

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 **Septiembre 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	
4501017327	2016/09/01	TRABAJOS DE ARREGLO DE LA TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA BODEGA UNO, NAVE UNO - BODEGAS PARQUE INDUSTRIAL	\$2.787.500	13.828.779	JAIMES TELLEZ JOSE OCTAVIO	8 DÍAS
4501017431	2016/09/01	SUMINISTRO PEDAL TELEMECANIC PARA MOTOR DE COSEDORA.	\$430.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	4 DÍAS
4501017682	2016/09/02	COMPRA DE ESPACIO PUBLICITARIO CON PRIME CREATIVE MEDIA PTY , PARA PAUTAR EN LA REVISTA GLOBAL COFFEE REPORT / PROMOCIONAR FERIA EXPOESPECIALES 2016 Y POSICIONAR EL CAFÉ DE COLOMBIA DURANTE PUBLICACION	\$10.452.260	444.444.444	PRIME CREATIVE MEDIA PTY LTD	3 DÍAS
4501018421	2016/09/05	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA DE 5.000 UNIDADE DE BOLSA DE EMPAQUE SACO N-10-3R-60X75 25-22D 920T, A RAZON DE \$3.500 LA UNIDAD, PARA ATENDER EXPORTACIONES DE CAFÉ ESPECIAL HASTA DIC/2016.	\$17.500.000	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	117 DÍAS
4501018580	2016/09/05	FABRICACION ROTOR Y ACCESORIOS SISTEMA EXTRACCIÓN PLANTA TRILLA ARMENIA	\$2.300.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	25 DÍAS
4501019086	2016/09/07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CORREO NEUMATICO DE LA TRILLADORA BELLO.	\$1.281.000	811.010.181	YESAIR ELECTRONICA LTDA	8 DÍAS
4501019614	2016/09/08	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$1.416.000	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	7 DÍAS
4501019616	2016/09/08	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$1.393.006	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4501019818	2016/09/09	REPARACION SISTEMA DE EXTRACCION TRILLADORA PASTO	\$2.300.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	21 DÍAS
4501020406	2016/09/12	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, EN DIAGNOSTICO INICIAL ESTADO BODEGA SANTA ROSA Y REVISION DE LOS ESTUDIOS QUE SE CONTRATEN.	\$3.600.000	10.247.449	GAVIRIA LONDOÑO JUAN CARLOS	3 DÍAS
4501020480	2016/09/12	TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTALACIONES BODEGA PARQUE INDUSTRIAL	\$2.625.000	13.828.779	JAIMES TELLEZ JOSE OCTAVIO	18 DÍAS
4501021598	2016/09/15	AVIANCA. TIQUETE BUCARAMANGA-BOGOTA-CÚCUTA-BOGOTA-BUCARAMANGA SR. EDWIN SANCHEZ.	\$717.900	890.100.577	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO	1 DÍA
4501021602	2016/09/15	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SISTEMA DE EXTRACCION, BANDAS TRANSPORTADORAS, ELEVADORES DE CANGILONES, MESAS DENSIMÉTRICAS EN TRILLADORA GARZON.	\$2.820.360	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	7 DÍAS
4501021614	2016/09/15	SERVICIOS DE TORNO PARA MANTENIMIENTOS A ELEVADORES DE CANGILONES NO. 15, 18, 22, 25, 26 EN TRILLADORA GARZON.	\$570.000	12.197.213	ZUÑIGA PARRA MAURICIO	15 DÍAS
4501021616	2016/09/15	SUMINSITRO DE ELEMENTOS PARA MAQUINAS COSEDORAS NEWLONG.	\$400.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	15 DÍAS
4501021623	2016/09/15	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA GARZON TRILLA	\$714.661	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	15 DÍAS
4501021631	2016/09/15	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CAFE Y MARCACION DE EMPAQUE QUE SE REALIZARA EN ALMACAFE PASTO DURANTE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016 DE AC	\$11.600.000	814.003.090	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BRA	106 DÍAS
4501021634	2016/09/15	ELEMENTOS PARA ELEVADORES DE CAGILONES.	\$526.552	36.274.116	SANTOS AMANDA	15 DÍAS
4501021635	2016/09/15	SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA PITALITO TRILLA 15162812.	\$2.820.760	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	15 DÍAS
4501021640	2016/09/15	SUMINISTRO ELEMENTOS ELEVADOR DE CANGILONES, SELECCIONADORAS ELECTRONICAS TRILLADORA PITALITO.	\$2.151.830	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	15 DÍAS
4501021802	2016/09/15	SUMINISTRO DE AGUJAS PARA COSEDORA NEW LONG DS - 2LL	\$285.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	15 DÍAS
4501021809	2016/09/15	RODAMIENTOS PARA ELEVADORES DE CANGILONES TRILLADORA PITALITO.	\$4.951.572	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	15 DÍAS
4501021904	2016/09/16	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA FAMAG DE LA TRILLADORA BELLO.	\$327.150	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	9 DÍAS
4501021914	2016/09/16	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$245.300	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	4 DÍAS
4501021994	2016/09/16	REPUESTOS CLASIFICADORA XELTRON PLANTA TRILLA ARMENIA	\$980.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	13 DÍAS
4501022082	2016/09/16	DEMARCAcion Y SEÑALIZACION DE AREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR EN LOS PATIOS DE MANIOBRA DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$1.547.620	900.145.087	ENFOQUE SEÑALIZACION INTEGRAL LTDA	15 DÍAS
4501022084	2016/09/16	MOTOR SERVO, 12VDC,10K, 5RPM REF. 0923640010, PARA CAMBIO EN SELECCIONADORA SATAKE SCAN MASTER SM II-400-SE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$4.811.620	900.711.378	AGRO & INDUSTRIA REPRESENTACIONES S	14 DÍAS
4501022088	2016/09/16	ELEMENTO PARA SELLADO DE JUNTAS DE LAS BODEGAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$1.328.400	890.907.681	COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S.A	9 DÍAS
4501022568	2016/09/19	MANTENIMIENTO PLANTA TRILLADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA REALIZACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE LA CONFORMAN: ELEVADORES DE CANGILONES, BANDAS TRANSPORTADORAS, MONITOR DE PERGAMINO, MONITOR DE ALMENDRA, DESPEDREGADORA, DOS TRILLADORAS APOLO III, CATADORAS, MESAS GRAVIMÉTRICAS, SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE POLVO.	\$13.200.000	13.807.404	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	39 DÍAS
4501022584	2016/09/20	MANTENIMIENTO ELECTRICO Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS BODEGAS SANTA MARTA (EXTERIORES) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXTERNAS DE LAS BODEGAS DE SANTA MARTA.	\$20.708.000	900.336.407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	31 DÍAS
4501022601	2016/09/20	SERVICIO ALOJAMIENTO CARLOS CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CAFE POR UN FUTURO - PEREIRA - PRESENTACION JV - PUBLICIDAD NACIONAL	\$271.453	900.521.807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.	1 DÍA
4501022603	2016/09/20	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE FLUJOS TRILLADORA BELLO.	\$366.000	811.006.253	ADMITEC S.A.S	5 DÍAS
4501022992	2016/09/20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS A SELECCIONADORAS DENSIMÉTRICAS EN TRILLADORA GARZON.	\$6.679.400	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	10 DÍAS
4501023021	2016/09/21	ORDEN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD SCAPE PLACA BTP147 ASESORES DEL GOBIERNO ALISTAMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA	\$300.000	51.974.288	OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA	2 DÍAS
4501023265	2016/09/21	OPOSICION CAFE GOLD COLOMBIANO 100% ARABICA OTM1461PL30 POLONIA. HONORARIOS Y GASTOS TRAMITE OPOSICION	\$1.941.618	444.444.444	PETOSEVIC S.a.r.l.	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	
4501023340	2016/09/22	TRAMITES DE RENOVACION MARCA TM1191IT00 EN ROMA HONORARIOS, GASTOS Y TASAS TRAMITE RENOVACION	\$2.282.856	444.444.444	BARZANO & ZANARDO ROMA S.P.A.	8 DÍAS
4501023358	2016/09/22	ORDEN DE SERVICIO PARA ADICION DE ETIQUETA EN LONA MARCADAS, ESPECIAL PARA EL LAVADO. REFERENCIA: DATOS DEL EXPORTADOR. MATERIAL: LONA. IMPERMEABLE. TAMAÑO: 10 X 18 CMS	\$2.625.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	39 DÍAS
4501023366	2016/09/22	ORDEN DE SERVICIO PARA PARTICIPACIÓN DE CAFÉ DE COLOMBIA CON UN AVISO DE 1 PAG PARA LA EDICIÓN DE LA REVISTA DE RONDA IBERIA OCTUBRE, HABLARA EN UN ARTÍCULO PRINCIPAL, SOBRE COLOMBIA EN EL 70 ANIVERSARIO DEL PRIMER VUELO A LATINO AMÉRICA.	\$6.448.745	90.798.866	INK	39 DÍAS
4501024249	2016/09/26	MANTENIMIENTO DE CANALES DE TECHO, LIMPIEZA PLANTA TRILLADORA, BODEGA ALMATRILLA Y BOD.02	\$8.587.000	900.744.403	CUBIERTECNICAS S.A.S.	34 DÍAS
4501024343	2016/09/26	MANTENIMIENTO PINTURA DE MUROS POR HUMEDAD, ALFAJAS Y MURO EN LADRILLO PARTE BAJA DE CERRAMIENTO DE LA TRILLADORA PITALITO	\$9.436.224	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	22 DÍAS
4501024636	2016/09/27	REVISION DEMANDA DE JUAN CAFE EN WHASHINGTON HONORARIOS REVISION ARENT FOX	\$1.591.540	444.444.444	ARENT FOX LLP	3 DÍAS
4501024656	2016/09/27	SERVICIO GRABADO EN CUERINA LOGO DEL CONCURSO DE CALIDAD DE CAFE "COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD" EN 35 DELANTALES DE CATACIÓN.	\$175.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	3 DÍAS
4501024820	2016/09/27	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA FAMAG DE LA TRILLADORA BELLO.	\$3.662.332	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6 DÍAS
4501024866	2016/09/27	OPERACIÓN STAND DE PROMOCION CAFÉ DE COLOMBIA/2016 - EXPOESPECIALES 2016 OCTUBRE FECHA: 05 A 08 DE OCTUBRE DEL 2016 CIUDAD: BOGOTÁ	\$10.000.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	11 DÍAS
4501024874	2016/09/27	REVISION GENUINELY GOOD EN NEW YORK. HONORARIOS Y GASTOS TRAMITES	\$4.840.790	444.444.444	REED SMITH LLP	1 DÍA
4501024878	2016/09/27	TRAMITES DE RENOVACION MARCA TM1005SY00 BUENDIA Y JUAN VALDEZ. HONORARIOS, GASTOS, TASAS RENOVACION.	\$2.538.295	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4501024883	2016/09/27	SUMINISTRO BUJES EN BRONCE Y MAQUINADOS VARIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.440.000	4.318.282	MIDEROS ROSERO MANUEL JAIME	3 DÍAS
4501025166	2016/09/28	TRASVACEOS DE CAFE EXCELSO EN LA PLANTA DE SILOS BELLO. TOTAL 910 SS A RAZÓN DE \$7500 PESOS TON = \$ 482527 Y TRASVACEO DE 2.555 SS POR PARTE DE CUADRILLA COODESIVAL 2555 X 70.7/1000 X \$7500 = 1.354.788	\$1.837.262	811.030.443	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	5 DÍAS
4501025324	2016/09/29	ELEMENTO PARA MENTENIMIENTO ELECTRICO EQUIPOS TRILLADORA BELLO.	\$77.600	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	4 DÍAS
4501025326	2016/09/29	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION TABLERO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$17.320.570	900.260.723	SUMECON S.A.	47 DÍAS
4501025329	2016/09/29	CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE CEMENTO POR PVC 4", LAVADA E HIDROFUGADA FACHADA, CAMBIO DE VENTANA, CONSTRUCCIÓN DE ZOCALO PERIMETRAL, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ANDEN, REPARACIÓN DE PISO INTERNO Y LECHADA TOTAL, PINTURA DE CIELO, DIVISIONES, PUERTAS, MARCOS, ZOCALO. DE LOS CUARTOS EXTERNOS DE LA BODEGA BELLO UNO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$11.288.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	35 DÍAS
4501025908	2016/09/30	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA BELLO.	\$214.814	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	3 DÍAS
4501025910	2016/09/30	MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS SOTANO Y ENSAQUE TRILLA: LUBRICACIÓN DE ARTESAS, RODILLOS DE RETORNO, TRANSMISIÓN, ALINEACIÓN DE LA BANDA PLANA Y VERIFICACIÓN DE EMPALMES.	\$3.354.000	891.500.538	ICOBANDAS S A	13 DÍAS
4501025913	2016/09/30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1800 M2 DE AISLANTE TERMICO PARA LA CUBIERTA DE LA BODEGA BELLO NO. 02 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$23.760.000	830.026.355	DISTRIBUIDORA DURALFOIL ANDINA LTDA	1 DÍA
4501025939	2016/09/30	MANTENIMIENTO PUNTOS ELECTRICOS CRITICOS DE LA RED DE LA TRILLADORA SOCHA. UBICADA EN LA AUTOPISTA KILOMETRO 14 VÍA GIRARDOT	\$686.452	830.067.768	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	1 DÍA
4501025951	2016/09/30	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS EXCELSO TR8 DE LA TRILLADORA SOACHA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KILOMETRO 14 VÍA GIRARDOT	\$3.000.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4501025968	2016/09/30	MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA SOACHA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KILOMETRO 14 VÍA GIRARDOT	\$719.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4501023514	2016/09/22	APORTE DE FEDERACION DE CAFETEROS COMITE DE BOYACA, DEL 30% EN LA COMPRA DE HONGO BEAUVERIA BASSIANA POR INCREMENTO EN LOS NIVELES DE BROCA EN LOS MUNICIPIO DE MONQUIRA Y SANTANA EN EL MES DE AGOSTO	\$31.500	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	9 DÍAS
4501023524	2016/09/22	ATENCION ESPECIAL PARA 75 CAFICULTORES POR CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE EN EL TEMA DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLA EN LA PRODUCCION DEL CAFE	\$600.000	74.371.057	BALAGUERA MASMELA RAFAEL ARMANDO	4 DÍAS
4501023595	2016/09/22	ATENCION ESPECIAL PARA 75 CAFICULTORES POR CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE CHITARAGUE EN EL TEMA DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN LA PRODUCCION DEL CAFE	\$640.000	820.004.767	FUNDACION CULTURAL EL TROPO	3 DÍAS
4501023987	2016/09/23	COMPRA DE 13 ROLLOS DE MALLA RED 5000 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO ROMBO DE 4X4 MILIMETROS DE 30X2.00 METROS PARA EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES	\$3.588.000	830.025.172	INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S.	10 DÍAS
4501024462	2016/09/26	COMPRA DE 100 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$1.530.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4501024466	2016/09/26	SERVICIO TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, BOLSAS PARA ALMACIGO, SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2016	\$948.200	800.251.569	INTER RAPIDISIMO S.A.	30 DÍAS
4501026031	2016/09/30	COMPRA DE 125 TANQUES TOLVA CAFETERO, CON EL FIN DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO, DOTANDO DE TANQUES DE LAVADO. SERAN ENTREGADOS A CAFETEROS DEL DEPARTAMENTOS DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMARA, NUNCHIA, MONTERREY Y SACAMA.	\$17.241.375	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	15 DÍAS
4501022324	2016/09/19	ELABORACION DE 45 CAMISetas EN ALGODÓN PARA ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS	\$585.000	800.087.670	ESTAMPADOS MUÑOZ LTDA	8 DÍAS
4501022326	2016/09/19	ELABORACION DE 55 BOLSOS PARA DAMA EN YUTE ESTAMPADO A UN COLOR POR UNA CARA, PARA EL ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS.	\$825.000	800.087.670	ESTAMPADOS MUÑOZ LTDA	10 DÍAS
4501023193	2016/09/21	ELEMENTOS DE PAPELERÍA SUMINISTRO DE PAPELERIA, CINTA ENMASCARAR, BLOCK AMARILLO CARTA, BOMBAS, PLIEGO PAPEL PERIÓDICO, PARA EL EVENTO MUJERES CAFETERAS	\$135.650	900.995.901	DISTRISUMINISTROS S.A.S.	2 DÍAS
4501023195	2016/06/21	SUMINISTRO 200 GALONES DE ACPM MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE GUACA, CONVENIO CN-2016-0654	\$1.570.000	91.286.032	JEREZ JAIMES RAFAEL	20 DÍAS
4501023203	2016/06/21	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE PARA ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS EN SAN GIL	\$4.933.000	1.100.968.737	ARDILA VIVIESCAS JUAN JOSE	5 DÍAS
4501024824	2016/06/27	SUMINISTRO DE 120 GALONES DE ACPM Y UN FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESTINADO A MOTONIVELADORA NO.2, VIAS DE LOS MUNICIPIOS SAN GIL Y PINCHOTE.	\$904.821	890.203.507	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL COOTRANSANGIL	20 DÍAS
4501024973	2016/09/28	SUMINISTRO DE 534,8 GALONES DE ACPM CON DESTINO AL CONVENIO CN-2016-0665 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	\$4.108.800	79.238.784	CACERES ORTIZ JOSE ARNULFO	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501024975	2016/09/28	FABRICAR EJE PARA TORNAMESA SEGÚN MUESTRA MATERIAL 4340 PARA LA MOTONIVELADORA NO.1	\$1.500.000	890.205.748	CENTRAL DE MOTORES LIMITADA	3 DÍAS
CN-2016-1278	2016/09/07	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 MOGOTES, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 18 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$24.250.000	890.205.632	MUNICIPIO DE MOGOTES	116 DÍAS
CN-2016-1217	2016/09/07	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 CONTRATACIÓN, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 18 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$15.438.250	890.206.058	MUNICIPIO DE CONTRATACION	116 DÍAS
CN-2016-1170	2016/08/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE TREINTA HECTÁREAS (30 HAS.) DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN.	\$25.850.000	890.205.973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	130 DÍAS
CN-2016-1216	2016/08/24	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 VÉLEZ, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 16 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$17.010.000	890.205.677	MUNICIPIO DE VELEZ	130 DÍAS
CN-2016-1388	2016/09/22	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 GUAPOTÁ, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 18 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$16.638.250	890.204.979	MUNICIPIO DE GUAPOTA	100 DÍAS
CN-2016-1356	2016/09/12	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE CIENTO CINCUENTA (150) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$115.890.000	800.099.824	MUNICIPIO DE SANGIL	111 DÍAS
CN-2016-1371	2016/09/19	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN DE LAS PARTES, PARA UNA MAYOR COBERTURA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUAITA, CON LA UTILIZACIÓN DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, EN EL CUAL EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS APORTA UN RECURSO ECONÓMICO DE \$4.500.000,00 PESOS M/CTE, CON EL CUAL SE ADQUIRIRÁ EL COMBUSTIBLE PARA SU OPERACIÓN, HASTA AGOTAR EL RECURSO	\$21.000.000	890.204.985	MUNICIPIO DE SUAITA	80 DÍAS
4501017242	2016/09/01	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DE JESUS CORREGIMIENTO EL INGENIO - MUNICIPIO DE SANDONA.	\$2.508.800	12.978.061	VILLOTA CORAL SILVIO GERMAN	28 DÍAS
4501017362	2016/09/01	COMPRA DE ACPM PARA MENTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS VEREDAS EL MACO, EL LIMON, JOTA Y CHACAGUAICO EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$1.973.400	98.381.483	NARVAEZ URBANO RODRIGO ALBERTO	14 DÍAS
4501019055	2016/09/06	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SALONES COMUNALES DE LOS MUNICIPIOS DE SANDONA Y SAN JOSE DE ALBAN. LEY 863	\$5.963.420	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	9 DÍAS
4501019290	2016/09/07	COMPRA EQUIPO DE AMPLIFICACION CON DESTINO AL SALON COMUNAL VEREDA LLANOS CHIQUITOS - MUNICIPIO DE SAN PABLO. LEY 863.	\$999.999	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	5 DÍAS
4501019318	2016/09/07	COMPRA DE MATERIALES PARA MUJERES LIDERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN - LEY 863	\$9.400.000	900.719.074	ESTRATEGIAS DISEÑO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS	23 DÍAS
4501019861	2016/09/09	COMPRA EQUIPO DE AMPLIFICACION SALON COMUNAL EL CEBADERO - ALBAN LEY 863	\$1.000.000	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	6 DÍAS
4501020356	2016/09/12	COMPRA DE SILLAS RIMAX CON BRAZOS PARA LOS SALONES COMUNALES DE LAS VEREDAS. EL MESON, DERRUMBES, Y EL DIVISO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO. LEY 863	\$2.993.000	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	18 DÍAS
4501020367	2016/09/12	COMPRA DE PUERTAS Y OTROS MATERIALES PARA ARREGLO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. -	\$1.106.944	5.331.744	DELGADO VELASQUEZ BENIGNO MAXIMILIANO	11 DÍAS
4501020369	2016/09/12	COMPRA DE PUERTAS Y OTROS MATERIALES PARA ARREGLO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. -	\$153.600	5.331.744	DELGADO VELASQUEZ BENIGNO MAXIMILIANO	11 DÍAS
4501020654	2016/09/12	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIÓN DE CAMINO DE LA VEREDA LA ABRIGADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO QUE CONDUCE A LA VEREDA VILLA MARIA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. LEY 863. TRAMO A AMPLIAR 1.7 KM	\$7.987.200	1.018.464.415	DELGADO JOJOA MIGUEL GERARDO	33 DÍAS
4501021182	2016/09/14	ADQUISICIÓN DE DESPULPADORAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFE DE CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN Y SAN LORENZO. LEY 863	\$15.531.536	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	16 DÍAS
4501022004	2016/09/16	COMPRA DE 7 CUÑETES DE CLORO HT GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE EL CARMEN SAN LORENZO LEY 863	\$4.025.000	30.704.492	ZAMORA OVIEDO MYRIAM AMPARO	14 DÍAS
4501022089	2016/09/16	COMPRA DE VALVULA PARA MEJORAMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS PALO VERDE, QUIROZ BAJO Y QUIROZ ALTO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. ADICONAL A PROYECTO. LEY 863	\$1.054.934	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	14 DÍAS
4501022116	2016/09/16	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA AGRICOLA PARA PROYECTO DE MANEJO SE ARVENSES CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE COLON. LEY 863	\$1.993.690	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	3 DÍAS
4501022531	2016/09/19	COMPRA DE REPUESTOS, BOQUILLAS Y BOMBILLOS PARA ARREGLOS EN EL VEHICULO TOYOTA ERM 052	\$15.000	1.085.262.382	BOTINA CARLOS ANDRES	1 DÍA
4501022542	2016/09/19	COMPRA DE REPUESTOS, BOTIQUIN, LINTERNA, CHALECO REFLECTIVO Y REARGA DE EXTINTOR PARA EL VEHICULO DE PLACAS ERM 052	\$116.999	800.172.297	DOTACIONES Y SOLDADURAS LIMITADA DOTASOL LTDA.	2 DÍAS
4501022805	2016/09/20	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA DOTACION DE SALONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE BUESACO. LEY 863	\$5.207.000	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	10 DÍAS
4501022822	2016/09/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECUACIÓN DE OLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LA REGADERA EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. LEY 863	\$1.836.799	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	20 DÍAS
4501022989	2016/09/20	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PATIO DE SECADO EN EL CENTRO EDUCATIVO EL MACAL DEL MUNICIPIO DE COLON. LEY 863	\$1.167.360	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	30 DÍAS
4501022990	2016/09/20	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DAVID ALTO EN EL MUNICIPIO DE COLON. LEY 863	\$983.040	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	20 DÍAS
4501023202	2016/09/21	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL SAUCE A, SECTOR LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO.	\$1.976.500	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	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	
4501023211	2016/09/21	COMPRA DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA LA INSITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE EN EL MUNICIPIO DE BUESACO Y PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PALO VERDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.000.000	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	19 DÍAS
4501023214	2016/09/21	COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA PAVIMENTAR LA ENTRADA AL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. -	\$4.473.073	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	22 DÍAS
4501023218	2016/09/21	COMPRA DE AMTERIALES PARA LA ADECUACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA CAMPOBELLO DEL MUNICIPIO DE ALBAN. LEY 863. FON2.	\$5.587.275	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	16 DÍAS
4501023219	2016/09/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIA DE LA VEREDA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE COLON. LEY 863	\$996.590	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	23 DÍAS
4501023220	2016/09/21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION HASTA LA VEREDA SAN FRANCISCO. LEY 863	\$994.980	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	23 DÍAS
4501023223	2016/09/21	COMPRA DE TEJAS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CAMPO ALEGRE EN LA VEREDA GUAYACANES DEL MUNICIPIO DE BUESACO. LEY 863	\$1.984.500	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	19 DÍAS
4501023227	2016/09/21	COMPRA DE RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EL PEDREGAL HASTA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO TAMINANGO. -	\$1.433.600	87.025.351	OJEDA ALARCON DUQUER MARINO	23 DÍAS
4501023233	2016/09/21	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN MARTIN Y NARANJAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. LEY 863. TUBERIA MARCA CELTA	\$1.988.989	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	19 DÍAS
4501023239	2016/09/21	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCARIA DE LA VEREDA ALTO LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO. -	\$978.432	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	9 DÍAS
4501023242	2016/09/21	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL PARAISO MUNICIPIO DE COLON GENOVA. -	\$1.174.118	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YURELIA	14 DÍAS
4501023530	2016/09/22	COMPRA DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR LA ESPERANZA EN LA VEREDA SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RECURSOS LEY 863.	\$1.499.357	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	18 DÍAS
4501024346	2016/09/26	COMPRA DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA VEREDA LA ABRIGADA HASTA EL SECTOR CAMPO ALEGRE DE LA VEREDA VILLA MARIA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. LEY 863	\$1.220.000	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	14 DÍAS
4501025107	2016/09/28	COMPRA DE MATERIALES PARA CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA JUANAMBU DEL MUNICIPIO DE BUESACO. LEY 863	\$2.778.694	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	12 DÍAS
4501025209	2016/09/28	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN ALGUNAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLON. LEY 863	\$5.498.880	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	16 DÍAS
4501025211	2016/09/28	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DAVID BAJO EN EL MUNICIPIO DE COLON. LEY 863	\$1.984.512	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	12 DÍAS
4501025383	2016/09/29	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL COLEGIO SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE BUESACO. LEY 863	\$399.840	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	15 DÍAS
4501025386	2016/09/29	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA LA PALMA TRAMO ENTRE LA ESCUELA - CANCHA DE FUTBOL EN EL M UNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$2.457.600	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	14 DÍAS
4501025467	2016/09/29	COMPRA DE COMBUSTIBLE (ACPM)PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS EL PARAMO,POMPEYA,PITALITO BAJO,CAMPO ALEGRE,ARADAS, SECCION PUEBLO (RIO JANACATU HASTA CABECERA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ. -	\$9.993.960	5.209.828	GALLARDO MARTINEZ HENRY ALVARO	14 DÍAS
4501025471	2016/09/29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACPM PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LAS VEREDAS FRANCO VILLA Y SACHACUY MUNICIPIO DE BUESACO. -	\$3.264.510	5.209.828	GALLARDO MARTINEZ HENRY ALVARO	14 DÍAS
4501025473	2016/09/29	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EXPLNACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL SECTOR LA ESPERANZA EN LA VEREDA EL PARAMO MUNICIPIO DE TAMINANGO. LEY 863 FON2.	\$4.961.280	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	29 DÍAS
4501025475	2016/09/29	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA VALPARAISO BAJO, SECTOR PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$3.932.160	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	13 DÍAS
4501025481	2016/09/29	COMPRA DE LADRILLOVISTO PARA LA TERMINACION DEL CENTRO CULTURAL VEREDA LA HONDA MUNICIPIO DE SAN LORENZO. -LEY 863	\$5.537.000	891.201.952	LADRISUR LTDA.	19 DÍAS
4501025487	2016/09/29	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA VIÑA EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. -LEY 863	\$1.490.099	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	21 DÍAS
4501025489	2016/09/29	COMPRA DE MATERIAL PARA FILTRO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA VILLA MARIA LA UNION.	\$819.200	5.217.737	ORTIZ CERON LUCAS	15 DÍAS
4501025492	2016/09/29	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA CHILCAL BAJO L MUNICIPIO DE LA UNION . -	\$1.966.080	5.217.737	ORTIZ CERON LUCAS	15 DÍAS
4501025769	2016/09/30	COMPRA DE SILLAS PARA DOTACIÓN DE SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO.	\$967.200	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	10 DÍAS
4501025954	2016/09/30	COMPRA DE MATERIALES PARA CERRAMIENTO DE LA MICROCUENCA EL MANANTIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS VEREDAS JUANAMBU, VERSALLES Y BRUCELAS DEL MUNICIPIO DE BUESACO. LEY 863	\$5.122.800	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	14 DÍAS
4501025964	2016/09/30	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN. LEY 863	\$1.990.560	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	14 DÍAS
4501025965	2016/09/30	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$5.187.520	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	14 DÍAS
CN-2016-1362	2016/09/07	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A VENDER A LA FEDERACIÓN EN LAS CONDICIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO, 280 PASERAS DE 1.20 X 1.50, EN MADERA CON TAMIZ EN PLÁSTICO PARA SECADO DE CAFÉ, TODO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DOCUMENTOS ESTOS QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO. LAS PASERAS SERÁN ENTREGADAS EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO (N).	\$14.000.000	16.660.139	LUIS RAMIRO ESPAÑA DELGADO	30 DÍAS
CN-2016-01393	2016/09/09	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR LOS SERVICIOS POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, Y CON SUJECIÓN A LA DOCUMENTACIÓN, ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES Y A LAS NORMAS LEGALES QUE EN CADA MOMENTO REGULEN LA MATERIA POR PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS QUE SE REQUIEREN PARA LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN (N). TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA Y CON SUJECIÓN A LA DOCUMENTACIÓN, ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES Y A LAS NORMAS LEGALES QUE EN CADA MOMENTO REGULEN LA MATERIA O QUE LE INDIQUE LA FEDERACIÓN DE CAFETEROS.	\$7.222.324	87.110.037	GUILLERMO HUMBERTO TELLO ESTRADA	60 DÍAS
CN-2016-01497	2016/09/14	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS QUE SE REQUIEREN PARA LA CASA DEL CAFÉ DE MATITUY, MUNICIPIO DE LA FLORIDA (N) Y EN LA BODEGA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE ANCUYA (N). TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA Y CON SUJECIÓN A LA DOCUMENTACIÓN, ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES Y A LAS NORMAS LEGALES QUE EN CADA MOMENTO REGULEN LA MATERIA O QUE LE INDIQUE LA FEDERACIÓN DE CAFETEROS.	\$8.871.597	1.854.315	PEDRO JOSE IVAN GUSTIN VILLARREAL	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501018318	2016/09/01	CANON ARRENDAMIENTO OFICINA REPESOS EN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA MES SERTIEMPRE DE 2016	\$2.547.243	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4501021137	2016/09/12	SERVICIO DE (MANTENIMIENTO), VERIFICACION Y AJUSTE DE LA BASCULA DE 3000 KG DE LA OFICINA DE REPESO INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA	\$257.000	900.778.128	SERVIMETRO SAS	15 DÍAS
4501023157	2016/09/21	CALIBRACION DE LA BASCULA DE 3000 KILOS EN LA OFICINA DE REPESO PUERTO DE SANTA MARTA SEPTIEMBRE/2016	\$677.000	800.248.180	IMPROTEC LIMITADA	15 DÍAS
