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ENCERRAMIENTO DE 40 MTS LINEALES DE LA MICROCUENCA DE SAN ISIDRO Y NACIMIENTO DE UNA FUENTE DE AGUA	\$1.273.510	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE	2 DÍAS
4501013948	2016/08/22	VISITAS ISPECCION INTERNAS CERTIFICACION UTZ, EN LAS VEREDAS 7 DE AGOSTO, LAS VEGAS Y SICARARE ALTO, DISTRITO SICARARE LEY 863/03	\$680.000	1.007.551.558	RODRIGUEZ PALENCIA NORBEY	1 DÍA
4501013949	2016/08/23	VISITAS ISPECCCIÓN INTERNAS CERTIFICACION UTZ EN LAS VEREDA SAN JACIENTO, HOYO CALIENTE Y LA SONARA, DISTRITO PERIJA LEY 863/03	\$680.000	1.007.551.558	MADRIGAL VEGA JONATAN	1 DÍA
4501013950	2016/08/23	VISITAS.ISPEC.INTERNAS CERTIFICACION UTZ, EN LAS VEREDAS GUAMAL Y AGUACATERA DISTRITO PERIJA. LEY 863/03	\$680.000	1.090.461.662	CAÑIZARES PEINADO MARIVE DE JESUS	1 DÍA
4501013951	2016/08/23	DIA CAMPO CON CAFETEROS PARA REUNION GREMIAL DEL MUNICIPIO SANTA ROSA EN PROGRAMA DE TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA EN TEMAS DE SEMILLA, GERMINADORES,ALMACIGOS, MANEJO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.	\$250.000	18.923.864	VERGEL QUINTERO CARMEN ELI	1 DÍA
4501013957	2015/08/28	SUMINISTRO DE CEMENTO CONTRUCION DE 100 MANTENIMIENTO DE PLACA HUELLA DE LA VDA GUAIMARAL MUNICIPIO DE LA PAZ.	\$4.900.000	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	1 DÍA
4501015188	2016/08/28	SUMINISTRO DE ACPM MANTENIMIENTO VIA CARRETEABLE DE LA VEREDA LA GLORIA, MUNICIPIO PUEBLO BELLO	\$1.339.800	824.000.231	BAMOS LIMITADA	3 DÍAS
4501008171	2016/08/01	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA	\$134.483	830.112.317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.	11 DÍAS
4501008200	2016/08/01	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PACORA QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA	\$60.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	10 DÍAS
4501008239	2016/08/01	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA	\$60.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	10 DÍAS
4501008263	2016/08/01	SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE SAN JOSE	\$25.000	9.921.501	LUIS FERNANDO GIL CASTAÑO	30 DÍAS
4501008908	2016/08/03	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA.	\$629.000	24.867.310	MELVA LUCIA BALLESTROS GUTIERREZ	38 DÍAS
4501008982	2016/08/03	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HOJAS ANCHAS-SUPIA - PASANTIA - APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$334.000	6.559.659	NOLBERTO DUQUE MEJIA	53 DÍAS
4501008989	2016/08/03	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION.	\$320.000	4.449.767	SAUL DE JESUS GIRALDO DUQUE	9 DÍAS
4501009167	2016/08/04	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMA DE FINANCIACION PEQUEÑOS CAFICULTORES.	\$45.000	4.346.258	WILLIAM RESTREPO MUÑOZ	8 DÍAS
4501009168	2016/08/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMA DE FINANCIACION PEQUEÑOS CAFICULTORES	\$153.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	8 DÍAS
4501010198	2016/08/08	SERVICIO DE RESTAURANTE CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO AGUADAS	\$950.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	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	
4501010280	2016/08/08	SERVICIO DE TRANSPORTE CAFICULTORES PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO AGUADAS	\$1.080.000	75.048.262	JORGE ARIEL TOBON TABARES	11 DÍAS
4501011423	2016/08/11	SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA - ANSERMA	\$1.100.000	15.957.694	LEONEL ANTONIO GIRALDO SANCHEZ	8 DÍAS
4501011424	2016/08/11	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN LOS MUNICIPIO DE SALAMINA-ANSERMA	\$195.200	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	19 DÍAS
4501011427	2016/08/11	SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES GIRA CAFICULTORES DE ANSERMA Y CHINCHINA	\$500.000	24.325.524	ANA TERESA GONZALEZ ZULUAGA	15 DÍAS
4501011444	2016/08/11	TRANSPORTE PARTICIPANTES GIRA CAFÉS ESPECIALES NESPRESSO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA HASTA EL MUNICIPIO DE ANSERMA.	\$1.205.000	15.922.655	DUVERNEY DE JESUS ORTIZ CALVO	19 DÍAS
4501011446	2016/08/11	TRANSPORTE PARTICIPANTES ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES MUNICIPIO DE PALESTINA	\$80.000	15.901.099	LUIS ALBERTO OSORIO RODRIGUEZ	19 DÍAS
4501011449	2016/08/11	SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO ANSERMA	\$170.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	19 DÍAS
4501011451	2016/08/11	SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES PALESTINA	\$120.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	19 DÍAS
4501011470	2016/08/11	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES GIRA NESPRESSO DEL MUNICIPIO DE SUPIA Y RIOSUCIO	\$325.500	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	19 DÍAS