4501018656	2016/09/05	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 16 CONTENEDORES DE 20" CON 4400 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V/635N DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$167.237	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501020710	2016/09/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 10 CONTENEDORES DE 20" CON 2750 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU V1626B DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$59.151	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501020711	2016/09/12	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 10 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WAKAMATSU V/1626B CON 2750 SACOS DE CAFE EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$2.247.746	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501021217	2016/09/14	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 16 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V/635N CON 4400 SACOS DE CAFE EL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$3.595.140	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501021218	2016/09/14	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 12 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE HANSA AUGSBURG V/27W CON 3300 SACOS DE CAFE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$3.549.072	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501021224	2016/09/14	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 8 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V/636N CON 2200 SACOS DE CAFE EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$1.726.951	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501021225	2016/09/14	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 8 CONTENEDORES DE 20" CON 2200 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V636N DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$46.389	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501021227	2016/09/14	SERVICIO DE MANIPULACION DE CARGA PRESTADOS EN EL PUERTO SEGUN FACTURA SM/00003369 DETALLADOS ASI: - DESCARGUE DE 10.038 SACOS DE C	\$4.185.414	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUA	30 DÍAS
4501023824	2016/09/23	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 3 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILMINGTON V/1626B CON 825 SACOS DE CAFE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$669.978	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501023826	2016/09/23	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 3 CONTENEDORES DE 20" CON 825 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILMINGTON V1626B DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 201	\$17.857	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501024158	2016/09/24	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 8 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTADT V/1626B CON 2200 SACOS DE CAFE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	\$1.759.643	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501024159	2016/09/24	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 8 CONTENEDORES DE 20" CON 2200 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTADT V1626B DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$156.556	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501024914	2016/09/27	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 19 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V/638N CON 5225 SACOS DE CAFE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$4.213.520	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501024917	2016/09/27	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 1 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V/638N CON 275 SACOS DE CAFE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$221.764	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501024919	2016/09/27	SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 2 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE LUECKSBURG V/50W CON 550 SACOS DE CAFE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$583.590	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4501024921	2016/09/27	SERVICIO DE MANIPULACION DE CARGA PRESTADOS EN EL PUERTO SEGUN FACTURA SM/00003386 DETALLADOS ASI: - DESCARGUE DE 13.082 SACOS DE C	\$5.464.836	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4501025477	2016/09/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL MES DE SEPT/16,INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA SEGUN FAC IBS 264622.	\$636.698	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501025667	2016/09/29	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 2 CONTENEDORES DE 20" CON 550 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE GLUECKSBURG V50W DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$23.358	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4501017906	2016/09/02	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$731.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501019846	2016/09/09	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$467.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501019847	2016/09/09	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501019851	2016/09/09	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$404.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501019888	2016/09/09	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$669.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501020535	2016/09/12	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$374.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501021683	2016/09/15	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501022395	2016/09/19	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501022398	2016/09/19	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$342.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501022411	2016/09/19	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501023620	2016/09/22	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$342.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501024144	2016/09/24	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$529.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501024154	2016/09/24	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501024898	2016/09/27	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$946.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501025356	2016/09/29	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$482.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501026029	2016/09/30	CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$902.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501020239	2016/09/10	CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE-SERVICIO DE MONTACARGA REEMPAQUE DE SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$151.876	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501020240	2016/09/10	FUMIGACION 6.645 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.037.965	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501020537	2016/09/12	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DEL 22 AL 31 AGOSTO-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$10.697.760	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501020538	2016/09/12	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES SEPTIEMBRE-2016 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.598.033	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501023521	2016/09/22	FUMIGACION 5.389 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.195.677	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501024148	2016/09/24	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DEL 1 AL 11 SEPTIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.355.090	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	
4501024149	2016/09/24	CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE EXTRACCION-INCORPORACION DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$188.861	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501024894	2016/09/27	DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS DEL 12 AL 21 SEPTIEMBRE-2016 USO INFRAESTRUCTURA INSPECAFE BVENTURA CIA.OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$6.485.310	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501024897	2016/09/27	DESCARGUE GRAINPRO-CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE-DESCARGUE DE CAJAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$363.524	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501025357	2016/09/29	FUMIGACION 6.036 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$3.579.348	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4501024944	2016/09/27	SERVICIO CORREO NACIONAL DCTOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BVENTURA DHL EXPRESS	\$37.009	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501024945	2016/09/27	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$3.609.689	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4501018157	2016/09/03	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 30 DE AGOSTO/16 MOTONAVE LOA	\$850.002	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019855	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 30 DE AGOSTO/16 MOTONAVE LOA	\$1.096.233	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019864	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 30 DE AGOSTO/16 MOTONAVE LOA	\$721.206	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019865	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 29 DE AGOSTO/16 MOTONAVE LOA	\$956.800	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019866	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 30 DE AGOSTO/16 MOTONAVE LOA	\$1.985.720	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019868	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 29 DE AGOSTO/16 MOTONAVE LOA	\$1.903.984	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019869	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 29 DE AGOSTO/16 MOTONAVE LOA	\$1.908.792	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019870	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 29 DE AGOSTO/16 MOTONAVE LOA	\$865.447	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019872	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 31 DE AGOSTO/16 MOTONAVE CMA CGM OHIO	\$2.090.374	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019876	2016/09/09	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 31 DE AGOSTO/16 MOTONAVE CMA CGM OHIO	\$892.627	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019880	2016/09/09	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN AGOSTO/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$164.787	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019882	2016/09/09	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN AGOSTO/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$113.186	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501019885	2016/09/09	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN AGOSTO/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$277.731	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020234	2016/09/10	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$30.335	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020235	2016/09/10	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 07 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$1.178.988	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020236	2016/09/10	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 05 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$6.356.486	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501021186	2016/09/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 06 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$1.208.975	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501021188	2016/09/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 07 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE COCHRANE	\$256.732	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501021189	2016/09/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 06 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$417.306	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501021190	2016/09/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 08 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE JPO LIBRA	\$840.214	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501021194	2016/09/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 08 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE COCHRANE	\$336.086	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501021195	2016/09/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 01 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE CMA CGM OHIO	\$700.179	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501021198	2016/09/14	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 02-03 DE SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE CMA CGM OHIO	\$490.125	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501022396	2016/09/19	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$148.333	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501022397	2016/09/19	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$137.738	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023622	2016/09/22	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 16 DE SEPTIEMBRE/16 COYHAIQUE	\$777.871	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023635	2016/09/22	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 12 DE SEPTIEMBRE/16 COYHAIQUE	\$261.805	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023638	2016/09/22	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 14 DE SEPTIEMBRE/16 COYHAIQUE	\$1.913.558	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023640	2016/09/22	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 14 DE SEPTIEMBRE/16 COYHAIQUE	\$114.242	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501024146	2016/09/24	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 19 DE SEPTIEMBRE/16 RUDOLF SCHEPERS	\$3.177.835	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501024147	2016/09/24	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 20 DE SEPTIEMBRE/16 RUDOLF SCHEPERS	\$7.501.926	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501024886	2016/09/27	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$94.263	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	
4501024888	2016/09/27	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$240.452	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501024891	2016/09/27	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$240.452	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501024892	2016/09/27	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 22 DE SEPTIEMBRE/16 RUDOLF SCHEPERS	\$3.110.844	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025296	2016/09/28	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 21 DE SEPTIEMBRE/16 CSAV TRANCURA	\$193.285	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025297	2016/09/28	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 23 DE SEPTIEMBRE/16 KOTA LUKIS	\$286.572	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025298	2016/09/28	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 23 DE SEPTIEMBRE/16 CSAV TRANCURA	\$258.384	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025545	2016/09/29	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$31.160	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025546	2016/09/29	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$33.756	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025548	2016/09/29	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$33.756	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025549	2016/09/29	ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE/16 MOTONAVE HUMBOLDT EXPRESS SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA	\$33.756	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501026082	2016/09/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 26-27 DE SEPTIEMBRE/16 CSC BRUNELLA	\$1.126.012	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501026084	2016/09/30	USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN 26-27 DE SEPTIEMBRE/16 ELIZABETH	\$4.973.220	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023634	2016/09/22	SERVICIO COLOCADA CALCOMANIAS Y REJILLAS EMBALAJE CAFE EXPORT INSPECAFE BUENAVENTURA - INTERMODAL	\$223.214	860.053.047	INTERMODAL S.A.	1 DÍA
4501017400	2016/09/01	ALMACENAJE 6572 FIQUES INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$13.704	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501018847	2016/09/06	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 AGOSTO-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.387.156	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020399	2016/09/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 SEPTIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$588.052	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020427	2016/09/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 SEPTIEMBRE DE 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.322.661	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020431	2016/09/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 SEPTIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.614.392	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020434	2016/09/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 AGOSTO 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$698.525	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020435	2016/09/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 DE AGOSTO 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$721.393	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020438	2016/09/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 SEPTIEMBRE 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.110.179	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020442	2016/09/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LLOYD DON GIOV INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$329.248	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020444	2016/09/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAUNCEST INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.682.425	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020453	2016/09/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N APL SCOTLAND INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.783.809	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020458	2016/09/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N APL NORWAY INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.302.696	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020461	2016/09/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N A.P. MOLLER INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$76.702	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020481	2016/09/12	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$62.460	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020482	2016/09/12	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$59.514	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501021242	2016/09/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 SEPTIEMBRE DE 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.592.585	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023247	2016/09/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 SEPTIEMBRE 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.266.410	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023248	2016/09/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 SEPTIEMBRE 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.532.820	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	
4501023249	2016/09/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 SEPTIEMBRE 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$712.244	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023251	2016/09/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 SEPTIEMBRE 2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$957.186	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501024324	2016/09/26	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N NYK APL SPAIN INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.269.527	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025417	2016/09/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 SEPTIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.537.872	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025418	2016/09/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 SEPTIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.170.926	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025420	2016/09/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 SEPTIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.556.755	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025423	2016/09/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 SEPTIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.151.305	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025425	2016/09/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 SEPTIEMBRE-2016 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$481.326	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501025428	2016/09/29	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N APL HOLLAND INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.742.586	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501020848	2016/09/13	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$442.185	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501024942	2016/09/27	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$589.648	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4501023631	2016/09/22	SERVICIO CLASIFICACION CAFE DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN MES SEPTIEMBRE-2016 INSPECAFE BUENAVENTURA EMPRESA GLO	\$2.167.640	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4501019854	2016/09/09	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES SEPTIEMBRE DE 2016 INSPECAFE BVENTURA - SPRB	\$2.981.793	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4501023624	2016/09/22	SUMINISTRO PAPELETAS DE REPESOS INSPECAFE BUENAVENTURA - OFIXPRES S.A.S.	\$3.750.000	900.156.826	OFIXPRES S A S	1 DÍA
4501024150	2016/09/24	SUMINISTRO TONER IMPRESORA CERTIFICADOS DE REPESOS Y B/LS INSPECAFE BUENAVENTURA - XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$2.780.000	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4501025541	2016/09/29	SOLICITUD DE COMPRA DE COLINOS, CON DESTINO AL CONVENIO DE COFINANCIACION CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION 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 CAFE	\$5.427.995	94.351.103	DIAZ GRAJALES UBERNEY	2 DÍAS
4501019682	2016/09/08	FON2 - MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DESPULPADORAS PARA SER PUESTOS EN LAS CANTIDADES REGISTRADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO 87 KIT), SANTIAGO PEREZ (31 UND), CHAPARRAL (24 UND) Y PLANADAS (17 KIT).	\$5.481.415	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	53 DÍAS
4501021703	2016/09/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPOS QUE TRABAJA REALIZANDO TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. (ASIGNACION 2016008 - 2016009)	\$1.254.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4501021705	2016/09/15	REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 130, TRABAJOS QUE REALIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. (ASIGNACION 2016008 - 2016009)	\$626.099	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLAS S.A.	14 DÍAS
4501021712	2016/09/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY. (ASIGNACION 2016116 - 2016117)	\$1.062.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4501021714	2016/09/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY. (ASIGNACION 2016116 - 2016117)	\$1.181.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4501021716	2016/09/15	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY. (ASIGNACION 2016116 - 2016117)	\$315.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	14 DÍAS
4501021718	2016/09/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36, 47, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. (ASIGNACION 2016123 - 2016124)	\$1.471.700	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4501021722	2016/09/15	REPARACION DE EQUIPOS VOLQUETA 36, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. (ASIGNACION 2016123 - 2016124)	\$1.050.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	14 DÍAS
4501021742	2016/09/15	REPARACION DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 36, MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. (ASIGNACION 2016123 - 2016124)	\$1.343.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	14 DÍAS
4501021745	2016/09/15	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.766.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4501021841	2016/09/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 47, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. (ASIGNACION 2016123 - 2016124)	\$1.286.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13 DÍAS
4501021843	2016/09/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$843.960	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13 DÍAS
4501021844	2016/09/16	SUMINISTRO DE REPUESOS CARGADOR 58, COMPRESOR 226, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.188.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13 DÍAS
4501021847	2016/09/16	SUMINISTRO DE REPUESOS TRACTOR 62, CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$458.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13 DÍAS
4501021868	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.500.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	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		
4501021886	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.335.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	13	DÍAS
4501021891	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS, TRACTOR 62, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$885.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	13	DÍAS
4501021931	2016/09/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 48, DOBLETROQUE 9, 11, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.907.285	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	13	DÍAS
4501021934	2016/09/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE FALAN, OFICIO TDI16C01478, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR REINEL OSMA ANTONIO, C.C. 5.905.639 DE FALAN, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA PIRSA-FALAN	\$780.890	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	13	DÍAS
4501021936	2016/09/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA LIMPIEZA DE VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN LAS VEREDAS MATEO, VILLANUEVA, SANTA HELENA Y ZELANDIA, MUNICIPIO DE LIBANO, OFICIO TDI16C01477, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JUAN GABRIEL TORRES BURGOS, C.C. 1.104.697.885 DE LIBANO, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA MATEO-LIBANO	\$1.082.850	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	13	DÍAS
4501021937	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 62, 118, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$550.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	13	DÍAS
4501021939	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129 EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$250.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	13	DÍAS
4501021947	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134 EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$363.490	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	13	DÍAS
4501021948	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 57 EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.166.283	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	13	DÍAS
4501021951	2016/09/16	SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES CAMIONETA 304, Y NEUMATICOS RETROEXCAVADORA 56, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.656.034	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S	13	DÍAS
4501021952	2016/09/16	SUMINISTRO DE LLANTAS,(INCLUIDO NEUMATICOS Y PROTECTORES) MOTONIVELADORA 134, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$5.648.000	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S	13	DÍAS
4501021957	2016/09/16	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 42, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$202.992	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	13	DÍAS
4501021959	2016/09/16	REPARACION EQUIPOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. (ASIGNACION 2015156 - 2016157)	\$250.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	13	DÍAS
4501021963	2016/09/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 48, DOBLETROQUE 9, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, TRACTOR 78, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.397.888	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	13	DÍAS
4501021965	2016/09/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$120.000	14.241.743	ACOSTA GUZMAN GUSTAVO	13	DÍAS
4501021969	2016/09/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN LAS VEREDAS PATIBURRY, LA JULIA BAGAZAL, LLANO ALTO, LAS PAVAS Y LA URIBE, MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, OFICIO TDI16C01455, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR IVAN MAURICIO PULIDO RODRIGUEZ, C.C. 1.104.705.091 DE LIBANO, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LAS PAVAS-VILLAHERMOSA	\$2.150.997	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	13	DÍAS
4501021977	2016/09/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACION 2016156 - 2016157)	\$753.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13	DÍAS
4501021978	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 115, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACION 2016156 - 2016157)	\$205.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	13	DÍAS
4501022040	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS VOLQUETA 35, 45, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$51.500	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	13	DÍAS
4501022041	2016/09/16	REPARACION DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$550.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	13	DÍAS
4501022044	2016/09/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DE INFLUENCIA CAFETERA EN EL SECTOR ANDES, MUNICIPIO DE PLANADAS. OFICIO TDI16C01564, SUPERVISOR JHON GAVINO VARGAS BOLAÑOS. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR JULIAN OLAYA. C.C. 14.193.270 DE PLANADAS. PRESIDENTE JAC DE LA VEREDA MAQUENCAL SECTOR ANDES-PLANADAS.	\$5.365.120	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	13	DÍAS
4501022048	2016/09/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$94.500	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	13	DÍAS
4501022051	2016/09/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, MOTONIVELADORA 129, CARGADOR 58, DOBLETROQUE 11, VIBROCOMPACTADOR 59, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.134.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13	DÍAS
4501022052	2016/09/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, 134, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$944.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13	DÍAS
4501023344	2016/09/22	REPARACION DE EQUIPOS, DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, CARGADOR 58, VOLQUETA 48, 42, 34, 37, 31, 33, 41, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$725.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7	DÍAS
4501023347	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. (ASIGNACION 2015156 - 2016157)	\$420.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023351	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$936.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	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		
4501023354	2016/09/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$138.000	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	7	DÍAS
4501023382	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHAPARAL. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$1.665.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023383	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHAPARAL. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$1.582.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023384	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHAPARAL. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$1.174.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023394	2016/09/22	REPARACION DE EQUIPOS VOLQUETA 36, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHAPARAL. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$220.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7	DÍAS
4501023399	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY. (ASIGNACIONES 2016116 - 2016117)	\$609.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023401	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 127, MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 56, VOLQUETA 34, 42, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$916.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023404	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.090.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023406	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 46, RETROEXCAVADORA 56, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.028.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023407	2016/09/22	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 118, 125, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.000.000	96.353.869	CALDERON VARON ROBINSON	7	DÍAS
4501023408	2016/09/22	REPARACION DE EQUIPOS, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 37, 40, 33, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$450.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7	DÍAS
4501023409	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACIONES 2016157 - 2016157)	\$1.355.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023411	2016/09/22	REPARACION DE EQUIPOS, TRACTOR 115, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACIONES 2016157 - 2016157)	\$400.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	7	DÍAS
4501023416	2016/09/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA GUADUAL SAN VICENTE - LA DIVISA, MUNICIPIO DE ROVIRA. OFICIO TDI16C01527, SUPERVISOR FERNAND PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR CARLOS SAAVEDRA MENDOZA. C.C. 2.389.182 DE VALLE DE SAN JUAN, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA GUADUAL BAJO. ROVIRA	\$1.249.050	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	7	DÍAS
4501023421	2016/09/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$298.560	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7	DÍAS
4501023426	2016/09/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 9, 11, VOLQUETA 34, 45, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.333.973	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7	DÍAS
4501023438	2016/09/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 45, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$710.363	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7	DÍAS
4501023439	2016/09/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 9 (DAPRE), EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$597.120	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7	DÍAS
4501023454	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, 57, 55, TRACTOR 127, EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$533.200	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	7	DÍAS
4501023456	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, 48, TRACTOR 118, MOTONIVELADORA 134, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.039.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023457	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.100.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023459	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, RETROEXCAVADORA 56, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.000.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023461	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$924.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023462	2016/09/22	REPARACION DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$800.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	7	DÍAS
4501023479	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACIONES 2016157 - 2016157)	\$265.000	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	7	DÍAS
4501023561	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, MOTONIVELADORA 134, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$947.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023565	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$230.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023566	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$734.600	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023567	2016/09/22	REPARACION DE EQUIPOS VOLQUETA 41, 37, 34, DOBLETROQUE 11, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$981.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7	DÍAS
4501023574	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$207.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	7	DÍAS
4501023575	2016/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CARGADOR 58, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$836.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7	DÍAS
4501023586	2016/09/22	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 62, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA	\$125.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	7	DÍAS
4501023602	2016/09/22	PAGO DE SOAT CAMION NISSAN CON PLACAS JLA994 MODELO 1986 DE PROPIEDAD DE FNC - COMITE TOLIMA	\$940.160	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	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		
4501023687	2016/09/22	FON2 - MALLA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADA EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO. ASIGNACION 2016174	\$2.471.700	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	39	DÍAS
4501023689	2016/09/22	FON2 - PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO ASIGNACION 2016173	\$45.120	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	39	DÍAS
4501023695	2016/09/22	FON2 - PLASTICO PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO ASIGNACION 2016174	\$2.060.480	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	39	DÍAS
4501023698	2016/09/22	FON2 - PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA. ASIGNACION 2016111	\$3.910.400	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	39	DÍAS
4501023710	2016/09/22	FON2 - MALLA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA ASIGNACION 2016111	\$4.590.300	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	39	DÍAS
4501024199	2016/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.565.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13	DÍAS
4501024208	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.003.400	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024210	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 37, TRACTOR 118, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$351.400	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024211	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 34, 37, CAMIONETA 304, MOTONIVELADORA 129, CAMPERO 306, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.709.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024212	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 34, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.432.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024213	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 31, 42, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$764.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024214	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, 31, TRACTOR 125, CAMIONETA 304, MOTONIVELADORA 134, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$493.600	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024215	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 47, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$1.140.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024216	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)	\$1.260.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024217	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016169 - 2016170)	\$877.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024218	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016169 - 2016170)	\$1.643.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024219	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE ATACO (ASIGNACIONES 2016169 - 2016170)	\$1.190.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024220	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (ASIGNACIONES 2016156 - 2016157)	\$363.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024221	2016/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA (ASIGNACIONES 2016154 - 2016155)	\$366.650	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	12	DÍAS
4501024223	2016/09/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 31, 45, CAMIONETA 304, CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPOS QUE PRESENTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.808.124	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	12	DÍAS
4501024225	2016/09/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SOLEDAD - CRUCE ROBLE, MUNICIPIO DE DOLORES, OFICIO TD116C01587, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ, ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR LA SEÑORA TERESA GALEANO CARDOZO. C.C. 28.70.211 DE DOLORES, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE DOLORES.	\$1.333.800	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	12	DÍAS
4501024226	2016/09/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO DE VIA DE INFLUENCIA CAFETERA EN EL SECTOR SAN JOSE, MUNICIPIO DE DOLORES, OFICIO TD116C01588, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ, ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR ALEXANDER CARDOZO, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA SAN JOSE, MUNICIPIO DE DOLORES.	\$1.287.000	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	12	DÍAS
4501024241	2016/09/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR 62, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA (ASINACIONES 2016154 - 2016154)	\$746.400	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	11	DÍAS
4501024250	2016/09/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 48, 42, CAMIONETA 304, CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPOS QUE PRESENTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.057.653	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	11	DÍAS
4501024352	2016/09/26	REPARACION EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVIVIO EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$580.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	11	DÍAS
4501024418	2016/09/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CAMIONETA 304, CAMPERO 306, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$561.240	38.220.173	MERCHAN DE BARRAGAN MYRIAM	11	DÍAS
4501024434	2016/09/26	REPARACION DE EQUIPOS, VOLQUETA 31, 33 DOBLETROQUE 9, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.770.000	96.353.869	CALDERON VARON ROBINSON	11	DÍAS
4501024436	2016/09/26	REPARACION DE EQUIPOS, VOLQUETA 41 EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.648.000	890.707.192	SUCAMPO SU LLANTA S.A	11	DÍAS
4501024440	2016/09/26	REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$75.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	11	DÍAS
CN-2016-1140	2016/09/30	FUMIGACIÓN DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA- DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, EN LOS MUNICIPIOS AMALFI, ANZÁ, HELICONIA, MONTEBELLO, SAN LUIS, SANTA BARBARA, SONSÓN, URRAO, YARUMAL, ABEJORRAL, BARBOSA, EBÉJICO, SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$3.982.280	71.250.148	JUAN MANUEL ESCOBAR RICO	30	DÍAS
CN-2016-1175	2016/09/05	EMISION DE CAMPAÑAS COMERCIALES DEL PLAN COSECHA 2016 EN LAS TERMINALES DE TRANSPORTE NORTE Y SUR DE MEDELLIN Y TERMINAL DE TRANSPORTE DE BUCARAMANGA	\$18.315.000	804.000.850	MASTER VIDEO S.A.S	150	DÍAS
CN-2016-1339	2016/09/22	MANO DE OBRA PARA EL PROGRAMA CAMINEROS EN LA VIA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$14.682.244	811.012.874	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA	180	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1382	2016/09/27	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PUENTE METÁLICO VEHICULAR SOBRE EL RIO TAPARTÓ - SECTOR LOS RANCHITOS, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ANDES Y BETANIA	\$51.199.781	900.444.241	CONACERO S.A.S.	90 DÍAS
CN-2016-1082	2016/09/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA REPARACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$2.350.698	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	180 DÍAS
CN-2016-1087	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$173.044.396	890.983.808	MUNICIPIO DE BURITICA	540 DÍAS
CN-2016-1193	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN	\$297.922.450	890.981.080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	540 DÍAS
CN-2016-1195	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARE EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$127.235.988	890.981.195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	540 DÍAS
CN-2016-1196	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$59.850.000	890.981.195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	360 DÍAS
CN-2016-1197	2016/09/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$105.420.864	890.984.376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	540 DÍAS
CN-2016-1198	2016/09/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$165.257.061	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	360 DÍAS
CN-2016-1203	2016/09/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$45.300.268	890.982.506	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	540 DÍAS
CN-2016-1206	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$117.544.176	890.981.518	MUNICIPIO DE AMALFI	360 DÍAS
CN-2016-1230	2016/09/02	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$155.809.817	890.984.161	MUNICIPIO DE OLAYA	540 DÍAS
CN-2016-1267	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANZÁ.	\$170.985.080	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	360 DÍAS
CN-2016-1281	2016/09/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$75.600.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2016-1285	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$144.676.024	890.983.808	MUNICIPIO DE BURITICA	360 DÍAS
CN-2016-1288	2016/09/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$160.310.179	890.983.672	MUNICIPIO DE LIBORINA	540 DÍAS
CN-2016-1290	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$33.000.000	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	240 DÍAS
CN-2016-1293	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$15.000.000	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	180 DÍAS
CN-2016-1294	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS SOBRE LAS VÍAS QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS EL HIGUERÓN, SAN RAFAEL Y SALADERO, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$205.000.000	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	360 DÍAS
CN-2016-1296	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE RIELES EXISTENTES, EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS NÁPOLES Y LOS TABONES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$50.000.000	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	360 DÍAS
CN-2016-1298	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS* EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$66.171.214	890.981.080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	360 DÍAS
CN-2016-1301	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$306.893.711	890.982.566	MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA	540 DÍAS
CN-2016-1302	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT, EN LA VÍA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y LA SONADORA, SOBRE LA QUEBRADA SANTA BÁRBARA, EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$96.828.974	890.981.518	MUNICIPIO DE AMALFI	360 DÍAS
CN-2016-1307	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y REDISEÑO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN VICENTE EL KIOSCO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$3.000.000	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	120 DÍAS
CN-2016-1381	2016/09/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA.	\$56.646.903	890.983.728	MUNICIPIO DE GRANADA	540 DÍAS
CN-2016-1383	2016/09/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO.	\$207.009.641	890.981.105	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	240 DÍAS
CN-2016-1475	2016/09/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES PARA JÓVENES Y MUJERES CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$51.915.568	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	540 DÍAS
CN-2016-1477	2016/09/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VEREDAS ALTO DEL INDIÓ, LA LINDA, EL TAPAO, LA MARSELLA Y SERRANÍA, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$122.000.000	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	180 DÍAS
CN-2016-1478	2016/09/23	AUNAR ESFUERZOS PARA ADELANTAR LA REPARACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, DEL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$5.585.711	890.983.672	MUNICIPIO DE LIBORINA	180 DÍAS
CN-2016-1482	2016/09/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ	\$27.856.418	890.983.830	MUNICIPIO DE GUATAPE	540 DÍAS
CN-2016-1529	2016/09/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	\$269.227.640	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	360 DÍAS
CN-2016-1531	2016/09/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES, EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	\$161.392.912	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	360 DÍAS
CN-2016-1542	2016/09/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO HIDRÁULICO DEL ACUEDUCTO EL CONCILIO LA ANGOSTURA, SECTOR ESCUELA VILLA AMPARO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR.	\$3.850.000	890.980.330	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	120 DÍAS
CN-2008-1450	2008/10/01	ARRENDAMIENTO SOBRE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA A LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	\$2.214.777	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	360 DÍAS
CN-2010-1767-04	2010/02/01	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, CON UN ÁREA DE 78 METROS CUADRADOS, UBICADA EN LA CALLE EL JORDÁN, EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.	\$361.095	70.350.624	JOSE MONTOYA NARANJO	360 DÍAS
CN-2016-0323-01	2016/07/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JESÚS MARÍA OBANDO, EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$65.377.872	890.980.848	MUNICIPIO DE FREDONIA	360 DÍAS
CN-2015-1088-02	2015/06/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO.	\$128.500.000	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	360 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2014-1084-02	2014/09/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y LA SALADA, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.	\$71.500.000	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDÍN	240 DÍAS
CN-2015-0743-01	2015/06/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$9.550.000	890.982.238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	360 DÍAS
CN-2014-0877	2014/07/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$157.805.060	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	540 DÍAS
CN-2014-0927	2014/08/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFÉ Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$252.268.437	890.983.674	MUNICIPIO DE EL RETIRO	540 DÍAS
CN-2015-0800	2015/05/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$141.685.857	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICÓ	360 DÍAS
CN-2016-1068	2016/07/27	APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$2.354.999	1.027.887.574	ELIANA MILENA MONTOYA CARDONA	36 DÍAS
CN-2015-1605	2015/09/15	SUMINSITRO Y TRANSPORTE DE ALMACIGOS DE CAFÉ PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL RELEVO GENERACIONAL EN LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2015-1129	\$522.600.000	1.128.270.046	JULIANA MAYA FERNÁNDEZ	198 DÍAS
CN-2014-0086	2014/01/24	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPARACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL BETANIA- HISPANIA	\$61.600.000	890.980.802	MUNICIPIO DE BETANIA	240 DÍAS
CN-2015-1768	2016/10/13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO, SABANALARGA, LIBORINA, PEQUE, BURITICÁ E ITUANGO	\$438.886.007	890.900.174	J.M ESTRADA	270 DÍAS
4501018730	2016/09/06	REPARACION DE MARQUESINAS (CAMBIO TELA Y DE TABLAS EN MAL ESTADO) DE LOS MUNICIPIOS DE ANGELOPOLIS, SONSON, VENEZIA Y AMAGA	\$5.127.647	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ E.U	14 DÍAS
4501018734	2016/09/06	REPARACION DE MARQUESINAS (CAMBIO DE TELA VERDE Y TABLAS EN MAL ESTADO) DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$194.019	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ E.U	14 DÍAS
4501018811	2016/09/06	DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN PERIÓDICO CAFEPAISA (4 EDICIONES) PARA DISTRIBUIR EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DE ANTIOQUIA	\$13.565.600	860.001.022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	116 DÍAS
4501018919	2016/09/06	GRABACION, LOCUCION, EDICION Y MONTAJE DE CUÑA RADIAL PARA PLAN COSECHA 2016	\$180.000	71.380.332	AMAYA CAÑAS ANDRES DAVID	10 DÍAS
4501019245	2016/09/07	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$550.000	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	23 DÍAS
4501019412	2016/09/08	COMPRA DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DE MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$1.530.800	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	22 DÍAS
4501019425	2016/09/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA MÚLTIPLE EN LA VEREDA SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$8.143.054	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	4 DÍAS
4501019470	2016/09/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE ANTIOQUIA	\$12.736.450	890.907.848	A. VELEZ U. & CIA. DEPOSITOS MIRANDA LIMITADA	6 DÍAS
4501019712	2016/09/08	COMPRA DE RECARGAS PARA CELULARES UTILIZADOS EN CASETAS DE INFORMACION AL RECOLECTOR EN EL MARCO DEL PLAN COSECHA 2016	\$1.413.800	900.602.630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	91 DÍAS
4501019744	2016/09/08	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL EN VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$911.064	15.526.747	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	9 DÍAS
4501019745	2016/09/08	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL EN VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$3.190.430	15.526.747	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4501019803	2016/09/09	MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION EDIFICIO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$10.747.520	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ SAS	90 DÍAS
4501019845	2016/09/09	MANO DE OBRA PARA ADECUACION EDIFICIO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE EBEJICO	\$13.612.830	900.376.074	CONSTRUCTORA MARIO BETANCUR HENAO SAS	90 DÍAS
4501019863	2016/09/09	AVALUOS DE LOS INMUEBLES DE FONDO NACIONAL DEL ACAFE UBICADOS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS BAJO NORMA NIIF: EDIFICIO DEL CAFÉ YARUMAL, BODEGA BARBOSA, BODEGA JERICÓ, ED. DEL CAFÉ SANTA BARBARA, ED. DEL CAFÉ URAO, SODIMAC, ED. DEL CAFÉ SONSON, ED. DEL CAFÉ SAN LUIS, ED SUPERMERCADO SALGAR, ED. DEL CAFÉ MONTEBELLO, ED. DEL CAFÉ ANZÁ, ED. DEL CAFÉ AMALFI, ED. DEL CAFÉ ABEJORRAL, ED. DEL CAFÉ SANTA FE DE ANTIOQUIA, EBEJICO, MONTERREY, HELICONIA	\$39.400.000	900.411.325	INGENIERIA Y AVALUOS S.A.S.	60 DÍAS
4501019895	2016/09/09	REDISEÑO DE LOSA POSTENZADA, DISEÑO LOSA ADICIONAL DEL VACIO RANPA Y RAMPAS PARA CIRCULACIONES EXTERIORES PARA EL PROYECTO MONTERREY DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$5.000.000	900.530.106	APLOS BUREAU OF CONSULTING S.A.S.	30 DÍAS
4501019955	2016/09/09	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA CONVENIO CN-2016-0871 (600245004836) AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE PUNTOS DE ENTREGA: ZONA RURAL - GUATAPE VEREDAS EL ROBLE Y EL ROSARIO	\$6.450.000	1.128.270.046	MAYA FERNANDEZ JULIANA	38 DÍAS
4501020010	2016/09/09	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.24 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ACABADOS DE LOS LOCALES QUE TRATAN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS UBICADOS EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH, CALLE 14 NO. 48 – 61, DENOMINADOS EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL VIGENTE LOCAL SUPERMERCADO PRIMER PISO Y OFICINA SEGUNDO PISO, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	\$318.085.262	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501020014	2016/09/09	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.23 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ACABADOS DE LOS LOCALES QUE TRATAN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS UBICADOS EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH, CALLE 14 NO. 48 – 61, DENOMINADOS EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL VIGENTE LOCAL SUPERMERCADO PRIMER PISO Y OFICINA SEGUNDO PISO, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	\$142.729.322	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501020028	2016/09/09	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.22 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ACABADOS DE LOS LOCALES QUE TRATAN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS UBICADOS EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH, CALLE 14 NO. 48 – 61, DENOMINADOS EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL VIGENTE LOCAL SUPERMERCADO PRIMER PISO Y OFICINA SEGUNDO PISO, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	\$7.425.196	800.027.617	MENSULA S.A.	1 DÍA
4501020051	2016/09/09	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CAMINEROS DE LA VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$589.246	811.044.712	PASCO S.A.S.	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4501020147	2016/09/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$850.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	11	DÍAS
4501020148	2016/09/09	COMPRA SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	\$850.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	11	DÍAS
4501020149	2016/09/09	COPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	\$391.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	15	DÍAS
4501020150	2016/09/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$1.275.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	14	DÍAS
4501020151	2016/09/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION	\$425.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	14	DÍAS
4501020152	2016/09/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$425.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	21	DÍAS
4501020155	2016/09/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA PROGRAMA DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE GOMÉZ PLATA	\$425.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	21	DÍAS
4501020158	2016/09/09	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$425.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	14	DÍAS
4501020550	2016/09/12	DISEÑO DE LAS AREAS DE PARQUEADERO Y OFICINA DE ADMINISTRACION DE LOS MISMOS EN SOTANO AFECTADO POR LA OBRA DE LA FEDERACION EN CENTRO COMERCIAL MONTERREY DEL MUNICIPIO DE DE MEDELLIN	\$2.000.000	900.185.735	MOEBIUS ESTUDIO S.A.S.	32	DÍAS
4501021178	2016/09/14	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.25 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ACABADOS DE LOS LOCALES QUE TRATAN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS UBICADOS EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH, CALLE 14 NO. 48 – 61, DENOMINADOS EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL VIGENTE LOCAL SUPERMERCADO PRIMER PISO Y OFICINA SEGUNDO PISO, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	\$344.607.989	800.027.617	MENSULA S.A.	1	DÍA
4501021221	2016/09/14	MANO DE OBRA PARA REALIZAR PRUEBAS HIDRAULICAS AL ACUEDUCTO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$1.687.303	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	60	DÍAS
4501021692	2016/09/15	TRANSPORTE DEL MATERIAL DE PLAYA PARA CORREGIMIENTO TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$1.500.000	900.181.621	AGREGADOS EL TONUSCO S.A.S	5	DÍAS
4501021838	2016/09/16	MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS DEL CONVENIO 2016-1025 DEL MUNICIPIO DE CALDAS	\$1.204.163	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	7	DÍAS
4501021840	2016/09/16	PLASTICO Y TELA VERDE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS DEL CONVENIO 2016-1025 DEL MUNICIPIO DE CALDAS	\$2.192.826	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	10	DÍAS
4501021869	2016/09/16	POSTES MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS DEL CONVENIO 2016-1025 DEL MUNICIPIO DE CALDAS	\$2.018.750	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	7	DÍAS
4501022305	2016/09/19	REINTEGRO AL ARRENDATARIO POR LOS GASTOS INCURRIDOS POR INSTALACION DEL MEDIDOR EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$139.000	71.493.621	GONZALEZ JORGE ELIECER	1	DÍA
4501022367	2016/09/19	COMPRA DE MERTEC Y CLORPIRIFOS PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$3.020.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	11	DÍAS
4501022368	2016/09/19	COMPRA DE MERTEC Y CLORPIRIFOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.	\$1.530.800	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	11	DÍAS
4501022373	2016/09/19	COMPRA DE MERTEC Y CLORPIRIFOS PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$6.040.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	11	DÍAS
4501022375	2016/09/19	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$1.078.000	3.523.717	MARIN URREGO AURENTINO	4	DÍAS
4501022378	2016/09/19	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, .	\$539.000	3.523.717	MARIN URREGO AURENTINO	4	DÍAS
4501022379	2016/09/19	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$2.156.000	3.523.717	MARIN URREGO AURENTINO	11	DÍAS
4501022414	2016/09/19	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$27.300.000	811.044.712	PASCO S.A.S.	12	DÍAS
4501023261	2016/09/21	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTRIBOS Y ALETAS DEL PUENTE DE LA VIA EN LA VEREDA AGUAMALITA DEL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$4.491.586	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	20	DÍAS