4501011473	2016/08/11	SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA CAFICULTORES ANSERMA A CENICAFE	\$180.000	75.035.610	JOSE WILLIAM BENJUMEA BAÑOL	19 DÍAS
4501011624	2016/08/12	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA RECOLECCION DE LA COSECHA CAFETERA Y DE EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$7.600.000	10.216.308	HAROLD ARMANDO VIVAS GONZALEZ	64 DÍAS
4501011740	2016/08/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES GIRA NESPRESSO MUNICIPIO DE ANSERMA	\$120.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	18 DÍAS
4501012412	2016/08/16	SUMINISTRO DE DESPULPADORAS DE CAFE PROGRAMA POSCOSECHA	\$33.390.000	890.900.174	JM ESTRADA S.A	35 DÍAS
4501012453	2016/08/16	SERVICIO HOSTING PARA ACCESO A APLICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET, REQUERIDOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.	\$5.080.892	98.383.644	WILLINGTON JAVIER ENRIQUEZ ORTEGA	365 DÍAS
4501012982	2016/08/17	PUBLICIDAD PLAN COSECHA DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$2.586.207	89.090.391	RADIO CADENA NACIONAL S.A	61 DÍAS
4501013320	2016/08/18	SERVICIO DE TRANSPORTE CAFICULTORES PARTICIPANTES GIRA NESPRESSO ANSERMA	\$1.000.000	75.048.367	NESTOR DE JESUS GALEANO PALACIO	12 DÍAS
4501013329	2016/08/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES MANIZALES	\$138.000	105.376.538	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	12 DÍAS
4501013338	2016/08/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PARCELA DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA DE PACORA	\$24.000	813.002.871	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y FERTILIZANTES	1 DÍA
4501013348	2016/08/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PARCELA DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA DE SAMANA	\$28.000	813.002.871	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y FERTILIZANTES	1 DÍA
4501013560	2016/08/19	REFRIGERIOS CAPACITACION CAFES ESPECIALES NEIRA	\$225.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	31 DÍAS
4501013565	2016/08/19	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PROMOCION PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	\$50.000	25.135.888	NILSA YEPES OSORIO	7 DÍAS
4501013566	2016/08/19	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PENNSILVANIA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMAS DE FINANCIACION	\$360.000	24.867.310	MELVA LUCIA BALLESTEROS GUTIERREZ	7 DÍAS
4501013567	2016/08/19	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CAPACITACION CAFES ESPECIALES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$490.000	25.108.451	NUBIA MURILLO AYDA	11 DÍAS
4501013569	2016/08/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENNSILVANIA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATAACION	\$150.000	9.857.438	ANTENOR ZULUAGA VALENCIA	7 DÍAS
4501013623	2016/08/19	PUBLICIDAD RADIAL PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$3.118.966	860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	63 DÍAS
4501013717	2016/08/19	SERVICIO DE RESTAURANTE CAFICULTORES PARA PROGRAMA NESPRESSO SALAMINA	\$400.000	25.108.451	NUBIA MURILLO AYDA	7 DÍAS
4501013719	2016/08/19	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PROGRAMA CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA	\$480.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	1 DÍA
4501013726	2016/08/19	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$126.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	11 DÍAS
4501013739	2016/08/19	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$280.000	24.529.423	LEIDY DIANA BALLESTEROS BERMUDEZ	11 DÍAS
4501014055	2016/08/22	PUBLICIDAD RADIAL PLAN COSECHA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$6.200.000	810.003.176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	55 DÍAS
4501014061	2016/08/22	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMAS DE FINANCIACION EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	\$409.500	43.381.540	MARIA FANNY GALLEGOS ARENAS	8 DÍAS
4501014126	2016/08/22	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$440.000	15.957.694	LEONEL ANTONIO GIRALDO SANCHEZ	8 DÍAS
4501014145	2016/08/22	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES MUNICIPIO DE AGUADAS	\$400.000	75.071.657	LEONARDO LOPEZ ZULUAGA	4 DÍAS
4501014262	2016/08/23	VIGILANCIA PUESTO DE PAGO A RECOLECTORES DE CAFE, EN EJECUCION PROGRAMA PLAN COSECHA.	\$581.043	810.003.085	VIGILANCIA TECNICA DE COLOMBIA LTDA	102 DÍAS
4501014599	2016/08/23	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DE CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$1.314.000	17.019.509	LEON ELIECER	60 DÍAS