4501023466	2016/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN MUNICIPIO DE SANTA FE ANTIOQUIA	\$170.000	900.070.549	FRAIRE LIMITADA	1	DÍA
4501023647	2016/09/22	DIFUSIÓN DEL COMERCIAL DE 30 SEGUNDOS SOBRE EL PLAN COSECHA 2016 EN NOTICIERO DE TELEANTIOQUIA	\$12.000.000	890.937.233	TELEANTIOQUIA LTDA.	60	DÍAS
4501023649	2016/09/22	COMPRA DE PUERTAS PARA CENTRO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$825.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	1	DÍA
4501023653	2016/09/22	REEMBOLSO SEGUN ACTA NO.26 DEL FONDO ROTATORIO CONSTITUIDO SEGUN LO ESTITULA EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA CON MENSULA S.A. PARA AMORTIZAR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y GASTOS REEMBOLSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ACABADOS DE LOS LOCALES QUE TRATAN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS UBICADOS EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH, CALLE 14 NO. 48 – 61, DENOMINADOS EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL VIGENTE LOCAL SUPERMERCADO PRIMER PISO Y OFICINA SEGUNDO PISO, DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	\$39.874.075	800.027.617	MENSULA S.A.	1	DÍA
4501023733	2016/09/23	COMPRA DE CLASIFICADOR DE GRANOS METODO CERPER Y BASCULA DIGITAL PARA CENTRAL DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$4.550.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	60	DÍAS
4501023740	2016/09/23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$1.133.621	15.526.747	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7	DÍAS
4501023741	2016/09/23	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE DRENAJE VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$1.968.702	15.526.747	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7	DÍAS
4501023742	2016/09/23	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$5.154.223	15.526.747	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7	DÍAS
4501023744	2016/09/23	COMPRA DE MADERA PARA OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIOS DE BETULIA	\$495.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	7	DÍAS
4501023751	2016/09/23	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA BONITA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$3.314.657	900.492.454	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	7	DÍAS
4501023753	2016/09/23	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA CUELGA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$3.928.882	900.492.454	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	7	DÍAS
4501023755	2016/09/23	COMPRA DE MATERIALES PARA BOX COULVERT DE LA VEREDA VALLE DE UMBRÍA DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$4.200.000	900.492.454	NICOLAS ESTEBAN MEJIA RESTREPO	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	
4501023759	2016/09/23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELAS SINTETICAS PARA MARQUESINAS DEL MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO	\$441.468	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ E.U	7 DÍAS
4501023819	2016/09/23	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA MARQUESINAS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE DE ANTIOQUIA (COFINANCIADO POR POLUS CENTER)	\$1.000.000	8.458.096	MONTOYA ESTRADA RICARDO EMILIO	1 DÍA
4501023851	2016/09/23	REINTEGRO AL ARRENDATARIO POR LOS GASTOS INCURRIDOS DE LA REPARACION DEL ACUEDUCTO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$905.000	15.317.991	ZAPATA GALLO HERMAN DARIO	3 DÍAS
4501023963	2016/09/23	COMPRA DE PLANES DE DATOS PARA MIEMBROS DE COMITÉS MUNICIPALES DE ANTIOQUIA	\$545.845	800.153.993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	1 DÍA
4501024233	2016/09/26	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE AMAGA	\$1.078.000	3.523.717	MARIN URREGO AURENTINO	4 DÍAS
4501024235	2016/09/26	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$1.724.800	3.523.717	MARIN URREGO AURENTINO	4 DÍAS
4501024255	2016/09/26	COMPRA DE MERTEC Y CLORPIRIFOS PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$3.040.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	7 DÍAS
4501024256	2016/09/26	COMPRA DE MERTEC Y CLORPIRIFOS PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$4.864.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	7 DÍAS
4501024631	2016/09/27	MANO OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA CAFE DE LA CENTRAL DE BENEFICIO EN VEREDA NOBOGÁ DEL MUNICIPIO DE FRONTINO.	\$10.450.167	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ SAS	30 DÍAS
4501024778	2016/09/27	COMPRA DE DELANTALES PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL STAND DEL COMITÉ DE ANTIOQUIA EN EXPOESPECIALES 2016 REALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA	\$962.500	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	3 DÍAS
4501024843	2016/09/27	REINTEGRO AL ARRENDATARIO POR LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIONES DE LA BODEGA DE FERTILIZANTES DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$8.647.200	15.526.747	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4501024915	2016/09/27	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$850.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	3 DÍAS
4501024918	2016/09/27	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$1.360.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	3 DÍAS
4501024920	2016/09/27	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	\$1.700.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	3 DÍAS
4501024922	2016/09/27	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$850.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	3 DÍAS
4501024923	2016/09/27	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$850.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	3 DÍAS
4501024938	2016/09/16	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OBJETO DEL CONVENIO CN-2016-1031 SUSCRITO CON STARBUCKS	\$12.478.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	7 DÍAS
4501024993	2016/09/28	PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y TRASMISION DE SPOT PARA RADIO SOBRE EL PLAN COSECHA 2016 EN LAS EMISORAS MUNICIPALES DE COBERTURA DE LA SOCIEDAD MIORIENTE SAS	\$1.800.000	900.585.980	MIORIENTE S.A.S	60 DÍAS
4501024997	2016/09/28	PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y TRASMISION DE SPOT PARA RADIO SOBRE EL PLAN COSECHA 2016 EN LAS EMISORAS MUNICIPALES DE COBERTURA DE LA ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO	\$480.000	900.492.454	ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO REDESUR	30 DÍAS
4501025007	2016/09/28	PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y TRASMISION DE SPOT PARA RADIO SOBRE EL PLAN COSECHA 2016 EN LAS EMISORAS MUNICIPALES DE COBERTURA DE LA AGENCIA RED NUDO DE PARAMILLO	\$6.590.000	900.764.308	AGENCIA RED NUDO DE PARAMILLO - ARN	30 DÍAS
4501025011	2016/09/28	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES CAFETEROS DE LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y VENECIA EN EL MARCO DE LA GIRA A LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO	\$2.231.334	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	1 DÍA
4501025323	2016/09/29	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE CAFICULTORES PARTICIPANTES EN LA FERIA EXPOESPECIALES - BOGOTÁ DEL 5 AL 6 DE OCTUBRE DE 2016	\$2.151.600	900.833.758	R.L. INVERSIONES SANTACRUZ SAS	7 DÍAS
4501025540	2016/09/29	DISEÑO E IMPRESION DE PLEGABLE INFORMATIVO A ENTREGAR A LOS ASISTENTES A EXPOESPECIALES 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	\$604.160	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	3 DÍAS
CN-2015-1045	2015/06/19	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL PITAL - HUILA	\$172.529.316	891.180.199	Municipio El Pital - Asociacion de Mujeres Cafeteras Serrania de las Minas - Pital - Huila	180 DÍAS
CN-2015-1797	2015/09/29	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$90.774.494	813.009.358	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE NATAGA	120 DÍAS
CN-2015-1263	2015/07/13	CONSTRUCCION DE 170 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	\$78.563.154	891.180.205	MUNICIPIO LA ARGENTINA - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN	120 DÍAS
CN-2015-1236	2015/07/01	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y OTROS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD, QUE DESARROLLA LA FUNDACIÓN BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS.	\$40.155.912	813.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS	365 DÍAS
CN-2015-1895	2015/10/13	CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS DE 24" VEREDAS LA PERLA Y EL VERGEL DE SUAZA	\$6.759.289	900.011.772	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE SUAZA	90 DÍAS
CN-2015-2380	2015/12/11	CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA Y BOX COULVERT EN PAICOL	\$67.723.965	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL	120 DÍAS
CN-2016-0410	2016/03/18	REPOSICION TRAMO TUBERIA ACUEDUCTO EN MUNICIPIO DE OPORAPA	\$8.688.083	813.011.905	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO REGIONAL EL ROBLE, EL TABLON, CAPARROSA, ALTO CAPARROSA YSANCIRO DE OPORAPA - HUILA	150 DÍAS
CN-2016-0487	2016/04/04	RECONSTRUCCION PLACA SUPERFICIAL PUENTE EN VDA LA MARIA - SANTA MARIA - HUILA	\$2.908.260	900.111.427	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE L AVEREDA LA MARIA DE SANTA MARIA - HUILA	120 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-2016-0599	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

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-0638	2016/05/03	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES EN VEREDA ALTO EL RETIRO DE LA PLATA - HUILA	\$3.596.655	891.103.520	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO RETIRO DE LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-0650	2016/05/04	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN ZONA RURAL DE AIPECITO - NEIVA - HUILA	\$38.602.449	813.003.386	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIUNFO DEL CORREGIMIENTO DE AIPECITO DE NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0652	2016/05/04	CONTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA SAN JOAQUIN - TELLO - HUILA	\$9.842.761	891.103.625	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOAQUIN DE TELLO - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0651	2016/05/04	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA - HUILA	\$8.688.000	813.003.342	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLAL DEL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA DE NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0691	2016/05/13	CONTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA VEREDA SAN ISIDRO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$7.468.434	813.004.647	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0804	2016/06/02	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	\$12.238.021	900.072.173	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CHONTO DE CAMPOALEGRE	120 DÍAS
CN-2016-0832	2016/06/09	MEJORAMIENTO DE RED DE ACUEDUCTO EN GIGANTE - HUILA	\$9.633.864	813.007.351	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL COGOLLO DE GIGANTE - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0908	2016/06/22	COSTRUCCIO BOX COULVERT EN LA VEREDA SAN ISIDRO EN ACEVEDO	\$13.442.324	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO	150 DÍAS
CN-2016-0915	2016/06/23	DESARROLLO GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$5.500.000	813.008.294	GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DE ACEVEDO - HUILA	150 DÍAS
CN-2016-0916	2016/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BERLIN, DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE SILLAS PLASTICAS	\$1.680.000	813.003.986	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO-HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0817	2016/06/07	ENCHAPADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO REGIONAL RIVERAS DEL GUARAPAS EN PITALITO	\$6.292.304	830.502.295	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL RIVERAS DEL GUARAPAS DE PITALITO	150 DÍAS
CN-2016-1072	2016/07/22	TERMINACION DE PISOS DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVAS DE CAMPOALEGRE	\$5.654.884	813.004.647	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1083	2016/07/22	DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA MARIA DE TERUEL	\$1.060.000	900.686.202	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFICULTORES DE TERUEL	150 DÍAS
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-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-2016-1123	2016/09/02	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR EL PROYECTO ANALISIS DE SUELOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$6.700.000	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	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	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (STMA), EN FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$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-2016-1361	2016/09/02	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ	\$45.300.000	900.891.692	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA	365 DÍAS
CN-2016-1357	2016/09/02	MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPINERO - CABAÑA - CASTEL EN NEIVA	\$11.000.000	900.779.103	ASOCIACION AGROPECUARIA AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	60 DÍAS
CN-2016-1359	2016/09/02	SUMINISTRO DE PLASTICO AGROLENE PARA INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN SAN AGUSTIN	\$34.072.500	900.466.788	PLASTICOS PITALITO S.A.S	40 DÍAS
CN-2016-1378	2016/09/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO FASE 1 DE LA RED PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO LA MEDINA SECTOR EL HUECO QUE BENEFICIA LA VEREDAS LA MEDINA PARTE BAJA Y DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENA VISTA, AMBOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA	\$12.958.835	900.763.058	ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-1379	2016/09/07	SUMINISTRO DE DESPULPADORAS CONVENIO 2016-1053 - PALESTINA	\$44.353.448	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	90 DÍAS
CN-2016-1410	2016/09/08	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RED VIAL TERCIARIA DE TERUEL	\$67.637.759	891.180.181	MUNICIPIO DE TERUEL - ASOCIACION DE ORGANIZACIONES CAFETERAS DE ALTA CALIDAD DE TERUEL	365 DÍAS
CN-2016-1416	2016/09/09	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS OLIVOS DE PALESTINA	\$36.867.116	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA	180 DÍAS
CN-2016-1418	2016/09/09	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	\$46.000.000	813.012.173	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE CAFÉ ESPECIAL MANANTIAL DE SALADOBLANCO	240 DÍAS
CN-2016-1484	2016/09/12	CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS EN VEREDAS SAN ANTONIO Y LA MARIA DE AGRADO	\$8.966.585	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	90 DÍAS
CN-2016-1522	2016/09/15	CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA EN RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$102.696.051	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	210 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2016-1525	2016/09/15	RECONVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DIRIGIDA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN SAN AGUSTIN	\$42.000.000	900.730.636	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL MACIZO AGUSTINIANO COFEE - COFFEE MUJER DE SAN AGUSTIN	365	DÍAS
CN-2016-1526	2016/09/15	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFÉ EN TIMANA	\$33.200.000	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	365	DÍAS
CN-2016-1530	2016/09/16	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PITALITO	\$8.300.000	900.934.649	ASOCIACION DE EMPRESARIAS CAFETERAS SUR HUILENSSES	365	DÍAS
CN-2016-1550	2016/09/21	DESARROLLO COMUNITARIO EN JUNTAS DE ACCION COMUNAL VEREDAS IBIRCO EN IQUIRA; LOS PINOS Y TRES ESQUINAS EN GIGANTE Y AHUYAMAL EN VEGALARGA - NEIVA	\$5.272.537	813.011.519	ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DE GIGANTE- ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES VEGALARGA - NEIVA- ASOCIACION AGRICOLA DE RIO NEGOR DE IQUIRA	30	DÍAS
CN-2016-1552	2016/09/21	FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN ACEVEDO	\$79.200.000	813.003.998	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SAN ADOLFO DE ACEVEDO - HUILA	240	DÍAS
CN-2016-1553	2016/09/21	APLICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO DE PITALITO	\$12.000.000	813.007.247	ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO DE PITALITO	180	DÍAS
CN-2016-1558	2016/09/21	FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$4.221.000	900.640.706	GRUPO ASOCIATIVO DE TRABAJO LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	120	DÍAS
CN-2016-1564	2016/09/22	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RED VIAL TERCIARIA DE SANTA MARIA	\$133.248.723	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA	180	DÍAS
CN-2016-1565	2016/09/22	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO E INSTALACION DE CANCHAS MULTIPLES IE EL VERGEL DE TARQUI	\$39.178.066	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI - INSTITUCION EDUCATIVA EL VERGEL DE TARQUI - HUILA	180	DÍAS
CN-2016-1571	2016/09/23	CONSTRUCCION DE 170 ML DEPLACA HUELLA EN LA VEREDA SNTA BARBARA SECTOR BAJO - VIA TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE AGUA ACUEDUCTO VEREDAL DE TIMANA	\$82.508.292	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	180	DÍAS
CN-2016-1572	2016/09/23	CONSTRUCCION DE TRAMO DE PLACA HUELLA DE 125 ML EN LA RED TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS BAJO - ALTO CAPARROSA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA	\$63.377.983	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA	210	DÍAS
CN-2016-1578	2016/09/27	RECOVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$42.700.000	900.797.033	GRUPO ASOCIATIVO MUJERES AHORRADORAS EN ACCION AGRICOLAS DE PALESTINA - HUILA	365	DÍAS
CN-2016-1586	2016/09/27	PERFILADO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$25.000.000	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	90	DÍAS
CN-2016-1587	2016/09/27	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA	\$96.430.400	891.180.131	MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) Y ASOCIACION AGRICOLA REIO NEGRO DE IQUIRA - HUILA	96	DÍAS
CN-2016-1551	2016/09/27	SUMINISTRO DE SILLAS PARA CONVENIO CN-2016-1164 A DESARROLLARSE EN GUADALUPE - HUILA	\$38.567.100	890.300.794	PLASTICOS RIMAX S.A.S	30	DÍAS
CN-2016-1599	2016/09/29	MEJORAMIENTO DE TRES TANQUES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL SOCORRO DE EL PITAL	\$15.000.000	813.003.512	JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DEL SOCORRO EN EL PITAL	180	DÍAS
CN-2016-1600	2016/09/29	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARAYA	\$19.906.463	900.627.126	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS PERLAS - ASOAGROPERLAS DE BARAYA	180	DÍAS
CN-2016-1601	2016/09/29	RESTITUCION DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOAQUIN SECTOR LOS PARCELEROS EN TELLO	\$30.830.818	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO	93	DÍAS
4501020310	2016/09/12	MANO DE OBRA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CN-2016-0410, PARA REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE TUBERÍA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ROBLE, EL TABLÓN, CAPARROSA, ALTO CAPARROSA Y SAN CIRO, DEL MUNICIPIO DE OPORAPA. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN	\$831.600	83.218.018	TRUJILLO CARVAJAL ALBAN	11	DÍAS
4501020313	2016/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA 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.	\$797.768	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	11	DÍAS
4501022436	2016/09/19	CN-2016-1118, ING GERMAN MENDEZ SUPERVISOR. TRANSPORTE DE MATERIAL (HIERRO) PUESTO EN OBRA; PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS LOS PINOS Y LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-0540.SUPERVISOR ING JEISSON TRUJILLO.	\$350.000	1.081.515.459	TRUJILLO SANCHEZ YULDOR DANILO	4	DÍAS
4501022437	2016/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0977, CUYO OBJETO ES ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. COORDINAR CON EL INGENIERO JAIR DUSSAN SUPERVISOR.	\$9.999.999	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	25	DÍAS
4501022777	2016/09/20	REALIZAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE TUBERÍA DEL ACUEDUCTO REGIONAL PALMAR DE CRIOLLO,CONVENIO CN-2016-0917 MUNICIPIO DE PITALITO DPTO DEL HUILA. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$599.315	12.263.834	MUÑOS HOYOS ANCIZAR	13	DÍAS
4501022780	2016/09/20	SERVICIO DE TRANSPORTE A LIDERES CAFETEROS DE LA SECCIONAL DE GIGANTE, PARA CAPACITARSEN EN TECNOLOGIA ORIENTADA AL BENEFICIO DEL CAFE A TRAVÉS DE MODELOS ASOCIATIVOS CON ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACION Y EXPERIENCIAS EXITOSAS DE CAFICULTORES, MUNICIPIO DE TIMANA.	\$1.400.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	20	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501025728	2016/09/30	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO HORAS BULLDOZER (50 HORAS) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1357 MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPINERO-CABAÑA-CASTEL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA-DPTO DEL HUILA. ING GERMAN MENDEZ SUPERVISOR.	\$5.458.412	12.138.187	MEJIA GUTIERREZ CLAUDIO CESAR	14 DÍAS
4501023019	2016/09/21	SUMINISTRO DE MATERIAL (MADERA) PUESTO EN OBRA; PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS LOS PINOS Y LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015-0540.	\$1.323.000	36.276.752	PENAGOS MUNAR GLORIA NEFER	12 DÍAS
4501022434	2016/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE TUBERÍA DEL ACUEDUCTO REGIONAL PALMAR DE CRIOLLO, DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-0917, COORDINAR CON EL ING JAIR DUSSAN SUPERVISOR.	\$4.338.162	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	18 DÍAS
4501022778	2016/09/20	SUMINISTRO DE MATERIALES CON CARGO AL 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.ING GERMAN MENDEZ SUPERVISOR.	\$266.000	1.079.181.736	BARRERO PERILLA FABIAN MAURICIO	3 DÍAS
4501020309	2016/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES AGRICOLAS CON DESTINO AL CONVENIO CN2016-1122, PARA FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD CAFETERA, APOYANDO RENOVACIÓN Y RECONVERSION CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA. COORDINAR CON ANA MARIA ACOSTA.	\$2.162.160	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.	3 DÍAS
4501018559	2016/09/05	SUMINISTRO SILLAS RIMAX DINASTIA CON BRAZOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1020, DIRIGIDO AL DESARROLLO COMUNITARIO DE JUNTAS Y AGRUPACIONES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.COORDINAR LA ENTREGA CON ING JAIR DUSSAN SUPERVISOR DEL CONVENIO.	\$10.260.432	890.300.794	PLASTICOS RIMAX S. A. S.	25 DÍAS
4501025699	2016/09/30	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO FASE 1 DE LA RED PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO LA MEDINA SECTOR EL HUECO QUE BENEFICIA LA VEREDAS LA MEDINA PARTE BAJA Y DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENA VISTA, AMBOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA.CN 2016-1378 ING GERMAN MENDEZ SUPERVISOR.	\$5.999.024	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	14 DÍAS
4501025697	2016/09/30	SUMINISTRO DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-1522, CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 210 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS CORINTO – BUENOS AIRES – SECTOR ALTO CORINTO, SITIO CHARRASQUERO, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DPTO DEL HUILA; SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$23.735.444	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.	18 DÍAS
4501024452	2016/09/26	SUMINISTRO DE STIKERS (LOGO FEDERACION) PUESTOS EN NEIVA; 2PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA. - CONVENIO CN-2016-1164 INGENIERO JEISSON TRUJILLO SUPERVISOR.	\$185.600	55.164.494	CUELLAR BARRETO PATRICIA	11 DÍAS
4501018783	2016/09/06	ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION SOBRE PROPUESTAS DE VALOR Y GESTION EMPRESARIAL, EN SANTA MARTA	\$261.379	900.360.984	SANTA MARTA REAL S.A.S	1 DÍA
4501020387	2016/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, EN LAS VEREDAS LA FUENTE Y AGUA BENDITA.	\$337.500	26.762.763	ARENGAS DONADO LEDYS	1 DÍA
4501020389	2016/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS COMPOSTADO, EN LAS VEREDAS CANTA RANA, SIBERIA Y EL CONGO.	\$202.500	39.032.368	RIOS GARCIA GLEDIS JUDITH	1 DÍA
4501020391	2016/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR, GESTIÓN EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN DE LA CAFICULTURA, EN LA VEREDA CERRO AZUL PARAMO.	\$351.000	36.559.028	HERNANDEZ MARTINEZ ROCIO	1 DÍA
4501020393	2016/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR, ESTABILIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y REACTIVACIÓN DE LA CAFICULTURA, EN LA VEREDA VISTA NIEVE.	\$346.500	36.723.643	ROSADO AVILA ANA GERTRUDIS	1 DÍA
4501024094	2016/09/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS DE PARTICIPANTES EN GIRA EDUCATIVA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y CAFICULTURA DEL NORTE DE SANTANDER	\$440.000	19.589.974	NIÑO ALMEIDA NESTOR	1 DÍA
4501024096	2016/09/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS DE PARTICIPANTES EN GIRA EDUCATIVA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y CAFICULTURA DEL NORTE DE SANTANDER	\$268.500	13.436.094	ALSINA GRANADOS WILFREDO	1 DÍA
4501024099	2016/09/23	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR, EN LA VEREDA SAN PEDRO.	\$648.000	57.404.676	CABALLERO CALDERON LIGIA MARIA	1 DÍA
4501024101	2016/09/23	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR, EN LA VEREDA PARAMO SAN ISIDRO.	\$216.000	36.723.643	ROSADO AVILA ANA GERTRUDIS	1 DÍA
4501024105	2016/09/23	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR, EN LA VEREDA PARAMO SAN ISIDRO.	\$346.500	36.723.643	ROSADO AVILA ANA GERTRUDIS	1 DÍA
4501025070	2016/09/28	MATERIALES DIDACTICO PARA LOS DE PARTICIPANTES EN GIRA EDUCATIVA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y CAFICULTURA DEL NORTE DE SANTANDER	\$523.448	819.005.564	PROVISIONES TAYRONA S.A.S	1 DÍA
4501025120	2016/09/28	SERVICIO DE RESTAURANTE, EN GIRA EDUCATIVA SOBRE SITEMA DE PRODUCCION BAJO SOMBRIO EN LA VEREDA BELLA VISTA.	\$350.000	1.081.818.341	TOLEDO GUERRA JULIETH CAROLINA	1 DÍA
4501025119	2016/09/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS DIAS DE CAMPO EN LAS VEREDAS LA SECRETA Y LA UNION SOBRE CONCEPTOS BASICOS AGRONOMICOS A SUS LOTES DE CAFE, CAPACITACION A PRODUCTORES COMO ELABORAR ABONOS ORGANICOS CON LA METODOLOGIA DE COMPOSTAJE TIPO PILA Y CONSTRUCCION DE MARQUESINA PARABOLICA PAREA SECADO DE CAFE.	\$540.000	39.032.368	RIOS GARCIA GLEDIS JUDITH	1 DÍA
4501020395	2016/09/12	TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL PARA EL DÍA DE CAMPO REALIZADO EN LA VEREDA VISTA NIEVE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2016	\$300.000	12.540.904	BECERRA BLANCO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4501020398	2016/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR Y LAS CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD DE LA GOTERA, EN LA VEREDA BAJO AGUA LINDA.	\$99.000	36.723.643	ROSADO AVILA ANA GERTRUDIS	1 DÍA
4501020400	2016/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR Y LAS CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD DE LA GOTERA, EN LA VEREDA CENTRAL CORDOBA.	\$108.000	36.723.643	ROSADO AVILA ANA GERTRUDIS	1 DÍA
4501020405	2016/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO FITOSANITARIO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CAFÉ, EN LA VEREDA PALMOR.	\$423.000	39.140.015	MEDINA CORDERO LIDIA MARINA	1 DÍA
4501024731	2016/09/27	TRANSPORTE DE PASAJEROS SANTA MARTA / PUEBLO BELLO (CESAR) - PUEBLO BELLO / SANTA MARTA PARA GIRA EDUCATIVA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN	\$1.500.000	890.200.928	COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA	3 DÍAS
4501024089	2016/09/23	HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN GIRA EDUCATIVA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y CAFICULTURA DEL NORTE DE SANTANDER	\$759.184	27.764.892	CASTILLA PICON JULIETH	1 DÍA
4501024369	2016/09/26	TRANSPORTE DE PASAJEROS PARTICIPANTES SANTA MARTA / OCAÑA / SANTA MARTA, PARA LA GIRA EDUCATIVA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y CAFICULTURA DEL NORTE DE SANTANDER	\$2.350.000	85.462.968	GUZMAN IBARRA GUEYNER ALBEIRO	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	
4501024103	2016/09/23	TRANSPORTE DE PASAJEROS SANTA MARTA / SAN PEDRO / SANTA MARTA, PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR.	\$400.000	19.645.559	TELLEZ NUÑEZ ALEXANDER	1 DÍA
4501024106	2016/09/23	TRANSPORTE DE PASAJEROS SANTA MARTA / CENTRAL CÓRDOBA / SANTA MARTA, CAPACITACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE VALOR.	\$300.000	19.645.559	TELLEZ NUÑEZ ALEXANDER	1 DÍA
4501022652	2016/09/20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CUENCAS Y ALCANTARILLA EN LA VIA PENJAMO - GIROCASACA.	\$472.500	57.436.394	SILVA BARBOSA MARLENE	1 DÍA
4501017179	2016/09/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.217.785	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	8 DÍAS
4501017211	2016/09/01	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.432.576	444.444.444	EUROFINS SOFIA GMBH	29 DÍAS
4501017212	2016/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$960.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	4 DÍAS
4501017230	2016/09/01	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$20.645.500	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	4 DÍAS
4501017248	2016/09/01	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$32.062.569	444.444.444	PREMIER FOODS GROUP LIMIT	4 DÍAS
4501017271	2016/09/01	CORREGIR FUGA DE AGUA CONDENSADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.270.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	4 DÍAS
4501017275	2016/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.584.000	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4501017276	2016/09/01	REPARACION BASES MOTOR TORRE PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.140.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501017329	2016/09/01	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$27.634.719	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVIC	6 DÍAS
4501017365	2016/09/01	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.242.450	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4501017371	2016/09/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$528.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	4 DÍAS
4501017376	2016/09/01	CALIBRACION MICROPIPETAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$750.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	8 DÍAS
4501017380	2016/09/01	MOTORREDUCTOR SEW KA37/T DRS100M4 253RPM PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.395.663	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LT	11 DÍAS
4501017398	2016/09/01	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$291.566	811.036.316	EL CIELO S.A.	1 DÍA
4501017402	2016/09/01	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.224.350	900.923.902	LABZUL S A S	15 DÍAS
4501017406	2016/09/01	REPARACION SOPORTE LINEA RED CONTRAINCENDIOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.100.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	4 DÍAS
4501017407	2016/09/01	REFORMA PLATAFORMA MANIPULACION VALVULAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.360.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501017411	2016/09/01	REPARACION GUARDAS Y TOLVAS TAPAS FRASCOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.660.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501017415	2016/09/01	REPARACION GUARDAS FLEXIBLES Y A GRANEL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$451.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501017418	2016/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.249.840	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4501017425	2016/09/01	RECUPERACOPN CUBIERTA LECHOS SECADO PTAR PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$12.200.000	10.216.889	ESTRADA TRUJILLO JOHN HAR	29 DÍAS
4501017435	2016/09/01	CONSTRUCCION PÉRGOLA TALLERES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$14.174.864	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	15 DÍAS
4501017442	2016/09/01	TRABAJOS PINTURA OPTIMIZACIÓN CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$51.389.929	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	29 DÍAS
4501017444	2016/09/01	REPARACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CORREDOR PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$466.284	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	5 DÍAS
4501017448	2016/09/01	TRASLADO DEL COMPRESOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$9.800.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	11 DÍAS
4501017452	2016/09/01	INSTALACION TEJA TALLERES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.040.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501017455	2016/09/01	ABRIR PASE BANDEJA ELECTRICA FACHADA PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$366.076	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501017458	2016/09/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.625.905	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	62 DÍAS
4501017462	2016/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.525.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	12 DÍAS
4501017465	2016/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.825.000	800.027.226	BOSS INGENIERIA Y PROYECT	15 DÍAS
4501017502	2016/09/01	MECANIZADO ELEMENTOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.496.150	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7 DÍAS
4501017543	2016/09/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.908.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	32 DÍAS
4501017569	2016/09/01	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$21.344.800	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	36 DÍAS
4501017574	2016/09/01	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$133.765.752	890.801.451	RIDUCO S.A.	49 DÍAS
4501017577	2016/09/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.132.085	860.531.287	MELEXA S.A.S	5 DÍAS
4501017578	2016/09/01	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$139.324.920	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	33 DÍAS
4501017585	2016/09/01	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$125.230.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4501017587	2016/09/01	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$137.461.718	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	33 DÍAS
4501017589	2016/09/01	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$143.069.160	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	43 DÍAS
4501017592	2016/09/01	INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.035.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	18 DÍAS
4501017608	2016/09/02	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$3.728.511	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	4 DÍAS
4501017635	2016/09/02	INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.048.750	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	105 DÍAS
4501017661	2016/09/02	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$87.484.320	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	48 DÍAS
4501017679	2016/09/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$964.500	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	35 DÍAS
4501017697	2016/09/02	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$768.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	4 DÍAS
4501017708	2016/09/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.344.004	890.932.134	CALDERAS JCT S.A.S.	31 DÍAS
4501017869	2016/09/02	CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR COMPRESOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.759.403	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	28 DÍAS
4501017915	2016/09/02	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.955.000	860.069.344	INDUSTRIAS RAMFE S A S	20 DÍAS
4501017930	2016/09/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.540.000	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONIC	31 DÍAS
4501017943	2016/09/02	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$20.202.725	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	14 DÍAS
4501017957	2016/09/02	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$933.560	800.009.973	LUVAGA S.A.S	4 DÍAS
4501017992	2016/09/02	ANALISIS MUESTRAS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$33.479.458	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	28 DÍAS
4501018287	2016/09/05	SUSCRIPCION RENOVACION REGISTRO EVERNOTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$70.000	444.444.444	EVERNOTE CORPORATION	4 DÍAS
4501018289	2016/09/05	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$921.312	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	4 DÍAS
4501018533	2016/09/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$160.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	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	
4501018604	2016/09/05	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$160.160	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	7 DÍAS
4501018612	2016/09/05	SUSCRIPCION RENOV SUSCR SW VIRTUALIZACION VMWARE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.868.488	800.042.471	COMPUREDES S.A.	18 DÍAS
4501018633	2016/09/05	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.935.340	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP	4 DÍAS
4501018638	2016/09/05	METALIZADO BUJES BOMBA TEYKOKU PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.050.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HI	4 DÍAS
4501018641	2016/09/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.028.400	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	14 DÍAS
4501018645	2016/09/05	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.178.484	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	63 DÍAS
4501018654	2016/09/05	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.860.379	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4501018663	2016/09/05	LAPEADO SELLOS EVAPORADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.668.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	7 DÍAS
4501018667	2016/09/05	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.812.386	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4501018679	2016/09/05	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.386.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	32 DÍAS
4501018681	2016/09/05	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$20.550.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	30 DÍAS
4501018685	2016/09/05	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$23.275.098	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	64 DÍAS
4501018688	2016/09/05	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.320.000	900.093.808	ENLACE CARIBE S. A. S.	11 DÍAS
4501018723	2016/09/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.324.426	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	6 DÍAS
4501018732	2016/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.906.592	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUS	31 DÍAS
4501018746	2016/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.272.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	36 DÍAS
4501018765	2016/09/06	ADECUACION MEDIDA SUBESTACION 115 KV PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.149.801	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	24 DÍAS
4501018766	2016/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.738.800	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	16 DÍAS
4501018768	2016/09/06	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$24.920.064	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	38 DÍAS
4501018779	2016/09/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$512.400	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	3 DÍAS
4501018792	2016/09/06	FORO LABORATORIO CREATIVO CAFE BUENDIA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.940.000	811.024.158	CORPORACION COLEGIATURA	24 DÍAS
4501018796	2016/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.720.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	10 DÍAS
4501018827	2016/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.775.720	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4501018872	2016/09/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.417.600	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	3 DÍAS
4501018878	2016/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$715.000	800.078.269	RODANDO LTDA.	10 DÍAS
4501018879	2016/09/06	AUDITORIA EXTERNA ETICA CARREFOUR BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.427.567	800.069.554	INTERTEK CALEB BRETT COLO	24 DÍAS
4501018982	2016/09/06	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$148.850	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	7 DÍAS
4501019040	2016/09/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$403.000	860.013.704	GASES INDUSTRIALES DE COL	6 DÍAS
4501019063	2016/09/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.728.780	800.002.030	COLSEIN LTDA	5 DÍAS
4501019114	2016/09/07	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.500.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCI	14 DÍAS
4501019125	2016/09/07	EQUIPOS DE COMPUTO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.576.291	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	5 DÍAS
4501019184	2016/09/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.315.539	860.531.287	MELEXA S.A.S	30 DÍAS
4501019271	2016/09/07	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$351.760	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR	16 DÍAS
4501019299	2016/09/07	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.327.600	900.142.797	PEREZ HIJOS Y ASOCIADOS S	9 DÍAS
4501019368	2016/09/07	INSTALACION PUERTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.100.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019370	2016/09/07	CAMBIO ACRÍLICO ROTO FRASCOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$288.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019372	2016/09/07	RESANE PINTURA CIELO RASO DESCARGUE PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$360.500	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019373	2016/09/07	AJUSTE TEJAS CUARTO TABLEROS LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$266.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019374	2016/09/07	PUERTAS VIDRIO OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$733.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019375	2016/09/07	AJUSTE VENTANA MUESTRAS LABORATORIO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$304.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019376	2016/09/07	REPARACION CIELO RASO BOMBAS GLICOL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$688.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019377	2016/09/07	CAMBIO VIDRIOS ROTOS TANQUES EXTRACTO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$402.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019378	2016/09/07	AJUSTE DIVISIÓN BAÑO ENTRADA TORRE PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$152.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019379	2016/09/07	AJUSTE PUERTAS EMPAQUE EXTRACTO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$230.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019381	2016/09/07	INSTALACION VENTANA NUEVA EN CAI BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$290.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019382	2016/09/07	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL BODEGA PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$280.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019383	2016/09/07	CAMBIO VIDRIO ROTO AREA SILOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$255.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019385	2016/09/07	REPARACION PUERTA ALUMINIO TOTES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$922.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4501019388	2016/09/07	INSTALACION TAPAS DE CAMPANAS REACTOR 1 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$1.793.400	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	5 DÍAS
4501019389	2016/09/07	CONSTRUCCION LAVABOTAS SALIDA CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.432.786	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	7 DÍAS
4501019392	2016/09/07	INSTALACION PUERTAS CORTAFUEGO BODEGAS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.884.684	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	7 DÍAS
4501019393	2016/09/07	MANTENIMIENTO SÓTANO CUARTO FRÍO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.693.332	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501019394	2016/09/07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.110.456	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501019395	2016/09/07	INSTALACION MALLAS EN REJILLA PISO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.123.231	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501019396	2016/09/07	RESANE PISO AREA MARMITA PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$448.144	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501019397	2016/09/07	DESTAPE DRENAJE PISO BANDAS CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$217.914	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501019398	2016/09/07	RESANE ENCHAPE PAREDES ÁREA EXTRACCIÓN PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$575.919	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4501019507	2016/09/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$12.962.500	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	42	DÍAS
4501019520	2016/09/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.410.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	25	DÍAS
4501019534	2016/09/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$24.657.200	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	15	DÍAS
4501019538	2016/09/08	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.510.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	15	DÍAS
4501019552	2016/09/08	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$74.809.776	810.000.073	MADECO S.A.S	26	DÍAS
4501019554	2016/09/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$13.200.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	14	DÍAS
4501019559	2016/09/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$43.400.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	26	DÍAS
4501019570	2016/09/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$404.367.600	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	42	DÍAS
4501019582	2016/09/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$14.099.862	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	26	DÍAS
4501019588	2016/09/08	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$166.705.920	890.801.451	RIDUCO S.A.	55	DÍAS
4501019617	2016/09/08	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$757.359	890.929.497	MAPER S.A.	7	DÍAS
4501019623	2016/09/08	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.355.040	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5	DÍAS
4501019631	2016/09/08	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$515.610	810.000.654	GIMA S.A.S	4	DÍAS
4501019635	2016/09/08	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$206.940	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	4	DÍAS
4501019644	2016/09/08	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$840.895	860.531.287	MELEXA S.A.S	4	DÍAS
4501019653	2016/09/08	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$111.250	816.004.007	ENCISO LTDA	8	DÍAS
4501019657	2016/09/08	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.759.600	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	8	DÍAS
4501019671	2016/09/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.217.221	890.800.788	SUMATEC S.A.	6	DÍAS
4501019693	2016/09/08	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.705.302	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	5	DÍAS
4501019703	2016/09/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.782.054	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	29	DÍAS
4501019708	2016/09/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.335.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	12	DÍAS
4501019714	2016/09/08	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.700.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	15	DÍAS
4501019720	2016/09/08	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$8.173.764	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	4	DÍAS
4501019724	2016/09/08	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.992.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.	11	DÍAS
4501019727	2016/09/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.600.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8	DÍAS
4501019736	2016/09/08	LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$46.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	8	DÍAS
4501019738	2016/09/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.354.861	811.015.807	UNITRADE S.A.S	25	DÍAS
4501019779	2016/09/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$636.037	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4	DÍAS
4501019789	2016/09/08	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$54.400	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	6	DÍAS
4501019903	2016/09/09	AUDITORIA EXTERNA ANUAL QWA BUENCAFE LIOFILIZADO	\$14.942.183	444.444.444	QMI - SAI CANADA Ltd	21	DÍAS
4501019904	2016/09/09	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$418.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	21	DÍAS
4501019906	2016/09/09	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$600.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	21	DÍAS
4501019910	2016/09/09	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.303.528	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	21	DÍAS
4501019911	2016/09/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.000.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESP	13	DÍAS
4501019912	2016/09/09	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.461.879	830.077.546	NAVESOFTE LTDA	21	DÍAS
4501019913	2016/09/09	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	21	DÍAS
4501019919	2016/09/09	SERVICIO ALQUILER IMPRESORA BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.000.000	890.929.497	MAPER S.A.	21	DÍAS
4501019934	2016/09/09	CAMBIO PLACAS IC EVAPORADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.778.034	444.444.444	ALFA LAVAL LIMITED	111	DÍAS
4501020020	2016/09/09	LIMPIEZA CALENTADOR DE RELEVO BATERIAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.000.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	7	DÍAS
4501020053	2016/09/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.939.690	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	24	DÍAS
4501020057	2016/09/09	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.686.747	900.294.335	SETRONIC S.A.S.	4	DÍAS
4501020091	2016/09/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.973.027	860.531.287	MELEXA S.A.S	26	DÍAS
4501020153	2016/09/09	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$343.800	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D	21	DÍAS
4501020156	2016/09/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$869.362	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITAD	5	DÍAS
4501020167	2016/09/09	REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$580.200	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4	DÍAS
4501020168	2016/09/09	MANTENININENTO EQUIPOS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.100.000	900.344.751	SERVICIOS Y SUMINISTROS P	10	DÍAS
4501020191	2016/09/09	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.154.620	810.000.654	GIMA S.A.S	4	DÍAS
4501020195	2016/09/09	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.652.400	890.801.451	RIDUCO S.A.	25	DÍAS
4501020196	2016/09/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.748.310	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	56	DÍAS
4501020197	2016/09/09	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$19.221.300	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	32	DÍAS
4501020198	2016/09/09	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.066.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	42	DÍAS
4501020200	2016/09/09	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$759.354	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	4	DÍAS
4501020288	2016/09/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.005.284	800.061.585	FESTO S.A.S	21	DÍAS
4501020297	2016/09/12	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.550.000	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	4	DÍAS
4501020304	2016/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$656.910	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	2	DÍAS
4501020312	2016/09/12	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$103.077	900.095.648	NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.	18	DÍAS
4501020316	2016/09/12	PUBLICACION PERIODICO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.800.000	891.411.166	R.R EDITORES RAMIREZ Y RA	18	DÍAS
4501020321	2016/09/12	ENCUESTA EXHIBICIONES CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.707.960	900.927.984	MOBIJOB SAS	18	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501020325	2016/09/12	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$3.690.000	900.525.906	CORFERIAS INVERSIONES S A	18 DÍAS
4501020334	2016/09/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.547.330	806.014.553	TUVACOL S.A.	3 DÍAS
4501020338	2016/09/12	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.970.000	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONIC	32 DÍAS
4501020637	2016/09/12	AMPLIAR AREA TOLVAS BASURA EN PATIO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.265.220	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020640	2016/09/12	RESANE ENCHAPE POCETA ESPUMADORAS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$475.680	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020644	2016/09/12	MEJORAR DRENAJE LAVABOTAS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.871.761	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020645	2016/09/12	MANTENIMIENTO BAÑOS PORTERÍA Y CONTRATISTAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.211.375	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020648	2016/09/12	CONSTRUCCION BANCA EXTERIOR CASETA MONITOREO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.040.734	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020651	2016/09/12	CUBIERTA BODEGAS ALMACENAMIENTO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$936.650	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020652	2016/09/12	MANTENIMIENTO GRIFERÍA POCETA CAFETERÍA BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$173.993	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020656	2016/09/12	DRENAJE PISO ESPUMADORAS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$361.826	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020658	2016/09/12	RESANE PAREDES AREA SABORIZACION PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.840.380	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	3 DÍAS
4501020683	2016/09/12	EMPAQUES ESPECIALES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$532.121	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	18 DÍAS
4501020724	2016/09/12	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$51.700	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	3 DÍAS
4501020772	2016/09/13	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NORMA DIN 10767 - DIN 10779 BUENCAFE LIOFILIZADO	\$421.276	444.444.444	BEUTH VERLAG GMBH	3 DÍAS
4501020821	2016/09/13	EMPAQUES ESPECIALES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$19.376.064	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	17 DÍAS
4501020824	2016/09/13	EMPAQUES ESPECIALES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$692.640	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	17 DÍAS
4501020828	2016/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.466.018	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A	27 DÍAS
4501020838	2016/09/13	REPARACION SELLOS FLOWSERVER PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.808.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	8 DÍAS
4501020840	2016/09/13	FABRICACION E INSTALACION PASAMANOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.621.201	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	17 DÍAS
4501020841	2016/09/13	CALIBRACION TOLVA CARGUE PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.085.001	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	17 DÍAS
4501020843	2016/09/13	INSTALACION FILTRO AGUA SUAVIZADA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$674.601	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	17 DÍAS
4501020845	2016/09/13	REPARACION EJES CV3 PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$555.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	2 DÍAS
4501020847	2016/09/13	REPARACION TUBERIAS MEZCLADOR TALLER BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.380.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	3 DÍAS
4501020855	2016/09/13	REFORMA ESCALERA ENTRADA CICLONES DE BORRA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.100.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501020870	2016/09/13	CALIBRACION DE 27 PESAS PATRON PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.639.000	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A	17 DÍAS
4501020873	2016/09/13	REPARACION BRIDAS CALEFACCION PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$382.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	2 DÍAS
4501020894	2016/09/13	REPARACION LINEAS DE CONDENSADO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.640.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501020899	2016/09/13	REPARACION TOTES DESCARGUES PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501020916	2016/09/13	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.705.000	900.006.315	BIOLOGIA MOLECULAR QUIMIC	20 DÍAS
4501020929	2016/09/13	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$648.100	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	6 DÍAS
4501020934	2016/09/13	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$630.000	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	20 DÍAS
4501020945	2016/09/13	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$564.480	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.	7 DÍAS
4501021236	2016/09/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$155.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4501021258	2016/09/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.456.101	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4501021285	2016/09/14	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.992.900	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	6 DÍAS
4501021289	2016/09/14	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$128.000	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	5 DÍAS
4501021507	2016/09/14	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$13.603.200	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	9 DÍAS
4501021533	2016/09/14	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.437.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	9 DÍAS
4501021550	2016/09/15	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$828.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	15 DÍAS
4501021556	2016/09/15	ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$180.637	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE C	15 DÍAS
4501021559	2016/09/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$14.783.974	800.061.585	FESTO S.A.S	26 DÍAS
4501021583	2016/09/15	ACOMETIDA LINEA DE VAPOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.600.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	15 DÍAS
4501021587	2016/09/15	MAQUINADO PARA AJUSTE SELLO VALVULAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.368.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501021591	2016/09/15	ACOMETIDA LINEA CONDENSADO CALEFACCION PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.400.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	8 DÍAS
4501021592	2016/09/15	MODIFICACION DUCTOS Y GUARDAS CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.280.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501021593	2016/09/15	ADECUACION LINEAS DE DRENAJE DE BANDAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.170.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501021599	2016/09/15	RECTIFICADO DE BLOQUE LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$528.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501021601	2016/09/15	REPARACION BUJES SELLOS BOMBAS LIOFILIZACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$400.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501021639	2016/09/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$457.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	1 DÍA
4501021648	2016/09/15	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$220.000	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4501021661	2016/09/15	TRASLADO DEL SECADOR DE AIRE BD520 PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.231.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	29 DÍAS
4501021664	2016/09/15	INSTALACION TUBERIAS DE AIRE VALVULAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.270.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	5 DÍAS
4501021669	2016/09/15	BALANCEO VENTILADOR TOSTADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.100.000	810.000.654	GIMA S.A.S	8 DÍAS
4501021677	2016/09/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.570.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	29 DÍAS
4501021680	2016/09/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.458.800	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA L	5 DÍAS
4501021686	2016/09/15	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$51.816	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	5 DÍAS
4501021746	2016/09/15	REPARACION CALENTADOR RELEVO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.700.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	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	
4501021783	2016/09/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$993.650	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUS	5 DÍAS
4501021807	2016/09/15	CONSTRUCCION ESTRUCTURA EQUIPOS FLASHING	\$25.036.000	10.216.889	ESTRADA TRUJILLO JOHN HAR	43 DÍAS
4501021814	2016/09/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$64.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4501021816	2016/09/15	AJUSTE PLACAS DE ACCESO MOTOS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$315.646	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	8 DÍAS