4501014601	2016/08/23	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$600.000	900.060.641	ASOCIACION COMUNITARIA DE CUSILLO BAJO CAFÉ ESTEREO	60 DÍAS
4501014602	2016/08/23	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$400.000	800.221.210	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	60 DÍAS
4501014603	2016/08/23	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$576.000	18.497.275	RODRIGO ASTUDILLO URBANO	60 DÍAS
4501014605	2016/08/23	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$560.000	817.000.162	CABILDO INDIGENA DE RESGUARDO DE GUAMBIA	60 DÍAS
4501014606	2016/08/23	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE	\$207.000	43.087.556	LUZ ELIDA MARIN BEDOYA	8 DÍAS
4501014681	2016/08/24	COMPRA 520 EQUIPOS DE ASPERSION PARA EJECUCION DEL PROGRAMA PRODUCTIVIDAD-BUENAS PRACTICAS DEL CULTIVO.	\$71.724.138	890.901.264	DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A	17 DÍAS
4501014750	2016/08/24	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACION DE CAFETALES, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE.	\$30.000.000	900.326.523	PRECISAGRO S.A.S	17 DÍAS
4501015078	2016/08/24	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA	\$157.500	24.643.622	MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO	16 DÍAS
4501015079	2016/08/24	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE PACORA-PROYECTO NESPRESSO	\$297.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	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	
4501015081	2016/08/24	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES PROMOCION RECOLECCION COSECHA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$92.000	24.867.310	MELVA LUCIA BALLESTEROS GUTIERREZ	2 DÍAS
4501015120	2016/08/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION CAFES ESPECIALES	\$210.000	25.077.858	ZOILA ROSA ZAMORA DE GONZALEZ	15 DÍAS
4501015236	2016/08/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN PROMOCION RECOLECCION COSECHA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$70.000	24.728.572	LUZ ELENA MOZO CORTES	5 DÍAS
4501015258	2016/08/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$126.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	15 DÍAS
4501015793	2016/08/26	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PACORA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA PROYECTO CAFES ESPECIALES	\$297.000	16.051.720	ALFREDO MAYA JIMENEZ	14 DÍAS
4501015995	2016/08/29	SIMINISTRO STICKERS PARA MARCACION DE MUESTRAS DE CAFE PARA ANALISIS DE CALIDAD	\$785.345	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	11 DÍAS
4501016055	2016/08/29	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR LA RECOLECCION DE LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS- PLAN COSECHA.	\$2.942.000	900.605.964	LITOPRISMA MANIZALES S.A.S.	2 DÍAS
4501016193	2016/08/29	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO CONCURSO CALDAS CAFES DE ALTA CALIDAD -PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ.	\$1.448.620	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	11 DÍAS
4501016387	2016/08/29	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$220.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	17 DÍAS
4501016395	2016/08/29	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMAS DE FINANCIACION.	\$644.000	75.048.262	JORGE ARIEL TOBON TABARES	18 DÍAS
4501016406	2016/08/29	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$1.300.000	71.644.470	JOHN WALTER MARTINEZ LOPEZ	1 DÍA
4501016653	2016/08/30	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ACTIVIDAD CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS -PROGRAMA NESPRESSO	\$160.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	16 DÍAS
4501016752	2016/08/30	SUMINISTRO DE MATERIALES PROGRAMA CALIDAD DEL CAFE	\$400.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	17 DÍAS
4501016896	2016/08/31	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PROMOCION RECOLECCION DEL CAFÉ- PROGRAMA PLAN COSECHA	\$1.182.000	900.859.067	PIXELAR S.A.S	16 DÍAS
4501017071	2016/08/31	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA.	\$6.757.793	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4501017089	2016/08/31	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA GENERAR EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DE CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$800.000	76.140.807	HELMAN ORDOÑEZ QUINTERO	9 DÍAS
CN 2016-0895	2016/08/01	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 DE ARANZAZU.	\$6.000.000	890.801.142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	152 DÍAS
CN 2016-1084	2016/08/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE MANZANARES Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LAS LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES	\$40.000.000	890.802.505	MUNICIPIO DE MANZANARES	364 DÍAS