4501021821	2016/09/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$162.870	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITAD	5 DÍAS
4501021833	2016/09/16	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$85.874	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
4501021862	2016/09/16	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$680.493	890.929.497	MAPER S.A.	3 DÍAS
4501021871	2016/09/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.687.500	890.913.321	PREMAC S.A.S	5 DÍAS
4501021945	2016/09/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$178.350	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4501021972	2016/09/16	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.700.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA	35 DÍAS
4501022064	2016/09/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$14.014.471	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4501022065	2016/09/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.247.043	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A	29 DÍAS
4501022095	2016/09/16	FABRICACION E INSTALACION PLATAFORMAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$73.150.000	900.500.099	TECNISOL-MONTAJES INDUSTRI	45 DÍAS
4501022101	2016/09/16	MANTENIMIENTO ESTANTERIA BODEGAS PRODUCTO TERMINADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$10.687.500	900.710.164	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.	75 DÍAS
4501022117	2016/09/16	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.722.600	800.171.939	CONTIFLEX S.A	27 DÍAS
4501022120	2016/09/16	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.743.145	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4501022280	2016/09/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$606.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	30 DÍAS
4501022370	2016/09/19	CAMBIO CAÑON Y CALIBRACION C. COMBUSTION PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.529.700	890.913.321	PREMAC S.A.S	11 DÍAS
4501022394	2016/09/19	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$680.493	890.929.497	MAPER S.A.	1 DÍA
4501022440	2016/09/19	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE LIOFILIZADO	\$430.570	810.000.759	PLASTICOS COLOMBIA - PLA	4 DÍAS
4501022461	2016/09/19	EQUIPOS DE COMPUTO BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.858.337	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	3 DÍAS
4501022486	2016/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$12.240.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	14 DÍAS
4501022491	2016/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.750.000	10.288.369	PEÑA MORALES JHON	18 DÍAS
4501022500	2016/09/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$29.276.055	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A	28 DÍAS
4501022523	2016/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$15.247.083	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	46 DÍAS
4501022543	2016/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.484.800	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUID	21 DÍAS
4501022573	2016/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$29.092.100	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	32 DÍAS
4501022587	2016/09/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.850.610	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4501022589	2016/09/20	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$660.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	10 DÍAS
4501022590	2016/09/20	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$99.558	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	10 DÍAS
4501022592	2016/09/20	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$500.000	860.511.071	FONDO ROTATORIO DEL MINIS	102 DÍAS
4501022615	2016/09/20	REPARACION DOTACION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$816.000	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	10 DÍAS
4501022664	2016/09/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.828.622	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	13 DÍAS
4501022683	2016/09/20	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.150.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA	45 DÍAS
4501022710	2016/09/20	MANTENIMIENTO GRANIZADORAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.476.000	830.100.946	ALICORP S.A.S.	10 DÍAS
4501022729	2016/09/20	CALIBRACION ANALIZADORES DE HUMEDAD LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.253.742	830.072.436	LABORATORIOS DE METROLOGI	10 DÍAS
4501022739	2016/09/20	MANTENIMIENTO EQUIPOS PURIFICACION AGUA LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.872.198	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS D	10 DÍAS
4501022742	2016/09/20	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.828.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	2 DÍAS
4501022763	2016/09/20	CALIBRACION MULTIMETRO FLUKE PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$578.000	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D	17 DÍAS
4501022782	2016/09/20	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$748.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	13 DÍAS
4501022787	2016/09/20	FABRICACION Y MONTAJE LINEAS DESAGUE CN2 PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.793.518	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	38 DÍAS
4501022789	2016/09/20	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$12.376.800	900.213.891	CERAMICAS RENACER NM LIMI	52 DÍAS
4501022793	2016/09/20	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$918.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	45 DÍAS
4501022796	2016/09/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.798.857	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA)	60 DÍAS
4501022800	2016/09/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$255.600	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	2 DÍAS
4501022801	2016/09/20	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$3.130.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	17 DÍAS
4501022811	2016/09/20	ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.131.900	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDE	3 DÍAS
4501022820	2016/09/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.587.500	900.343.708	FYMAQ S.A.S	13 DÍAS
4501022824	2016/09/20	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$1.260.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRA	13 DÍAS
4501022869	2016/09/20	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$266.900	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINIST	3 DÍAS
4501022930	2016/09/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.525.000	890.320.412	INDUSTRIAS REBRA SAS	21 DÍAS
4501022996	2016/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.866.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	19 DÍAS
4501023037	2016/09/21	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.185.936	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	12 DÍAS
4501023154	2016/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.339.111	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP	28 DÍAS
4501023175	2016/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.085.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	2 DÍAS
4501023192	2016/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$837.666	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITAD	12 DÍAS
4501023215	2016/09/21	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.279.100	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACC	2 DÍAS
4501023231	2016/09/21	EQUIPO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.513.642	832.003.079	KHYMOS S.A.	29 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501023250	2016/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.729.199	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	29 DÍAS
4501023260	2016/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$54.000	900.279.088	TDMEK SAS	42 DÍAS
4501023266	2016/09/21	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$918.540	900.518.732	SAMSONITE COLOMBIA S A S	2 DÍAS
4501023269	2016/09/21	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$500.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	8 DÍAS
4501023277	2016/09/21	REPARACION BOMBA ENERPAC PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$150.000	890.900.028	ELECTRA S.A.	7 DÍAS
4501023287	2016/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$7.868.000	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	12 DÍAS
4501023300	2016/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.758.310	830.017.184	PUFFER COLOMBIA	51 DÍAS
4501023304	2016/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$160.943	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	2 DÍAS
4501023321	2016/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.271.918	800.061.585	FESTO S.A.S	62 DÍAS
4501023329	2016/09/21	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$6.836.400	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	48 DÍAS
4501023330	2016/09/21	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$36.403.800	800.171.939	CONTIFLEX S.A	29 DÍAS
4501023333	2016/09/21	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$631.800	810.000.073	MADECO S.A.S	12 DÍAS
4501023334	2016/09/21	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$34.301.610	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4501023335	2016/09/21	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$65.045.376	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	44 DÍAS
4501023336	2016/09/21	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$40.499.998	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS
4501023337	2016/09/21	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$43.520.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	33 DÍAS
4501023443	2016/09/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$225.706	900.138.085	GASTECO S.A.	11 DÍAS
4501023473	2016/09/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.200.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	11 DÍAS
4501023537	2016/09/22	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$18.002.800	806.014.553	TUVACOL S.A.	11 DÍAS
4501023538	2016/09/22	REFRIGERANTE INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$14.753.850	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.	5 DÍAS
4501023605	2016/09/22	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.784.280	800.078.269	RODANDO LTDA.	11 DÍAS
4501023668	2016/09/22	MANTENIMIENTO ANUAL SUBESTACION 2 DE 33. PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$5.100.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	5 DÍAS
4501023672	2016/09/22	CONEXION PUESTAS A TIERRA PTAR PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$600.000	10.238.852	AGUDELO GIRALDO OSCAR	14 DÍAS
4501023682	2016/09/22	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.600.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	11 DÍAS
4501023690	2016/09/22	LIMPIAR INTERCAMBIADOR BATERIAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.000.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO F	8 DÍAS
4501023699	2016/09/22	DISEÑO ARTES BROCHURES IDIOMAS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.000.000	900.824.374	DS ROCKET S.A.S	8 DÍAS
4501023708	2016/09/22	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.240.000	860.016.819	PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.	8 DÍAS
4501023720	2016/09/22	MANTENIMIENTO DE PINTURA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.323.743	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	8 DÍAS
4501023722	2016/09/22	RESANE DIQUE PISO REFRIGERACIÓN PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$420.471	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023723	2016/09/22	REPARAR TUBERÍA DRENAJE PISO BANDAS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.527.127	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023724	2016/09/22	REPARACION TEJA PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$502.610	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023725	2016/09/22	LIMPIAR CANALES TECHO BODEGA EVENTOS BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$142.842	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023726	2016/09/22	INSTALACION MALLAS DRENAJES FRASCOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$66.106	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023727	2016/09/22	INSTALACION MOTOBOMBA AUXILIAR CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$393.318	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023728	2016/09/22	RESANE ENCHAPE PARED NORTE TOTES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.489.396	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023729	2016/09/22	REPARACION PISO FUNDIDOR PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.645.732	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023730	2016/09/22	VACIAR NUEVA BASE COMPRESOR PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.046.291	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023731	2016/09/22	ENCHAPE PAREDES ENTRADA-SALIDA CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.954.280	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4501023756	2016/09/23	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$511.444	890.800.788	SUMATEC S.A.	10 DÍAS
4501023783	2016/09/23	MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$8.397.140	890.908.777	POLCO S.A.S	28 DÍAS
4501023811	2016/09/23	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$6.473.780	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	10 DÍAS
4501023873	2016/09/23	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.754.235	890.800.788	SUMATEC S.A.	10 DÍAS
4501023908	2016/09/23	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.952.160	832.003.079	KHYMOS S.A.	28 DÍAS
4501023991	2016/09/23	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.156.000	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A	21 DÍAS
4501024030	2016/09/23	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$55.224.000	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	41 DÍAS
4501024066	2016/09/23	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$71.645.184	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	42 DÍAS
4501024072	2016/09/23	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$3.624.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	27 DÍAS
4501024397	2016/09/26	LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.600.000	860.039.444	QUIMICA COMERCIAL ANDINA	4 DÍAS
4501024464	2016/09/26	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$680.493	890.929.497	MAPER S.A.	1 DÍA
4501024468	2016/09/26	MODIFICACION VALVULA TRI CLAMP PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.200.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	9 DÍAS
4501024490	2016/09/26	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$50.123.147	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.	24 DÍAS
4501024502	2016/09/26	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$660.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A	9 DÍAS
4501024566	2016/09/26	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$60.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNAN	4 DÍAS
4501024571	2016/09/26	REPARACION UPS REFRIGERACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$325.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	4 DÍAS
4501024576	2016/09/26	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$99.210	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	4 DÍAS
4501024580	2016/09/26	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$550.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	4 DÍAS
4501024587	2016/09/26	MANTENIMIENTO CERCO SECTOR SUR PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.213.316	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	4 DÍAS
4501024594	2016/09/26	REPARACION FUGA AGUA PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$102.901	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501024604	2016/09/26	RESANE PISO EXTERIOR PORTERÍA BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$728.042	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	4 DÍAS
4501024605	2016/09/26	SELLAMIENTO PISO ENFRIADORES GLICOL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$6.624.751	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	4 DÍAS
4501024606	2016/09/26	REPARACION PUERTAS VEHICULARES BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.414.375	10.216.889	ESTRADA TRUJILLO JOHN HAR	4 DÍAS
4501024607	2016/09/26	CAMBIO CUBIERTA LAVADORA CARROS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.598.656	10.216.889	ESTRADA TRUJILLO JOHN HAR	4 DÍAS
4501024609	2016/09/26	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$11.946.000	890.914.614	BOHLER - UDDEHOLM COLOMBI	25 DÍAS
4501024610	2016/09/26	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$44.687.819	890.301.884	COLOMBINA S.A.	4 DÍAS
4501024611	2016/09/26	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$48.457.636	890.301.884	COLOMBINA S.A.	4 DÍAS
4501024612	2016/09/26	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$19.525.557	890.301.884	COLOMBINA S.A.	4 DÍAS
4501024682	2016/09/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$7.106.000	890.319.254	SUPRAPAK S S.A.S	13 DÍAS
4501024690	2016/09/27	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$110.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	3 DÍAS
4501024727	2016/09/27	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.700.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	6 DÍAS
4501024825	2016/09/27	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$100.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL	6 DÍAS
4501024839	2016/09/27	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$28.987.407	890.301.884	COLOMBINA S.A.	3 DÍAS
4501024850	2016/09/27	POLIZA SEGURO SOAT VEHICULO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.857.030	800.107.989	HONORIO JARAMILLO H. Y CO	1 DÍA
4501024859	2016/09/27	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$53.448	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	6 DÍAS
4501024860	2016/09/27	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.218.440	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	7 DÍAS
4501024901	2016/09/27	CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL TANQUES PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$54.367.769	900.332.928	E5 S.A.S	23 DÍAS
4501024908	2016/09/27	MONTAJE ACOMETIDA ELECTRICA TORRE ENFRIAMIENTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$35.797.914	900.332.928	E5 S.A.S	6 DÍAS
4501024933	2016/09/27	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$828.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	3 DÍAS
4501024934	2016/09/27	SERVICIO PREPrensa MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO	\$498.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	3 DÍAS
4501024970	2016/09/27	CABLEADO DE RED BANDAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.519.635	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	6 DÍAS
4501024971	2016/09/27	INSTALACION RED COMPUTADORES PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$4.545.000	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	6 DÍAS
4501025065	2016/09/28	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$511.000	830.506.773	INVERSIONES GG S.A.S	2 DÍAS
4501025075	2016/09/28	POLIZA MULTIRIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.249.845	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMER	89 DÍAS
4501025095	2016/09/28	ALQUILER CARPA ALMACENAMIENTO PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.000.000	75.063.954	ARIAS SALAZAR GERMAN AUGU	33 DÍAS
4501025104	2016/09/28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARA CLIMATICA TWIN PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$1.807.500	800.161.270	COMTITRONIC S.A.S.	33 DÍAS
4501025111	2016/09/28	MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.209.000	800.006.900	PINZUAR LIMITADA	16 DÍAS
4501025229	2016/09/28	MONTAJE ACOMETIDA ELECTRICA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$77.769.182	900.332.928	E5 S.A.S	22 DÍAS
4501025243	2016/09/28	ESCALERA TIPO PEDESTAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$2.930.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIAC	7 DÍAS
4501025313	2016/09/28	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$100.000	900.824.374	DS ROCKET S.A.S	5 DÍAS
4501025314	2016/09/28	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$78.338.552	910.911	COMERCIALIZADORA MEXICO	33 DÍAS
4501025315	2016/09/28	ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$134.131.029	910.911	COMERCIALIZADORA MEXICO	94 DÍAS
4501025354	2016/09/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$21.418.709	444.444.444	HAYSSSEN FLEXIBLE SYSTEMS	4 DÍAS
4501025406	2016/09/29	TRANSPORTE TECNICO PROBAT PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.460.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	1 DÍA
4501025415	2016/09/29	AUDITORIA RENOVACION ICONTEC BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.818.530	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE N	1 DÍA
4501025432	2016/09/29	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$440.000	900.073.312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	1 DÍA
4501025435	2016/09/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$297.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	4 DÍAS
4501025547	2016/09/29	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$613.800	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.	11 DÍAS
4501025563	2016/09/29	ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$186.207	900.173.793	C.R. DOTACIONES Y UNIFORM	4 DÍAS
4501025634	2016/09/29	CALIBRACIÓN QUEMADOR TOSTADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$3.900.878	890.913.321	PREMAC S.A.S	15 DÍAS
4501025640	2016/09/29	ANILLADO DE TAPAS BOMBAS VACIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$960.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	8 DÍAS
4501025645	2016/09/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$45.138.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4501025661	2016/09/29	MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$60.416.280	890.801.451	RIDUCO S.A.	34 DÍAS
4501025669	2016/09/29	DISEÑO Y MONTAJE STAND EXPOSPECIALES CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$20.600.000	900.247.313	DOS DISEÑO EXHIBICION S A	15 DÍAS
4501025670	2016/09/29	AVALUO ACTIVOS FIJOS BUENCAFE LIOFILIZADO	\$50.500.000	830.022.382	AVALUADORES PROFESIONALES	40 DÍAS
4501025674	2016/09/29	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$130.000	800.159.356	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	1 DÍA
4501025675	2016/09/29	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$3.216.682	800.159.356	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	1 DÍA
4501025745	2016/09/30	TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.200.000	890.900.297	MUMA S.A.S	14 DÍAS
4501025766	2016/09/30	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$176.378	900.095.648	NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.	3 DÍAS
4501025771	2016/09/30	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO	\$210.432	830.081.427	TAKAMI LTDA	6 DÍAS
4501025773	2016/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$4.623.785	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	20 DÍAS
4501025838	2016/09/30	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.200.420	810.000.654	GIMA S.A.S	20 DÍAS
4501025936	2016/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$224.138	900.168.908	SOLUCIONES TECNICAS SOLUT	3 DÍAS
4501025991	2016/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.450.073	800.061.585	FESTO S.A.S	14 DÍAS
4501026004	2016/09/30	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$960.000	860.002.590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4501026011	2016/09/30	HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$2.128.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	5 DÍAS
4501026014	2016/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$22.660.656	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITA	46 DÍAS
4501026033	2016/09/30	ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO	\$5.099.427	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	7 DÍAS
4501026035	2016/09/30	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$172.797	800.039.996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	3 DÍAS
4501026043	2016/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$1.309.513	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4501026071	2016/09/30	SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$2.918.004	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DE	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	
4501026074	2016/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$610.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	14 DÍAS
4501026075	2016/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO	\$12.095.790	900.935.511	PRECISUR S A S	52 DÍAS
4501026083	2016/09/30	ELEMENTO EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO	\$80.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	10 DÍAS
4501026086	2016/09/30	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$420.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	10 DÍAS
4501026093	2016/09/30	FERIA EXPOESPECIALES BUENCAFE	\$7.704.400	900.319.996	DOING PRODUCCIÓN BTL S.A.	14 DÍAS
4501018704	2016/09/05	USO DE INSTALACIONES,MOVIMIENTO CONTENEDOR, PESAJE, ALMACENAJE,LLENADO Y EMPAPELADO FAC SP/01774543,FAC SP/01771485, FAC SP/0177229	\$23.460.127	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501018987	2016/09/06	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FAC 375577 Y FAC 375123	\$217.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501019465	2016/09/08	USO DE INSTALACIONES,ALMACENAJE Y PESAJE. FAC SP/01777800, FAC SP/01777800, FAC SP/01777815, FAC SP/01777816, FAC SP/01777790	\$7.760.468	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501019530	2016/09/08	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FAC 376936	\$93.600	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501020000	2016/09/09	ALMACENAJE MOTONAVE GLUECKSBURG FAC 0022466	\$2.589.921	900.915.647	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501020003	2016/09/09	TRANSPORTE URBANO -TRANSLADO DE CONTENEDOR -FAC 02/00/0048	\$250.000	900.839.657	ALIANZA ESTRATEGICA EN TRANSPORTE S.A.S	30 DÍAS
4501020096	2016/09/09	USO DE INSTALACIONES Y PESAJE. FAC 20/05126189	\$1.903.024	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501020183	2016/09/09	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE. FAC SP/01780329,FAC SP/01778876, FAC SP/01778864, FAC SP/01778918, FAC SP/01780233, FAC SP/01780	\$8.877.767	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501020193	2016/09/09	USO DE INSTALACIONES,MOVIMIENTO CONTENEDOR, PESAJE, ALMACENAJE,LLENADO Y EMPAPELADO FAC SP/01778915, FAC SP/01780328 Y FAC SP/017778	\$13.205.794	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501020413	2016/09/12	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FAC CTG/0167424	\$851.717	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4501020980	2016/09/13	LOGISTICA APROV.DE CAFE 16 AL 31 AGOSTO/2016. FAC 010/15009	\$2.439.947	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4501020983	2016/09/13	DESCARGUE DE 28.055 SACOS DE CAFE. FAC C/00030026	\$11.614.770	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501021158	2016/09/14	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FAC 378195 Y FAC 378783	\$452.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501021340	2016/09/14	PESAJE DE CONTENEDOR FAC 20/05126646	\$60.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501021938	2016/09/16	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE. FAC SP/01787380 Y FAC SP/01786868	\$4.003.542	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501022083	2016/09/16	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FAC 379751	\$108.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501022198	2016/09/17	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE. FAC SP/01789236 Y FAC SP/01789233	\$2.947.262	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501022224	2016/09/17	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/213527 Y NFX035832	\$1.186.432	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4501022293	2016/09/19	FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE, MONTACARGAS, RECOSIDA DE SACOS, MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS. FAC C/00030061, FAC C/000	\$13.670.402	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501022296	2016/09/19	ALMACENAJE MOTONAVE GLUECKSBURG FAC 0023085	\$749.862	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4501022299	2016/09/19	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FAC CTG0168099	\$818.782	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4501022365	2016/09/19	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y PESAJE. FAC SP/01789263,FAC SP/01789262 Y FAC SP/01789261.	\$7.937.171	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501022648	2016/09/20	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y PESAJE. FAC SP/01789343,FAC SP/01789358, FAC SP/01789359, FAC SP/01786859 Y FAC SP/01787374	\$8.942.648	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501022676	2016/09/20	USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO CONTENEDOR, PESAJE, ALMACENAJE,LLENADO Y EMPAPELADO FAC SP/01789345, FAC SP/01789356	\$13.031.665	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501022677	2016/09/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FAC 380519	\$202.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4501023200	2016/09/21	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE. FAC SP/01791656, FAC SP/01791619, FAC SP/01792774 Y FAC SP/01792768	\$7.300.880	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501023280	2016/09/21	USO DE INSTALACIONES,EMPAPELADO, LLENADO, PESAJE,ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR. FAC SP/01791608 Y FAC SP/01791646	\$11.346.228	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501023777	2016/09/23	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y PESAJE. FAC SP/01792849, FAC SP/01793104, FAC SP/01793343, FAC SP/01793340 Y FAC SP/01792786	\$7.711.368	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501023779	2016/09/23	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES FAC IBS/264603	\$1.207.669	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4501024710	2016/09/27	LOGISTICA APROV.DE CAFE 1-15 SEPT/2016. FAC 010/15026	\$2.856.501	800.162.612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.	30 DÍAS
4501024719	2016/09/27	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE. FAC SP/01795125 Y FAC SP/01795114	\$6.396.463	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501024879	2016/09/27	USO DE INSTALACIONES,ALMACENAJE Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR. FAC 20/05132005 Y FAC 20/05132014	\$5.977.400	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501024887	2016/09/27	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS FAC 2962	\$3.168.797	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4501024889	2016/09/27	TRANSPORTE URBANO FAC 3/0005404 Y FAC 3/0005412	\$750.000	900.029.975	SISA CARGO INTERNATIONAL S.A.S	30 DÍAS