CN 2016-1104	2016/08/09	COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE AGUADAS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS, BAJO MODALIDAD COMUNITARIA EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUADAS.	\$107.488.185	890.801.132	MUNICIPIO DE AGUADAS	143 DÍAS
CN 2016-1112	2016/08/01	COOPERACIÓN ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS TIPO COMITE BAJO LA MODALIDAD COMUNITARIA, EN LA VEREDA SANTA INES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO- CALDAS	\$22.589.709	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	152 DÍAS
CN 2016-1114	2016/08/01	COOPERACION ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR PARA LA CONSTRUCCION DE HASTA 80 MTRS LINEALES DE PLACA HUELLAS TIPO COMITE BAJO LA MODALIDAD COMUNITARIA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$34.546.717	890.802.650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	150 DÍAS
CN 2016-1116	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MANUAL DE VIAS CON CAMINEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA.	\$41.480.232	890.801.133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	144 DÍAS
CN 2013-1477	2016/08/29	UNION DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITE DE CAFETEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA MALTERIA PARA APOYAR LA EJECUCION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACION BASICA, MEDIA Y SUPERIOR(TÉCNICA).	\$11.300.000	800.021.571	INSTITUCION EDUCATIVA MALTERIA	125 DÍAS
CN-2015-2367	2016/06/07	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA PARA VENTA DE CAFÉ ESPECIAL PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION	\$0	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO	INDEFINIDO
CN-20160869	2016/06/14	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 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	\$200.000.000	860.525.148	FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y FUDUPREVISORA	285 DÍAS
CN-20160728	2016/07/14	COMPRAVENTA DE 29,000 BOLSAS PLASTICAS TIPO GRAINPRO, DE 70 KG Y 750 BOLSAS DE 35 KG	\$197.025.000	830.502.670	FIBTEX S.A.S.	45 DÍAS
CN-2015-1735	2016/07/25	VENTA DE CAFÉ ESPECIAL PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN	\$0	817.001.242	ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVO FUTURO	INDEFINIDO
CN-2016-0778	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
CN-2012-2034	2012/12/27	CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE MARCA PARA OTORGAR AL LICENCIATARIO COFFEE COMPANY HUILA EL DERECHO NO EXCLUSIVO EN COLOMBIA PARA UTILIZAR LA MARCA REGISTRADA CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, JUNTO CON EL LOGO TRADICIONAL, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ	\$0	900.112.908	COFFE COMPANY HUILA	INDEFINIDO
CN-2016-0811	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
CN-2016-0965	2016/07/18	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LOS BIENES DESCRITOS EN EL CONTRATO, 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.	210 DÍAS
CN-2012-1006	2014/04/25	NUEVO CANON Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 3 MANZANA J PARQUE INDUSTRIAL - BUCARAMANGA	\$35.988.000	890.206.041	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORORIENTE COLOMBIANO COOPECAFENOR	364 DÍAS
CN-20160753	2016/07/22	VERIFICACION DE UNIDADES 4C, CADENA DE PRACTICES Y CERTIFICACION DE UN GRUPO DE PRODUCTORES	\$303.700.000	900.045.094	CERES	150 DÍAS
CN-2016-0930	2016/07/22	RENOVACION DEL SOPORTE DE VIDEOCONFERENCIA Y LA ADQUISICION DE UN EQUIPO CISCO MULTIPARTY MEDIA	\$67.203.700	830.055.791	GETRONICS	30 DÍAS
1892005	2005/06/08	LICENCIAMIENTO DE MARCAS Y REGISTRO MARCARIOS. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE MARCAS Y ADICION DE MARCAS.	\$0	890.903.532	INDUSTRIA COLOMBIANA DER CAFÉ- COLCAFE S.A.S.	INDEFINIDO
782010	2010/02/25	LICENCIAMIENTO DE MARCAS Y REGISTRO MARCARIOS. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE MARCAS HASTA EL 31/12/2017Y ADICIONAR LICENCIAMIENTO DE MARCAS DE LA FNC.	\$0	632.010.745	TICCHI FEDORO	120 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-0857	2016/08/02	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA ELABORAR DISEÑO, MONTAJE Y OPERACIÓN EN EL CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD	\$88.000.000	860.010.973	ALMACAFE	60 DÍAS
CN-2016-0590	2016/08/05	DERECHO DE USO DE MARCAS LICENCIADAS UNICAMENTE PARA QUE SEAN IMPRESAS EN EL EMPAQUE QUE HA DE IDENTIFICAR EL CAFÉ TOSTADO EN GRANO O MOLIDO.	\$0	900.071.467	VIAS Y CAMINOS S.A.	364 DÍAS
CN-2016-0686	2016/06/17	OTROSÍ PARA MODIFICAR LA CLÁUSULA 4 REFERENTE A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO CN-2016-0686 CUYO OBJETO ES BRINDAR 2 CAPACITACIONES VIRTUALES EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS ESRI ENFOCADAS A LAS ACTIVIDADES CAFETERAS PROGRAMA SIC@	\$92.900.000	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S	195 DÍAS