4501024904	2016/09/27	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE. FAC 20/05133064	\$324.639	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4501024909	2016/09/27	USO DE INSTALACIONES,ALMACENAJE, SERV.PESAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR FAC SP/01793355, FAC SP/01793903, FAC SP/01795121, FAC SP/01	\$9.778.556	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501024910	2016/09/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA REALIZADA POR EL ICA AL CAFE DE EXPORTACIÓN FAC 382042, FAC 382397 Y FAC 382866	\$389.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501025130	2016/09/28	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01799930 Y FAC SP/01799939	\$3.000.733	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501025133	2016/09/28	FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGAS, MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECOSIDA DE SACOS FAC C/00030122, FAC	\$21.309.581	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4501025500	2016/09/29	USO DE INSTALACIONES FAC 20/05134252	\$249.015	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501025505	2016/09/29	USO DE INSTALACIONES,ALMACENAJE, SERV.PESAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR FAC SP/01800895, FAC SP/01800900, FAC SP/01801088, FAC SP/01	\$9.891.273	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501025947	2016/09/30	USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FAC CTG/0169759	\$1.120.173	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4501025953	2016/09/30	USO DE INSTALACIONES,EMPAPELADO, SERV. LLENADO, SERV. PESAJE, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR FAC SP/01799929, FAC SP/01802071, F	\$19.481.549	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501026034	2016/09/30	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FAC SP/01803238 Y FAC SP/01803239	\$575.252	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4501026038	2016/09/30	ALMACENAJE MOTONAVE HANSA AUGSBURG FAC 0024964	\$157.788	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4501018983	2016/09/06	ELABORACION PAPELETAS DE REPESO SEGUN COTIZACION DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$2.800.000	800.217.544	OFIPRINT S.A.S	30 DÍAS
4501018058	2016/09/02	SUMINISTRO DE SERVICIO DE APOYO EN PUESTO DE PAGO PROGRAMA PLAN COSECHA	\$686.005	900.407.700	ESFERA TEMPORALES S.A.S	92 DÍAS
4501018507	2016/09/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$250.000	15.922.441	EDISON ANTONIO HERNANDEZ AYALA	25 DÍAS
4501018510	2016/09/05	SUMINISTRO DE TANQUES DE 2000 LITROS EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA.	\$3.520.000	900.798.708	JD FONTANA SAS	25 DÍAS
4501018512	2016/09/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN GIRA CAFES ESPECIALES/PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y SUPIA	\$500.000	15.931.240	YHON JAIRO LADINO VELASQUEZ	25 DÍAS
4501018513	2016/09/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN GIRA CAFES ESPECIALES/PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$150.000	15.922.655	DUVERNEY DE JESUS ORTIZ CALVO	25 DÍAS
4501018519	2016/09/05	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES/PROGRAMA NESPRESSO DEL MUNICIPIO DE SUPIA.	\$108.500	89.008.111	MILTON CESAR URIBE TOVAR	25 DÍAS
4501018523	2016/09/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES ACTIVIDAD CAFES ESPECIALES/ PROGRAMA NESPRESSO DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$284.580	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	11 DÍAS
4501018531	2016/09/05	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN GIRA CAFES ESPECIALES/ PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	\$93.000	89.008.111	MILTON CESAR URIBE TOVAR	11 DÍAS
4501018535	2016/09/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE SUPIA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA CAFES ESPECIALES/ PROGRAMA NESPRESSO	\$150.000	15.922.655	DUVERNEY DE JESUS ORTIZ CALVO	25 DÍAS
4501018590	2016/09/05	SUMINISTRO DE MATERIALES EN EJECUCION EL PROGRAMA CAFES ESPECIALES	\$880.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	11 DÍAS
4501018624	2016/09/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES PROGRAMA NESPRESSO DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$401.760	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	25 DÍAS
4501018628	2016/09/05	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN GIRA CAFES ESPECIALES/ PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$93.000	89.008.111	MILTON CESAR URIBE TOVAR	11 DÍAS
4501018661	2016/09/05	REFRIGERIOS PROGRAMA POSCOSECHA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	\$63.000	25.135.888	NILSA YEPES OSORIO	11 DÍAS
4501018735	2016/09/06	SUMINISTRO DE 300 MILLARES DE BOLSAS ALMACIGO CAFE/PROGRAMA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$2.370.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	10 DÍAS
4501020307	2016/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS .	\$3.674.569	30.401.705	LUZ ADRIANA AVENDAÑO GIRALDO	18 DÍAS
4501020319	2016/09/12	SUMINISTRO DE TANQUES PARA LA FERMENTACIÓN DEL CAFÉ EN BABA EN LA FINCA. PROGRAMA POSCOSECHA.	\$17.960.340	890.900.174	JM ESTRADA S.A	4 DÍAS
4501020337	2016/09/12	ACTIVIDADES RECREACION PARA PROMOCION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$3.103.448	890.806.490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	11 DÍAS
4501020629	2016/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS MUNICIPIO DE MANZANARES	\$9.206.897	15.990.356	BERNABE CARDONA ESCOBAR	18 DÍAS
4501020650	2016/09/12	SUMINISTRO PLANTULAS DE CAFE EN EJECUCION DEL CONVENIO 2016/0772 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$9.000.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	11 DÍAS
4501020829	2016/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE Y REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMA DE FINANCIACION	\$644.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	3 DÍAS
4501021721	2016/09/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$4.265.749	890.806.999	ARMETALES S.A.	15 DÍAS
4501021786	2016/09/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$1.333.755	890.806.999	ARMETALES S.A.	15 DÍAS
4501021990	2016/09/16	SUMINISTRO DE RERIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD.	\$570.000	24.340.681	ANDREA RESTREPO SALAZAR	14 DÍAS
4501022074	2016/09/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$12.258.212	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4501022757	2016/09/20	SERVICIO DE TRANSPORTE RECOLECTORES EN EJECUCION DEL POGRAMA PLAN COSECHA.	\$600.000	10.535.453	VICTOR RAUL MARTINEZ CAICEDO	10 DÍAS
4501022764	2016/09/20	SERVICIO DE TRANSPORTE CUBICULOS PARA INSTALACION DE PUESTOS DE PAGO EN EL TERMINAL DE TRANSPORTES EN EJECUCION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$280.000	1.311.923	JOSE RICAURTE SANCHEZ GALLO	10 DÍAS
4501022818	2016/09/20	SERVICIO DE TRANSPORTE RECOLECTORES EN EJECUCION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$600.000	10.535.453	VICTOR RAUL MARTINEZ CAICEDO	10 DÍAS
4501022825	2016/09/20	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA EN EJECUCION DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$1.180.000	43.381.540	MARIA FANNY GALLEGO ARENAS	30 DÍAS
4501022872	2016/09/20	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE MARMATO, APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$1.700.000	24.742.120	GLORIA MARIA GARCIA TABORDA	30 DÍAS
4501022889	2016/09/20	SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIOS DE MANIZALES(COMUNAS 2,5,9), CHINCHINA, PALESTINA, ARAUCA, ANSERMA	\$1.300.000	810.003.176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA MERCED	31 DÍAS
4501023106	2016/09/21	SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EJECUCION PROYECTO CAFES ESPECIALES	\$662.800	900.859.067	PIXELAR S.A.S	8 DÍAS
4501023118	2016/09/21	SUMINISTRO DE MATERIALES EN EJECUCION EL PROGRAMA CAFES ESPECIALES	\$1.030.000	10.264.093	GUILLERMO GIRALDO BOTERO	8 DÍAS
4501023125	2016/09/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAMANA EN EJECUCION DEL PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$840.000	25.127.483	MARIA SORANY GALLEGO VALENCIA	29 DÍAS
4501023228	2016/09/21	SUMINISTRO DE FUMIGADORAS EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA	\$86.206.897	890.901.264	DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A	19 DÍAS
4501023385	2016/09/22	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE PACORA.	\$127.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	8 DÍAS
4501023651	2016/09/22	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO DISTRITOS SAN JERONIMO, EL SALADO Y SAN LORENZO QUE PARTICIPAN EN GIRA	\$280.500	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	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		
4501023660	2016/09/22	SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO DISTRITOS BONAFONT CAÑAMOMO Y PUEBLO VIEJO QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A PARCELA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$212.500	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	21	DÍAS
4501023683	2016/09/22	SERVICIO TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO QUE PARTICIPAN EN LAS GIRAS A LA PARCELA IPA	\$480.000	15.922.441	EDISON ANTONIO HERNANDEZ AYALA	13	DÍAS
4501024026	2016/09/23	SUMINISTRO DE MATERIAL/FOLLETOS PARA COMUNICAR LOS TIPOS DE CAFES ESPECIALES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$1.260.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	20	DÍAS
4501024244	2016/09/26	CONSTRUCCION BENEFICIADERO DE CAFÉ PARA LA SEÑORA MARIA VERONICA OCAMPO.	\$5.534.076	900.555.353	ROJAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.S.	33	DÍAS
4501024408	2016/09/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN ACUEDUCTOS RURALES.	\$19.656.000	900.990.452	SENSORICA E INGENIERIA DE OCCIDENTE	35	DÍAS
4501025295	2016/09/28	SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO PROMOCIONAL Y EDUCATIVO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS EN SU COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	\$1.800.000	75.081.731	ANDRES ALFREDO GARZON MARULANDA	2	DÍAS
4501025380	2016/09/29	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE SUPIA PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE BIENESTAR Y MOTIVACION NIVEL TECNOLÓGICO	\$1.170.000	6.559.659	NOLBERTO DUQUE MEJIA	25	DÍAS
4501025519	2016/09/29	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SUPIA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA POSCOSECHA	\$300.000	89.008.111	MILTON CESAR URIBE TOVAR	14	DÍAS
4501025520	2016/09/29	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE SAMANA Y FLORENCIA DISTRITOS SANTA RITA Y CALIFORNIAS QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A PARCELA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$350.000	16.113.258	JOSE ALIRIO MUÑOZ MUÑOZ	14	DÍAS
4501025941	2016/09/30	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE FLORENCIA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A LA PARCELA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$25.500	25.137.710	MARIA GRACIELA RUIZ DE RUIZ	13	DÍAS
4501025946	2016/09/30	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE SUPIA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA POSCOSECHA	\$380.000	15.931.240	YHON JAIRO LADINO VELASQUEZ	13	DÍAS
4501025952	2016/09/30	REFRIGERIO PARA CAFICULTORES DE PENNSILVANIA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A LA PARCELA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$65.250	9.856.265	HENRY ANTONIO OSPINA RAMIREZ	13	DÍAS
4501025999	2016/09/30	RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SAMANA Y FLORENCIA DISTRITOS SANTA RITA Y CALIFORNIAS QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A LA PARCELA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$74.800	25.127.483	MARIA SORANY GALLEG0 VALENCIA	13	DÍAS
4501026001	2016/09/30	TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENNSILVANIA QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A LA PARCELA INVESTIGACION PARTICIPATIVA	\$350.000	9.857.438	ANTENOR ZULUAGA VALENCIA	13	DÍAS
4501026003	2016/09/30	MONTAJE Y DESMONTAJE PASACALLES PROGRAMA POSCOSECHA	\$60.000	800.000.223	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE NEIRA	2	DÍAS
2016/1192	2016/09/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ, MEDIANTE EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE ASPERSIÓN DE AGROQUÍMICOS PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$200.000.000	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	102	DÍAS
2016/1272	2016/09/05	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMANÁ Y LA FEDERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES, SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ MEDIANTE SUMINISTRO DE TANQUES TINA.	\$80.000.000	890.801.149	MUNICIPIO DE SAMANA	364	DÍAS
2016/1284	2016/09/15	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA Y LA FEDERACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DE CAFÉ, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN.	\$60.000.000	890.801.152	MUNICPIO DE VILLAMARIA	364	DÍAS
2015/2207	2016/09/30	MODIFICACION 3 ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO FORESTAL RIO MAGDALENA CONVENIO FEDERECAFE/KFW EN LOS MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES DEL PROYECTO DE SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCION EN LA REGION CAFETERA.	\$129.078.200	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	181	DÍAS
2016/1315	2016/09/15	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VITERBO Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE POSCOSECHA DE CAFÉ.	\$16.000.000	800.090.833	MUNICIPIO DE VITERBO	364	DÍAS
2016/1317	2016/09/21	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL COMITÉ PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, UNA ALIANZA PÚBLICA PRIVADA QUE GENERA PROGRESO EN EL EJE CAFETERO, ESPECÍFICAMENTE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, Y DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL COMITÉ, QUE SE ENTIENDE INCORPORADA AL CONVENIO	\$1.378.908	890.801.137	MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	545	DÍAS
2016/1325	2016/09/13	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LA FEDERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES.	\$16.000.000	890.801.151	MUNICIPIO DE VICTORIA	364	DÍAS
2016/1332	2016/09/09	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR	\$12.500.000	810.001.565	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO OLIMPO CARDENAS	545	DÍAS
2016/1489	2016/09/22	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR	\$6.500.000	810.005.706	INSTITUCION EDUCATIVA OCUZCA	545	DÍAS
2016/1500	2016/09/22	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR	\$6.500.000	810.001.236	INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ FERNANDEZ	545	DÍAS
2016/1504	2016/09/22	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR	\$6.500.000	810.002.978	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	545	DÍAS
2016/1501	2016/09/22	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR	\$12.500.000	810.002.635	INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS	180	DÍAS
2016/1502	2016/09/30	EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	\$6.500.000	810.004.883	INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL RAMON MARIN	545	DÍAS
2016/1503	2016/09/22	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR.	\$6.200.000	810.006.015	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL POMBO	545	DÍAS
2016/1505	2016/09/22	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR.	\$6.500.000	810.001.946	INSTITUCION EDUCATIVA QUIEBRA DE SANTA BARBARA	545	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501018010	2016/09/02	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 31 BENEFICIADEROS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE APIÁ. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$14.071.094	18.517.848	ZAPATA CASTANO RICARDO	112 DÍAS
4501018278	2016/09/05	SUMINSTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LAS VEREDAS EL CHUZO Y EL ESPAÑAL, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	\$8.151.780	900.259.989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETANCOURT S.A.S	55 DÍAS
4501018452	2016/09/05	SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PLAN COCECHA BALBOA - LEY 863	\$120.000	4.379.238	CARDONA ORTIZ JESUS MARIA	116 DÍAS
4501018455	2016/09/05	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN COCECHA. EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA LEY 863	\$129.600	1.114.399.685	ROBLEDO HIGUITA LEIDY JOHANNA	116 DÍAS
4501018467	2016/09/05	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA ATENCION DE LOS CAFICULTORES AL "LANZAMIENTO DEL PLAN" PLAN COCECHA SANTUARIO	\$360.000	25.195.791	LONDOÑO LONDOÑO SILVIA YANET	116 DÍAS
4501019082	2016/09/07	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIA DE CAMPO CON OBJETIVO DE MOTIVAR A LOS CAFICULTORES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS NUEVOS MATERIALES DE MAIZ DESARROLLADO POR LA INSTITUCIÓN E EL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$180.000	816.005.649	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VEREDAL CAMPEROS PEREIRA	114 DÍAS
4501019351	2016/09/07	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL SERVICIO DE EXTENCIÓN EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FIMANCIERA EN EL MUNICPIO DE PEREIRA	\$1.260.000	10.095.387	MEJIA BEDOYA LEONARDO	114 DÍAS
4501019463	2016/09/08	SUMINSITRAR 84 TEJAS DE ZINC DE 0,76 X 3,05 CALIBRE 33 A LOS 14 CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A LOS QUE CONSTRUYO CERRAMIENTO. EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA.	\$1.629.310	18.604.676	ARCILA OSORIO HERNANDO	113 DÍAS
4501019506	2016/09/08	SERVICIO DE PUBLICIDAD PLAN COCECHA 2016 EN EL PERIODICO LA TARDE DE LA CIUDAD DE PEREIRA TRANSFERENCIA LEY 863	\$4.990.000	891.411.166	R.R EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LIMITADA	113 DÍAS
4501019511	2016/09/08	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN COCECHA CON EL OBJETIVO DE GENERAR CONDICIONES QUE LE PERMITAN A LOS CAFICULTORES DE PEREIRA RECOLECTAR A UN PRECIO JUSTO	\$91.000	1.114.399.685	ROBLEDO HIGUITA LEIDY JOHANNA	113 DÍAS
4501019958	2016/09/09	REFRIGERIOS PARA SOCIALIZAR EL PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE GUATICA EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$200.000	1.054.916.966	MONICA JULIETH CAÑAS GALLEGO	112 DÍAS
4501020146	2016/09/09	SERVICIO DE MENSAJERIA DE VOZ PARA PROMOCIONAR EL PLAN COSECHA EN RISARALDA	\$3.000.000	4.387.646	BERMUDEZ LUIS CARLOS	112 DÍAS
4501020154	2016/09/09	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES GRUPALES DE EXTENSION RURAL EN EM INICIOIO DE PEREIRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DESTINACION ESPECIAL	\$52.222	1.114.399.685	ROBLEDO HIGUITA LEIDY JOHANNA	112 DÍAS
4501020159	2016/09/09	AVISO PARA EL TERMINAL Y PENDINGES PARA PROMOCIONAR PLAN COSECHAS EN RISARALDA	\$1.618.200	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	112 DÍAS
4501020160	2016/09/09	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA SOCIALIZAR LOS OCMONENTES DEL PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO	\$525.000	24.788.170	FERNANDEZ DE MEJIA EMMA	112 DÍAS
4501020163	2016/09/09	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA SOCIALIZAR LOS OCMONENTES DEL PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA	\$200.000	33.916.055	BATERO LUZ DAIMER	112 DÍAS
4501020409	2016/09/12	ALMUERZOS PARA SOCIALIZAR CON LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MISTRATO LOS COMPONENTES DEL PLAN COSECHAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$120.000	24.788.170	FERNANDEZ DE MEJIA EMMA	109 DÍAS
4501020414	2016/09/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES GRUPALES DE EXTENSION RURAL EN EM INICIOIO DE SANTA ROSA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DESTINACION ESPECIAL	\$147.000	25.175.850	MARIN GALLEGO SANDRA MILENA	109 DÍAS
4501020423	2016/09/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE APIA	\$200.000	25.196.319	ZAPATA CASTRO DORA LUZ	109 DÍAS
4501020445	2016/09/12	SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO EN DESARROLLO DEL PLAN COSECHA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS	\$150.000	94.417.193	COSME BERMUDEZ ALEXANDER	109 DÍAS
4501020447	2016/09/12	SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO EN DESARROLLO DEL PLAN COSECHA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS	\$150.000	830.507.381	FUANDACION AFROCOLOMBIANA SERVIR	109 DÍAS
4501020450	2016/09/12	SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO EN DESARROLLO DEL PLAN COSECHA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS	\$300.000	817.001.504	PATIA ESTEREO	109 DÍAS
4501020454	2016/09/12	SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO EN DESARROLLO DEL PLAN COSECHA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS	\$250.000	1.144.148.630	CUETIA CUETIA ELKIN YORDANY	109 DÍAS
4501020465	2016/09/12	VALLA PUBLICITARIA UBICADA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE POPAYAN PARA PROMOCIONAR LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO	\$880.000	900.581.914	GRUPO FENIX	109 DÍAS
4501020476	2016/09/12	SUMINISTRO DE PLEGABLES VOLANTES Y AFICHES Y MICROPERFORADOS EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PLAN COSECHAS LANZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA LEY 863 - SOLIDARIDAD	\$1.209.406	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	109 DÍAS
4501022072	2016/09/16	SUMINISTRO DE 30 OPTOTIPOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL Y ENTREGAR A CADA MUNICIPIO. PEREIRA	\$450.000	1.087.549.564	GIRALDO CLAVIJO NATHALIA	105 DÍAS
4501022263	2016/09/19	SERVICIO DE DIRECTO PARA EL DIA DEL LANZAMIENTO DEL PLAN COCECHA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$862.069	890.903.910	RADIO CADENA NACIONAL S.A	102 DÍAS
4501022307	2016/09/19	SUMINISTRO DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LAS LABORES DEL COMITE. ATENCIÓN LINEA 018000 PLAN COCECHA	\$145.000	75.038.811	MARIN SUAZA HECTOR JAVIER	102 DÍAS
4501022316	2016/09/19	APOYAR EL APRENDIZAJE DE UN SEGUNDO IDIOMA PARA TRES ESTUDIANTES HIJOS DE CAFICULTORES, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO. COMO PREREQUISITO PARA OPTAR A SU TITULO UNIVERSITARIO. EN EL MUNICIPIO DE BALBOA.	\$1.000.000	891.408.261	UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA	102 DÍAS
4501022323	2016/09/19	VALLA PUBLICITARIA UBICADA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN PARA PROMOCIONAR LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE RISARALDA. PLAN COCECHA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$880.000	900.581.914	GRUPO FENIX	102 DÍAS
4501024047	2016/09/23	SUMINISTRO DE LENTES, BISELES Y LENTES OFTAMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL COMITE DEPARTAMENTAL	\$10.000.000	42.067.663	VASQUEZ GOMEZ MARIA DIVA	98 DÍAS
4501024107	2016/09/23	SUMINISTRAR ALMUERZOS Y RERIGERIOS CON LE OBJETIVO DE CAPACITAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.}	\$648.000	28.013.520	TORRES GOMEZ FANNY	98 DÍAS
4501024283	2016/09/26	SUMINISTRO DE RERIGERIOS CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER CON LOS CAFICULTORES PAUTAS QUE CONLLEVAN A UN EXCELENTE BENEFICIO DEL CAFE TODO ESTO CON MIRAS A SALVAGUARDAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA DESTINACIÓN ESPECIAL	\$96.000	1.054.916.966	MONICA JULIETH CAÑAS GALLEGO	95 DÍAS
4501024493	2016/09/26	COMPRAR FERTILIZANTES PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA ALIANZA PRODUCTIVA DE CAFE ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE LA CELIA "ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGRODSOLIDARIA SECCIONAL DE LA CELIA DESTINACIÓN ESPECIAL	\$2.046.100	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	95 DÍAS
4501024495	2016/09/26	SUMINISTRO DE 13 MAQUINAS PARA DESPULPADO DE CAFE CON EL FIN DE FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA LEY 863 - APORTE CAFICULTOR	\$7.060.345	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	95 DÍAS
4501024504	2016/09/26	SUMINISTRO DE 17 TANQUES TIPO TINA PARA EL PROCESO DE FERMENTACION DEÑ CAFE , EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HUMEDO LEY 863 - APORTE CAFICULTOR	\$6.331.871	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	95 DÍAS
4501024660	2016/09/27	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON EL OBJETO DE SOCIALIZAR CON LOS CAFICULTORES EL DAÑO CAUSADO POR LA GOTERA DEL CAFÉ Y SUS METODOS DE P REVENCIÓN Y CONTROL. EN EL MUNICIPIO DE GUATICA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DESTINACIÓN ESPECIAL.	\$180.000	1.054.916.966	MONICA JULIETH CAÑAS GALLEGO	94 DÍAS
4501025038	2016/09/28	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS LABORES DE LOS ENROLADORES DEL PLAN COCECHA EL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$300.000	42.094.120	RODRIGUEZ ARREDONDO MARIA EUGENIA	93 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4501025722	2016/09/30	SUMINISTRAR 311 METROS DE PLASTICO PARA SECADO AGROCLEAR CALIBRE 7 POR 8 METROS DE ANCHO PARA SE ENTREGADO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUATICA CON EL FIN DE MEJOARR LAS CONDICIONES DE SECADO DEL CAFE. FONDO NACIONAL DE CAFE	\$4.303.061	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	31	DÍAS
CN-2016-1387	2016/09/07	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA Y LA COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DE RISARALDA	\$1.024.889.919	891.480.030	MUNICIPIO DE PEREIRA	175	DÍAS
CN-2016-1389	2016/09/07	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENROLADORA DE LOS RECOLECTORES QUE LLEGAN AL DEPARTAMENTO A BUSCAR TRABAJO EN FINCAS CAFETERAS. DICHO SERVICIO SE PRESTARÁ EN UN STAND UBICADO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE PEREIRA	\$4.200.000	1.094.927.517	RAMIREZ MARTINEZ CAROLINA	90	DÍAS
CN-2016-1442	2016/09/09	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA GENERAR INFORMACION DE CAFICULTORES Y RECOLECTORES DENTRO DEL CUAL SE INVOLUCREN FACTORES ECONOMICOS Y SOCIALESQUE INVOLUCRA	\$7.000.000	1.088.261.469	JIMENEZ RODRIGUEZ JORGE ELIECER	108	DÍAS
CN-2016-1476	2016/09/12	CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE SEIS (6) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDA LA GUAIRA, SAN GABRIEL, PERALSO, BUENOS AIRES, BAJA ESMERALDA Y LA MARINA, MUNICIPIO DE SANTUARIO	\$40.106.856	75.065.542	VELEZ LOPEZ HECTOR FABIO	99	DÍAS
CN-2016-1518	2016/09/15	APOYAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y BENEFICIO DE CAFÉ MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 30 MÁQUINAS DESPULPADORAS N° 2 1/2 (CAPACIDAD DE 300-350 KG/HORA), 40 TANQUES DE FERMENTACIÓN EN PLÁSTICO	\$103.100.000	891.480.031	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	60	DÍAS
CN-2016-1547	2016/09/21	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTUARIO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 7 KILÓMETROS DE VIAS TERCARIAS APOYAR A PRODUCTORES CAFETEROS CON LA RENOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN A VARIETADES RESISTENTES A LA ROYA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA	\$20.000.000	891.480.034	MUNICIPIO DE SANTUARIO	60	DÍAS
CN-2016-1593	2016/09/28	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LA PELOTA MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.080.000	891.480.033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	60	DÍAS
4501025825	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LA PELOTA MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.166.209	MANOSALVA SUAREZ ELIEL	1	DÍA
4501024957	2016/09/27	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA CAMPO RICO MUNICIPIO DE LOURDES	\$360.000	1.094.532.694	SANDOVAL LUNA SADY ALEXIS	1	DÍA
4501025814	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION CAPACITACION MUNICIPIO DE HERRAN	\$240.000	27.801.218	BOHORQUEZ CAICEDO CARMEN OBDULIA	1	DÍA
4501023812	2016/09/23	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ALCANTARILLAS EN TUBERIA DE CONCRETO DE 36", MEJORAMIENTO VIA VEREDA LAS DAMAS, MUNICIPIO: SAN CALIXTO. DOTACION: # 044/2016.	\$500.000	88.149.814	PINZON LOPEZ YECID	8	DÍAS
4501020339	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LA QUIEBRA SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	37.760.405	BUSTOS BUSTOS OLGA	1	DÍA
4501021040	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA SANTA MARTHA MUNICIPIO DE HACARI	\$180.000	5.470.121	CARDENAS ORTEGA WILSON	2	DÍAS
4501021125	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES TRANSFERENCIA TECNOLOGIA VEREDA ENCERRADEROS MUNICIPIO DE EL ZULIA	\$100.000	13.440.421	JAIMES RAMIREZ LUIS ENRIQUE	7	DÍAS
4501019136	2016/09/07	TRANSPORTE ACPM, MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDA BEJUCALES - DOTACION: N° 054/2016.	\$150.000	60.290.669	RODRIGUEZ DE VILLAMIZAR GLADYS MARIA	1	DÍA
4501021020	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA PIE DE CUESTA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$360.000	1.007.320.847	TRUJILLO CARRASCAL MILEIDY	2	DÍAS
4501020327	2016/09/12	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAFICULTORES DE LA VDAS ENCERRADEROS, GRATAMIRA PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA-MUNICIPIO EL ZULIA	\$168.000	13.440.421	JAIMES RAMIREZ LUIS ENRIQUE	1	DÍA
4501021082	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GRUPOS DE AMISTAD VEREDA APOSENTOS SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	15	DÍAS
4501023805	2016/09/23	TRANSPORTE MATERIAL DE RECEBO, MEJORAMIENTO VIA VEREDA YERBABUENA, DOT: # 043/2016. MUNICIPIO: SAN CALIXTO.	\$4.000.000	1.094.320.212	BACCA ORTEGA MILDRED	8	DÍAS
4501025213	2016/09/28	TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE OCAÑA HASTA MUNICIPIO DE HACARI PARA TUBERIAS DE 24": RAMAL ASTILLEROS: VEREDA ASTILLEROS Y VEREDA LOS CEDROS, RAMAL BUENOS AIRES: VEREDA BUENOS AIRES Y VEREDA SANTA MARTA - RAMAL MARTÍNEZ LA PELOTA: VEREDAS MARTÍNEZ LA PELOTA, LOS ÁNGELES, LA UNIÓN Y LAURELES.	\$1.000.000	807.008.288	SAMPER EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO	5	DÍAS
4501020342	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD RENACER VEREDA EL JUNCAL MUNICIPIO DE TEORAMA	\$30.000	13.372.622	TORRES VILLEGAS JORGE ANTONIO	1	DÍA
4501025754	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA ALTO DE ANGULO MUNICIPIO DE SALAZAR	\$75.000	88.179.006	VEGA MORENO JAIRO ALONSO	1	DÍA
4501021081	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GRUPOS DE AMISTAD VEREDA CHONA SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	1	DÍA
4501019840	2016/09/09	MATERIAL FERRETERIA (TUBO), PARA ALCANTARILLAS EN TUBERIA DE CONCRETO DE 36", MEJORAMIENTO VIA VEREDA LAS DAMAS, MUNICIPIO: SAN CALIXTO DOTACION: #044/2016.	\$2.640.000	37.320.328	CAMPO ROMERO JUDITH MARIA	1	DÍA
4501021080	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GRUPOS DE AMISTAD VERDA PEDRO ALONSO SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	1	DÍA
4501017565	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA MARTINEZ LA PELOTA MUNICIPIO DE HACARI	\$30.000	9.716.050	SANCHEZ CARDENAS ABEL	1	DÍA
4501020350	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LA OSA MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.169.445	SANCHEZ CARRANZA EBIMAEEL	1	DÍA
4501025810	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION CAPACITACION VEREDA PASO ANTIGUO MUNICIPIO DE HERRAN	\$90.000	27.732.063	SANTOS CALDERON MARTHA VIANEY	1	DÍA
4501017532	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA PIEDECUESTA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$45.000	37.367.803	TRUJILLO DUARTE IBIS MARIA	1	DÍA
4501025770	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA VALDERRAMA MUNICIPIO DE SARDINATA	\$360.000	37.196.058	MARTINEZ JIMENEZ EDDY	1	DÍA
4501025855	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD EL AMISTOSO VEREDA BELLA UNION MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	1	DÍA
4501020343	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS JUICIOSOS VEREDA EL FARACHE MUNICIPIO DE TEORAMA	\$30.000	13.372.622	TORRES VILLEGAS JORGE ANTONIO	1	DÍA
4501021030	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL SUL MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	2	DÍAS