1492016	2016/08/12	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTE A LA FEDERACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CALIDAD DE ABOGADO, PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO, ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRAMITACIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EN PRIMERA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y EN SEGUNDA INSTANCIA, ANTE EL CONSEJO DE ESTADO, EN RELACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR EL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA FIJACIÓN DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA EL AÑO 2015	\$58.000.000	7.498.122	FLORO CÉSAR HOYOS SALAZAR	INDEFINIDO
CN-2016-0749	2016/06/20	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y AJUSTAR LA GARANTÍA PARA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CN-2016-0749 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA COMPRA DE ABONO Y CAL DOLOMITA	\$78.997.800	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	30 DÍAS
CN-2016-0725	2016/08/17	OPERADOR LOGISTICO, PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE CAFES ESPECIALES PRODUCIDOS EN LSO DEPARTAMENTOS DE CAUCA,NARIÑO, SANTANDER Y OTROS	\$287.400.000	860.010.973	ALMACAFE	120 DÍAS
CN-2016-0924	2016/08/11	LLEVAR A CABO LAS ASESORÍAS LEGALES REQUERIDAS, EN RELACIÓN CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN, DEFENSA, MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN.	\$0	860.041.367	CAVELIER ABOGADOS	120 DÍAS
932008	1998/07/01	OTROSI PARA MODIFICAR LA CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO, LA CLÁUSULA SEGUNDA: CANON DE ARRENDAMIENTO, LA CLÁUSULA TERCERA: TERMINO DE DURACIÓN, LA CLÁUSULA OCTAVA, OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO, LA CLÁUSULA SEXTA: REPARACIONES Y MEJORAS, Y ADICIONAR LAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA PENAL Y DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA	\$4.800.000	890.801.626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA	730 DÍAS
CN-2016-0635	2016/08/01	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN (SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA A CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE TODOS LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ESQUEMA RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED) CON EL FIN DE OTORGAR LA CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES, FINCAS INDIVIDUALES Y CADENA DE CUSTODIA INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA, COMO MECANISMO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE LOS CAFÉS SOSTENIBLES. LO ANTERIOR CON SUJECIÓN A LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y A LAS NORMAS LEGALES QUE EN CADA MOMENTO REGULEN LA MATERIA.	\$216.218.192	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACIÓN	120 DÍAS
CN-2016-0726	2016/08/01	PRESTAR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA, UTZ CERTIFIED Y VERIFICACIÓN 4C A LOS OPERADORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN, ACTIVIDADES QUE SON REQUERIDAS POR LA FEDERACIÓN PARA ATENDER LA DEMANDA DEL MERCADO MUNDIAL. EL CONTRATISTA TAMBIÉN DESARROLLARÁ TALLERES DE ACTUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAS ORGÁNICAS, UTZ CERTIFIED Y DEMÁS.	\$337.203.347	800.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S.A.S.	120 DÍAS
CN-2016-0960	2016/08/12	MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, DE LA PAUTA PARA LA MARCA JUAN VALDEZ Y, (III) ENTREGA DE INFORMES Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN DE MEDIOS SINDICADA, TALE COMO, IBOPE, TGI Y RAC.	\$985.000.000	830.058.056	OMD COLOMBIA S.A.S	120 DÍAS
CN-2010-1925	2010/07/16	OTROSÍ PARA MODIFICAR LA CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO, LA CLÁUSULA TERCERA: DURACIÓN, LA CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y CANON DE ARRENDAMIENTO, LA CLÁUSULA QUINTA, OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO, LA CLÁUSULA DÉCIMA: REPARACIONES Y MEJORAS, Y ADICIONAR LAS CLÁUSULAS TRIGÉSIMA PRIMERA:TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 243 DE 2010 ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y CAFESA LIMITADA, DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 66 # 13-45 DE BOGOTÁ.	\$4.121.000	860.056.500	CAFESA LTDA	730 DÍAS
CN-2016-1039	2016/08/01	SE ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO, UN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 26 LAS GRANJAS DE LA CIUDAD DE NEIVA, CON UNA EXTENSION DE 718 METROS CUADRADOS, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONC	\$12.660.000	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA - CADEFIHUILA	730 DÍAS