4501021138	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA MARACAIBO MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	7	DÍAS
4501021005	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL TERMOPILAS VEREDA TERMOPILAS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	\$90.000	13.412.859	CONTRERAS CAICEDO PEDRO PAULO	2	DÍAS
4501025762	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA ALREDEDOR MUNICIPIO DE CUCUTILLA	\$360.000	1.100.963.242	VALENCIA CHAPARRO MAYRA ALEJANDRA	1	DÍA
4501025805	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION CAPACITACION VEREDA SOMBRERITO MUNICIPIO DE RAGONVALIA	\$90.000	10.555.944	TORRES ANGULO DOMINGO	1	DÍA
4501019884	2016/09/09	ALMUERZOS A PARTICIPANTES DEL FESTIVAL CAFETERO DEL CER FILO REAL, SALAZAR	\$300.000	88.167.872	MEDINA CORREA SADDY ALBERTO	1	DÍA
4501025887	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA SALOBritos MUNICIPIO DE OCAÑA	\$36.000	5.035.111	GALVIS PACHECO EDUBIN	1	DÍA
4501021002	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL EL PACHAL VEREDA EL PACHAL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	\$90.000	49.551.978	LEAL CONTRERAS ANA HILDE	2	DÍAS
4501025821	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$45.000	13.379.950	PACHECO GARCIA RAMON DEL CARMEN	1	DÍA
4501025758	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	\$90.000	27.806.283	TOBOS TOSCANO ISMELDA	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	
4501025868	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS CHISTOSOS VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	1 DÍA
4501021029	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL SUL MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	2 DÍAS
4501025837	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA SOLEDAD MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	1 DÍA
4501021110	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES VEREDA LA ARMENIA, LOS ALPES Y LAS MERCEDES MUNICIPIO DE LOURDES	\$90.000	5.461.800	MENDOZA CASTILLO YAMID	16 DÍAS
4501021049	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO LOS AMIGOS DEL CAFE VEREDA TOLEDITO MUNICIPIO DE TOLEDO	\$90.000	5.525.433	CARVAJAL LEAL MIGUEL ANTONIO	2 DÍAS
4501025859	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LAS TRES FAMILIAS VEREDA BELLA UNION MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	1 DÍA
4501025774	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA CAMPO ALICIA MUNICIPIO DE EL ZULIA	\$360.000	23.753.999	ESTUPIÑAN MARTINEZ ADELAIDA	1 DÍA
4501025877	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES VEREDA BURGAMA MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$60.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501025753	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD PERGAMINO VEREDA LA AMARILLA MUNICIPIO DE SALAZAR	\$100.000	27.806.390	GELVEZ ROJAS CARMEN	1 DÍA
4501021123	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION METODO VEREDA PAN DE AZUCAR MUNICIPIO DE EL ZULIA	\$154.000	27.593.974	CASTRO DE BELTRAN CARMEN ROSA	1 DÍA
4501025829	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LA QUIEBRA MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.166.686	MANOSALVA DUARTE SAMUEL	1 DÍA
4501021121	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO LOS RENOVADORES VEREDAS AGUABLANCA Y EL PARAISO MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$72.000	27.638.750	RAMIREZ GAONA ANA IDA	1 DÍA
4501025807	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION CAPACITACION VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE RAGONVALIA	\$90.000	88.162.591	ORDUZ DUARTE RICHARD ALEXANDER	1 DÍA
4501021056	2016/09/13	ALIMENTACION A LIDERES CAFETEROS EN REUNION VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	1.090.227.042	FLOREZ PEÑA RUTH BELLY	2 DÍAS
4501021092	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION METODO VEREDA LAS CUADRAS MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$72.000	27.638.750	RAMIREZ GAONA ANA IDA	1 DÍA
4501021027	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LOS APOCENTOS MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	1 DÍA
4501017305	2016/09/01	ACPM, MANTENIMIENTO VIA VEREDA ARBOLEDAS, DOTACION#042/2016 MUNICIPIO: SAN CALIXTO	\$3.999.954	88.209.567	VILLEGAS CARRASCAL ARNOLDO	7 DÍAS
4501021078	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GRUPOS DE AMISTAD VEREDA EL VOLCAN SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	1 DÍA
4501025767	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA EL ALTO MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$360.000	5.416.097	ORTIZ ORTIZ JOSE ISABEL	1 DÍA
4501021095	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES VEREDA EL SANTUARIO MUNICIPIO DE LOURDES	\$30.000	88.256.520	LLANES ALVAREZ JAIRO ALBERTO	7 DÍAS
4501017568	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE HACARI	\$30.000	9.716.050	SANCHEZ CARDENAS ABEL	1 DÍA
4501021033	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA POTRERO GRANDE MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$180.000	5.470.121	CARDENAS ORTEGA WILSON	2 DÍAS
4501021025	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDAS LEON 13, MESETAS, SAN MIGUEL, SANTA RITA SECCIONAL OCAÑA	\$180.000	5.416.323	MARTINEZ LUIS RAMON	1 DÍA
4501025846	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA TRONQUEROS MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	1 DÍA
4501021132	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA POTRERO NUEVO MUNICIPIO DE LA PLAYA	\$150.000	5.468.640	RUEDAS AREVALO RAMON EMIRO	1 DÍA
4501020340	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS ELEGIDOS VEREDA SANTA ROSA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.372.622	TORRES VILLEGAS JORGE ANTONIO	1 DÍA
4501017556	2016/09/01	TRANSPORTE 20 NIÑOS DESDE CENTRO CUCUTA HASTA EL AEROPUERTO CAMILO DAZA BENEFICIADOS PROGRAMA ESCUELA Y CAFE.	\$300.000	900.011.258	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPECIAL TRAVESIAS TOURS S.A.S	1 DÍA
4501017551	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.372.622	TORRES VILLEGAS JORGE ANTONIO	1 DÍA
4501025894	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE OCAÑA	\$360.000	88.144.190	SANJUAN SANJUAN ANGEL EMIRO	1 DÍA
4501025865	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS DORMILONES VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	1 DÍA
4501017529	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA PIEDECUESTA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$45.000	37.367.803	TRUJILLO DUARTE IBIS MARIA	1 DÍA
4501021023	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDAS LUCERO, RECREO, LAS CRUCES SECCIONAL OCAÑA	\$180.000	37.760.405	BUSTOS BUSTOS OLGA	2 DÍAS
4501025749	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS PARIENTES VEREDA ANGOSTURA MUNICIPIO DE SALAZAR	\$60.000	27.806.097	GARCIA CARDENAS GUILLERMINA	1 DÍA
4501025869	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD FAMILIA CAFETERA VEREDA LUCAICAL MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.372.622	TORRES VILLEGAS JORGE ANTONIO	1 DÍA
4501017283	2016/09/01	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO-CAMISetas Y GORRAS CON LOGO FNC PARA NIÑOS PILOS AL PARQUE-PROGRAMA ESCUELA Y CAFE.	\$1.140.000	60.283.967	GAMBOA GOYANECHÉ CELSA	7 DÍAS
4501018116	2016/09/02	MATERIAL FERRETERIA (CEMENTO) PARA ALCANTARILLAS EN TUBERIA DE CONCRETO DE 36", MEJORAMIENTO VIA VEREDA LAS DAMAS, DOT#044/2016. MUNICIPIO: SAN CALIXTO.	\$720.690	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	10 DÍAS
4501025886	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA VIJAGUAL MUNICIPIO DE OCAÑA	\$36.000	26.862.127	PEREZ PRADA ANGELMIRA	1 DÍA
4501025883	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE ABREGO	\$210.000	13.374.478	ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS ALFONSO	1 DÍA
4501020357	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LA OSA MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.165.740	SALAZAR CLAVIJO LIBARDO	1 DÍA
4501021136	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$360.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501020330	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LAS CRUCES SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	37.760.405	BUSTOS BUSTOS OLGA	1 DÍA
4501019347	2016/09/07	ALIMENTACION A DOCENTES Y ESTUDIANTES C.E.R. CHUCARIMA EN CAPACITACION PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ	\$432.000	27.680.343	RUBIO CORREA ANA DOLORES	1 DÍA
4501020347	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA MESA RICA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.191	GARCIA LOPEZ RAMIRO ALFONSO	1 DÍA
4501021094	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES VEREDAS LA RINCONADA, LA ESPERANZA, EL ALTO MUNICIPIO DE LOURDES	\$450.000	88.256.520	LLANES ALVAREZ JAIRO ALBERTO	1 DÍA
4501020345	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA BELLA LUZ MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.191	GARCIA LOPEZ RAMIRO ALFONSO	1 DÍA
4501017487	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL BATEAS DTO VILLASUCRE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	\$90.000	5.440.619	ORTEGA GOMEZ MARCOS TULIO	1 DÍA
4501020344	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA EL SILENCIO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$30.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501021059	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA URENGUE BLONAY MUNICIPIO DE CHINACOTA	\$90.000	1.986.781	ANGARITA SAUL	2 DÍAS
4501025833	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	1 DÍA
4501021039	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL MUNICIPIO DE HACARI	\$30.000	9.716.050	SANCHEZ CARDENAS ABEL	2 DÍAS
4501021015	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE CONVENCION	\$360.000	13.376.145	RODRIGUEZ GARCIA DAGOBERTO	2 DÍAS
4501017548	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS TRIUNFADORES VDA MACANAL MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.372.622	TORRES VILLEGAS JORGE ANTONIO	1 DÍA
4501025763	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA AGUABLANCA MUNICIPIO DE BUCARASICA	\$360.000	27.638.182	REMOLINA MALDONADO EDILIA	1 DÍA
4501025744	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD BELLAS AGUAS VEREDA AGUAS CALIENTES MUNICIPIO DE SALAZAR	\$75.000	27.620.914	LAGUADO DIAZ MARIA ELISA	1 DÍA
4501017546	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VDA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TORAMA	\$30.000	13.372.622	TORRES VILLEGAS JORGE ANTONIO	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	
4501025856	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS JUNTOS VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	1 DÍA
4501025777	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA GALLINETAS MUNICIPIO DE SARDINATA	\$360.000	13.197.826	MENDOZA RAMIREZ RUBEN DARIO	1 DÍA
4501020359	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD UNION CHUCARIMA SECCIONAL CHINACOTA	\$60.000	60.263.296	LOPEZ VILLAMIZAR NEILA ISOLINA	1 DÍA
4501021007	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS RENOVADORES VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE SALAZAR	\$90.000	60.361.081	SERRANO LEAL CONSUELO	2 DÍAS
4501022843	2016/09/20	DOTACIONES DE MATERIAL Y TRANSPORTE N° 056-057-058/2016 PARA TUBERIA DE 24" RAMAL ASTILLEROS: VEREDA ASTILLEROS Y VEREDA LOS CEDROS, RAMAL BUENOS AIRES: VEREDA BUENOS AIRES Y VEREDA SANTA MARTA - RAMAL MARTÍNEZ LA PELOTA: VEREDAS MARTÍNEZ LA PELOTA, LOS ÁNGELES, LA UNIÓN Y LAURELES.	\$4.847.198	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	6 DÍAS
4501025890	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LOS CURITOS MUNICIPIO DE OCAÑA	\$30.000	13.373.774	GALLARDO GABRIEL ANGEL	1 DÍA
4501025817	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.379.950	PACHECO GARCIA RAMON DEL CARMEN	1 DÍA
4501020349	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL RODEO MUNICIPIO DE OCAÑA	\$34.000	13.364.514	NAVARRO SANCHEZ JOSE HUMBERTO	1 DÍA
4501021079	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GRUPOS DE AMISTAD VERDA MORGUA SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	5.457.142	JAIMES JOSE RAMIRO	1 DÍA
4501025820	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$45.000	13.379.950	PACHECO GARCIA RAMON DEL CARMEN	1 DÍA
4501017558	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$30.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501025790	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION CAPACITACION VEREDALA ALAMBRA MCPIO DE RAGONVALIA	\$90.000	27.800.804	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ERNESTINA	1 DÍA
4501020999	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA ARGENTIA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	\$90.000	1.094.426.414	RUIZ GELVES REYNEL	1 DÍA
4501021130	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA POTRERO GRANDE MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$360.000	5.472.433	MONTAGUTH CARVAJALINO YEISON	1 DÍA
4501025851	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD CASA BLANCA VEREDA CASA BLANCA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.137	GERARDINO QUINTERO NELSON	1 DÍA
4501022544	2016/09/19	ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA BALSAMINA GALLINETAS MUNICIPIO DE SARDINATA	\$39.000	13.197.366	RANGEL RANGEL ARQUIMEDES	1 DÍA
4501017488	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS VETERANOS VEREDA CERRO GORDO MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	1 DÍA
4501021096	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES VEREDA HIMALAYA MUNICIPIO DE LOURDES	\$30.000	5.461.800	MENDOZA CASTILLO YAMID	8 DÍAS
4501021140	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA SABANALARGA MUNICIPIO DE TOLEDO	\$240.000	27.680.343	RUBIO CORREA ANA DOLORES	1 DÍA
4501025811	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION CAPACITACION VEREDA BAGALAL MUNICIPIO DE HERRAN	\$90.000	27.732.063	SANTOS CALDERON MARTHA VIANEY	1 DÍA
4501025873	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES VEREDA BURGAMA MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	\$60.000	1.091.657.258	QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA	1 DÍA
4501023778	2016/09/23	ACPM, MANTENIMIENTO VIA VEREDA LA CEIBA - MUNICIPIO DE TEORAMA DOTACION N° 036/2016.	\$3.584.000	13.348.955	QUINTERO ALVERNIA ULISES ESTACION DE SERVICIO Y ALMACEN LUCITANIA	10 DÍAS
4501021107	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES VEREDA LOS PINOS MUNICIPIO DE LOURDES	\$30.000	5.461.800	MENDOZA CASTILLO YAMID	9 DÍAS
4501021054	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFETEROS EN REUNION VEREDA CAÑUELAL SECCIONAL CHINACOTA	\$90.000	88.162.591	ORDUZ DUARTE RICHARD ALEXANDER	2 DÍAS
4501025840	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	13.376.964	SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO	1 DÍA
4501017555	2016/09/01	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LEON 13 SECCIONAL OCAÑA	\$30.000	37.760.405	BUSTOS BUSTOS OLGA	1 DÍA
4501020358	2016/09/12	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LA OSA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	27.704.361	PEÑARANDA DE CARVAJALINO LUZ MARIA	1 DÍA
4501021009	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS EMPRENDEDORES VEREDA FILO REAL MUNICIPIO DE SALAZAR	\$90.000	27.719.909	PINZÓN FERRER AGRIPINA	2 DÍAS
4501025871	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA LAGUNITA MUNICIPIO DE CONVENCION	\$30.000	1.091.533.898	CARVAJALINO CHOGO LIBARDO	1 DÍA
4501017483	2016/09/01	ALMUERZOS CAFETEROS DIA DE CAMPO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA- VDAS CAMPO NUEVO SUR, CAMPO NUEVO NORTE, LA AMARILLA, POMARROS OS-MUNICIPIO DE SALAZAR.	\$360.000	88.179.136	LARA VILLAMIZAR JESÚS JAVIER	1 DÍA
4501021012	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA SAN ANTONIO DEL FILO MUNICIPIO DE SALAZAR	\$360.000	88.289.507	FLOREZ CARDENAS GILBERTO IVAN	2 DÍAS
4501021022	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LA OSA MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	37.170.463	VACCA SALAZAR OMAIRA	2 DÍAS
4501021019	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES DIA DE CAMPO VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE CONVENCION	\$360.000	5.505.371	VERA BALMACEDA JOSE DE JESUS	2 DÍAS
4501021031	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE EL CARMEN	\$30.000	13.169.744	CONTRERAS FLOREZ EULISES	9 DÍAS
4501021084	2016/09/14	ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GRUPO DE AMISTAD VEREDA SAN JOSESITO MUNICIPIO DE LABATECA	\$240.000	5.457.053	ROZO GARCIA JOSE SANTOS	13 DÍAS
4501025760	2016/09/30	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL VEREDA MORQUECHA SUR MUNICIPIO DE CUCUTILLA	\$90.000	27.672.372	SANDOVAL DE ARIAS MARIA TERESA	1 DÍA
4501021001	2016/09/13	ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL SAN ANTONIO VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	\$90.000	88.145.471	ORTEGA DIAZ PEDRO HELI	2 DÍAS
4501017307	2016/09/01	DOTACION ACPM, MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDA BEJUCALES - DOTACION: N° 054/2016. MUNICIPIO: ARBOLEDAS	\$562.440	900.897.311	HEREDEROS DE JOSE DE JESUS INFANTE CARRILLO LTDA.	1 DÍA
4501018038	2016/09/02	SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VDA EL SILENCIO MPIO LA PAZ. QUIEN RECLAMA Y FIRMA SR NILSON SANCHEZ QU	\$4.150.000	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	1 DÍA
4501018045	2016/09/02	SUMINISTRO DE PUERTA Y VENTANA MEJTO DE AULA DE LA VDA LA GUARUMERA MPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. QUIEN RECIBE Y FIRMA REGINO ZULETA	\$320.000	12.490.771	QUINTERO SOLANO FRANCISCO	3 DÍAS
4501019091	2016/09/07	SERVICIO DE VISITAS PARA REALIZACION DE INSPECCIONES INTERNAS DE LA CERTIFICACION UTZ POR FINCA VISITADA	\$680.000	1.064.106.834	QUINTERO YARURO ROSA AIDANA	2 DÍAS
4501019093	2016/09/07	SERVICIO DE VISITAS PARA REALIZACION DE INSPECCIONES INTERNAS DE LA CERTIFICACION UTZ POR FINCA VISITADA	\$680.000	1.067.727.359	RODRIGUEZ PALENCIA JAMIR	2 DÍAS
4501019097	2016/09/07	SERVICIO DE VISITAS PARA REALIZACION DE INSPECCIONES INTERNAS DE LA CERTIFICACION UTZ POR FINCA VISITADA	\$510.000	18.956.552	PABON HERNANDEZ URIEL	2 DÍAS
4501019098	2016/09/07	SERVICIO DE VISITAS PARA REALIZACION DE INSPECCIONES INTERNAS DE LA CERTIFICACION UTZ POR FINCA VISITADA	\$680.000	49.610.228	RINCON PAREDES ZUNILDA	2 DÍAS
4501019101	2016/09/07	SERVICIO DE VISITAS PARA REALIZACION DE INSPECCIONES INTERNAS DE LA CERTIFICACION UTZ POR FINCA VISITADA	\$680.000	1.064.115.379	RINCON ABRIL WILFRAN	2 DÍAS
4501019102	2016/09/07	SERVICIO DE VISITAS PARA REALIZACION DE INSPECCIONES INTERNAS DE LA CERTIFICACION UTZ POR FINCA VISITADA	\$680.000	18.957.862	CHINCHILLA CACERES EDIER	2 DÍAS
4501019948	2016/09/09	SUMINISTRO DE GASOLINA MANTENIMIENTO O VIA CARRETEABLE DE LA VEREDA LOS ENCANTOS , GOTA FRIA MUNICIPIO LA PAZ	\$2.098.600	824.000.064	INVERSIONES SALGUERO LTDA.	1 DÍA
4501019951	2016/09/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLAR CERCA Y PISO ESCUELA DE LA VEREDA LA MINA MUNICIPIO DE LA PAZ	\$642.000	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	1 DÍA
4501020470	2016/09/12	SUMINISTRO TANQUE ELEVADO Y MANGUERA PARA CONSUMO AGUA POTABLE VEREDA MANANTIAL MUNICIPIO DE BECERRIL	\$440.000	12.565.986	CRUZ MENDOZA ALVARO ANTONIO	1 DÍA
4501020483	2016/09/12	SUMINISTR TANQUE ELEVADO Y MANGUERA PARA CONSUMO AGUA POTABLE VEREDA EL MILAGRO DE AGSUTIN CODAZZI	\$591.000	18.939.492	SEPULVEDA BARBOSA LIBARDO	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	
4501021262	2016/09/14	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL VIVERO CENTRO ACOPIO DE VILLANUEVA LEY 9NA	\$355.000	17.974.916	RAMIREZ RAMIREZ ELDER ENRIQUE	2 DÍAS
4501021264	2016/09/14	SERVICIO DE REPARACION DE TRASFORMADOR VDA GUAIMARAL MPIO LA PAZ.	\$1.144.482	900.688.480	RAUL REINA ROMERO S.A.S	1 DÍA
4501021265	2016/09/14	CONSTRUCCION DE BENEFICIADERO ECOLOGICO VDA HONDO DEL RIO MPIO MANAURE LEY 863/03	\$400.000	77.090.078	ESTEVEZ MARTINEZ EDWAR YOVANNY	1 DÍA
4501023317	2016/09/21	TRANSPORTE DE DELEGADOS DEL COMITE DEPARTAMENTAL CESAR GUAJIRA PARA CAPACITACION EN TEMAS DE CAFE. EN OCAÑA NORTE DE SANTANDER	\$2.200.000	890.200.928	COOPERATIVA SANTANDEREANA DE	1 DÍA
4501023319	2016/09/21	SERVICIO DE VISITAS PARA REALIZACION DE INSPECCIONES INTERNAS DE LA CERTIFICACION UTZ POR FINCA VISITADA	\$680.000	77.156.424	ZULETA QUINTERO REGINO	1 DÍA
4501023326	2016/09/21	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE ACOPIO DE VILLANUEVA LEY 9NA	\$954.000	5.171.093	RODRIGUEZ OLMEDO RAFAEL ANTONIO	5 DÍAS
4501023697	2016/09/22	SUMINISTRO DE 140 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS. DIA DE CAMPO 23- SEPTIEMBRE 2016. VEREDA LA ARGENTINA, LAS DELICIAS, ZUMBADOR Y NUEVA GRANAD	\$1.000.000	49.700.327	RODRIGUEZ GUILLEN TRINIDAD	1 DÍA
CN20161215	2016/09/23	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTRUCCION DE 700 MTS LINEALES DE PLACA HUELLA Y CONFORMACION DE CALZADA EN LA VEREDA MAKENKAL MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	\$12.810.816	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	1 DÍA
4501023806	2016/09/23	HOSPEDAJE DE DELEGADOS DEL COMITE DEPARTAMENTAL CESAR GUAJIRA PARA CAPACITACION EN TEMAS DE CAFE. EN OCAÑA NORTE DE SANTANDER. LEY	\$387.931	27.764.892	CASTILLA PICON JULIETH	2 DÍAS
4501023825	2016/09/23	SUMINISTRO DE ACPM MANTENIMIENTO VIA CARRETEABLE DE LA VDA LA GOTA FRIA MUNICIPIO DE LA PAZ RECLAMA Y FIRMA LA FACT.SR JESUS ALFONSO BAYONA	\$2.204.712	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4501023846	2016/09/23	SERVICIO DE REPARACION DE TRASFORMADOR DE 10KVA MONOFASICO PARA LA VEREDA GUAIMARAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	\$990.000	900.688.480	RAUL REINA ROMERO S.A.S	1 DÍA
4501023913	2016/09/23	REINTEGRO DE APOYO CON UN STAND A LAS ASOCIACIONES DE CAFES ESPECIALES EN ESPOESPECIALES BOGOTA.	\$2.784.000	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	1 DÍA
CN-2016-1295	2016/09/01	CONEXIONADO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPOS, REUBICACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO DE CAFÉ, MONTAJE DE NUEVOS TANQUES EN BUENCAFÉ CHINCHINÁ	\$977.604.023	900.165.846	INPROYECT SAS	105 DÍAS
CN-2016-1282	2016/09/02	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CINCO SISTEMAS DE AGITACIÓN PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO CONCENTRADO DE CAFÉ EN BUENCAFÉ	\$141.329.275	900.337.764	MANTOTAL SAS	75 DÍAS
CN-2016-1390	2016/09/08	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE USO DE BORRA Y CISCO DE CAFÉ A NIVEL DE INGENIERÍA CONCEPTUAL, PARA DETERMINAR MEJOR APROVECHAMIENTO.	\$26.526.000	890.922.265	INDISA S.A.	42 DÍAS
CN-2016-0676	2016/09/08	SERVICIOS DE SOPORTE ACTIVIDADES DE OVERHAULING MECANICO, ELECTRICO, INSTRUMENTACION Y REFRIGERACION PARA OPTIMIZAR LA PLANTA 1	\$40.529.256	900.337.764	MANTOTAL SAS	98 DÍAS
CN-2016-1240	2016/09/16	DESCAFEINACIÓN DE 31410 KG DE CAFÉ FAIR TRADE	\$38.477.250	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1263	2016/09/16	DESCAFEINACION DE 125215 KG DE CAFÉ VERDE	\$153.388.375	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1537	2016/09/19	DESCAFEINACIÓN DE 206571 KG DE CAFÉ VERDE	\$253.049.475	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1229	2016/09/22	SUMINISTRO SISTEMA EVAPORACION INSTANTÁNEA SISTEMA FLASHING	\$992.323.080	900.188.767	SPX LATIN AMERICA CORPORATION	37 DÍAS
CN-2016-1400	2016/09/08	REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA "REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 2016".	\$5.000.000	34.551.567	MUÑOZ MOSQUERA ERIKA CAMILA	120 DÍAS
CN-2016-1401	2016/09/08	REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA "REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 2016".	\$5.000.000	1.061.734.426	PEREZ LOPEZ GLADYS EUGENIA	120 DÍAS
CN-2016-1398	2016/09/13	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL LABORATORIO DE CALIDADES DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA, CON EL FIN DE REALIZAR ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ, APOYAR FERIAS DE CAFES ESPECIALES, DIAS DE CAMPO, CURSOS CORTOS EN CALIDADES DEL CAFE.	\$6.000.000	34.321.107	BONILLA QUILINDO ASTRID LICET	120 DÍAS
4501017510	2016/09/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA ESCUELA VILLA NUEVA MUNICIPIO DE POPAYAN FON2 ORDEN	\$7.599.821	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	15 DÍAS
4501019143	2016/09/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	\$9.999.000	34.573.227	CORDOBA CADENA ANIS FERNEIDA	57 DÍAS
4501019408	2016/09/08	ESTUDIOS PARA PAVIMENTACION DE 3 PLACAS HUELLAS CON UNA LONGITUD DE 200M CADA UNA, EN LOS SIGUIENTES SITIOS: DISTRITO 2 (SECTOR SANTA HELENA), DISTRITO 3 (SECTOR CAÑA DULCE-LOS PINOS) Y DISTRITO 4 (SECTOR LOS NARANJOS), EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO	\$3.000.000	900.224.884	GEOFISICA LTDA	27 DÍAS
4501019433	2016/09/08	SUMINISTRO DE DOS FORMALETAS METALICAS PARA TUBERIA DE 36" CAL 3/16" PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO	\$6.400.000	76.311.514	ALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR	29 DÍAS
4501020506	2016/09/12	SUMINISTRO DE 227 METROS CUBICOS DE ROCA MUERTA PARA AFIRMADO DE LA VIA GUIZABALO - BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ROSAS	\$9.761.000	4.751.289	CONCHA LOPEZ OMAR AUGUSTO	25 DÍAS
4501021482	2016/09/14	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA PARTICIPACION ACTIVA Y PRESENCIAL, DE LOS LIDERES CAFETEROS EN UN TALLER DE CAPACITACION, PARA LA CREACION DE LA COORPORACION: SEMBRAGUA, QUE BENFICAIRAN A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, EL TAMBO Y SOTARA	\$1.700.000	10.530.817	PATIÑO VILLA, HECTOR FABIO	1 DÍA
4501023006	2016/09/21	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CON DESTINO LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INDIGENA QUINTIN LAME DEL RESGUARDO DE TACUEYO, MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA	\$3.339.614	10.537.037	ERAFAN FERNANDEZ NESTOR RAUL	8 DÍAS
4501023331	2016/09/21	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACIÓN DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDAL EL NEGRO, CORREGIMIENTO ALTAMIRA - MUNICIPIO DE LA VEGA	\$2.540.000	106.098.855	ORDOÑEZ ORDOÑEZ, CLAUDIA JESENIA	30 DÍAS
4501024334	2016/09/26	SERVICIO DE RESTAURANTE, CON DESTINO CAFICULTORES DE LA ASOCIACION AROMO DE MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA. OBJETO: ENTREGA Y CAPACITACION EQUIPOS DE LABORATORIO DE CALIDADES	\$240.000	800.215.109	FUNDACION JOSE MARIA OBANDO	4 DÍAS
4501024336	2016/09/26	SUMINISTRO DE TESCIENTOS TREINTA (330) GL DE ACPM PARA EL EQUIPO QUE REALIZARA LA EXPLANEACION DEL LOTE DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS TRES (3) AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA CORREGIMIENTO DE CHOMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES	\$2.706.000	4.719.339	BUITRAGO NUÑEZ WILFER JAI	19 DÍAS
4501024338	2016/09/26	SUMINISTRO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LITROS, CON DESTINO AL GRUPO DE JOVENES HIJOS DE CAFICULTORES DE LA VEREDA EL GUAYABAL-CIMARRON DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAUCA	\$132.759	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA	4 DÍAS
4501024345	2016/09/26	ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA) PARA LEVANTAMIENTO DE ZONA PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS Y CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA CHIMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES	\$1.600.000	76.326.761	PALTA FERNANDEZ ALEXANDER	35 DÍAS
4501024476	2016/09/26	SUMINISTRO DE UNA SECADORA DE 40@ / DIA CAFE PERGAMINO SECO (1000 KLOS DE CAFE HÚMEDO EN TRES BANDEJAS) CON QUEMADOR DE GAS, CON DESTINO A LA ASOCIACION DE CAFICULTORES DEL SUR DE PAEZ "ASCACOL" JUAN TALAGA	\$6.982.759	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	15 DÍAS
4501024613	2016/09/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO	\$19.999.800	4.719.339	BUITRAGO NUÑEZ WILFER JAIME	69 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4501025561	2016/09/29	SUMINISTRO DE TRES (3) TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO 7*7*14 Y TRES (3) TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70%, CON DESTINO DESTINO A LA ASOCIACION PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO	\$825.000	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	1	DÍA
4501025568	2016/09/29	SUMINISTRO DE TRES (3) TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO Y DOS (2) ROLLOS DE MALLA RED 5.000 DE TREINTA (30) METROS DE LARGO CADA UNO.	\$896.747	59.706.955	BRAVO JOJOA DEICY	1	DÍA
4501025907	2016/09/30	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL SECTOR LA BELLEZA MUNICIPIO DE ARGELIA	\$9.999.000	34.573.227	CORDOBA CADENA ANIS FERNE	30	DÍAS
CN-2016-1346	2016/09/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE NILO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$70.000.000	899.999.707	MUNICIPIO DE NILO	360	DÍAS
CN-2016-1348	2016/09/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CON EL OBJETIVO DE TERMINAR DE CONSTRUIR LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CENTRAL DE BENEFICIO UBICADA EN EL SECTOR CAFETERO DE LA VEREDA BATAVIA DEL MUNICIPIO DE NILO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$7.912.000	900.055.253	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS KUALA - APC KUALAMANA	30	DÍAS
4501017706	2016/09/02	SERVICIO PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA	\$33.936	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	28	DÍAS
4501017885	2016/09/02	VENTA DE TEJAS DE ZINC CON DESTINO AL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE VIANI ARREGLO BENEFICIADERO	\$300.000	808.001.520	CENTRAL AGRICOLA PROVICAMPO LTDA	28	DÍAS
4501018719	2016/09/06	SUMINISTRO DEL ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI SECCIONAL RIONEGRO	\$650.000	1.078.367.291	FABIO NELSON TRIANA BELTRAN	24	DÍAS
4501018720	2016/09/06	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI SECCIONAL RIONEGRO	\$350.000	1.022.356.919	LAURA ALEJANDRA MENESES ATEHORTUA	24	DÍAS
4501018721	2016/09/06	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL RIONEGRO	\$140.525	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	24	DÍAS
4501018722	2016/09/06	SUMINISTRO Y VENTA DE TANQUE DE 1000 LTS CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DE EL COLEGIO Y VIOTA Y PARA LOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL DE TEQUENDAMA SUR	\$10.269.504	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	24	DÍAS
4501019806	2016/09/09	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$78.991	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	21	DÍAS
4501019807	2016/09/09	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA	\$36.645	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	21	DÍAS
4501019808	2016/09/09	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PACHO SECCIONAL RIONEGRO	\$92.154	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	21	DÍAS
4501019809	2016/09/09	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PACHO VDA PAN DE AZUCAR SECCIONAL RIONEGRO	\$598.000	52.603.681	DORA ERLINDA GOMEZ SALAZAR	21	DÍAS
4501019810	2016/09/09	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PAIME SECCIONAL RIONEGRO	\$600.000	20.800.131	ELSA INES GOMEZ DE BABATIVA	21	DÍAS
4501019811	2016/09/09	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA VDA EL EJIDO SECCIONAL RIONEGRO	\$660.000	20.699.612	MARIA OLIVA VEGA GARCIA	21	DÍAS
4501019812	2016/09/09	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR MPIO DE EL COLEGIO VDAS LA MARIA - SAN ANTONIO RECURSOS LEY 863	\$600.000	40.770.738	RUBY NELLY ALAPE ORTIZ	21	DÍAS
4501019813	2016/09/09	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR MPIO DE EL COLEGIO	\$1.800.000	458.472	JAROL ENRIQUE FARFAN ORTIZ	21	DÍAS
4501019814	2016/09/09	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR MPIO DE EL COLEGIO	\$3.000.000	3.249.754	CAMILO ROJAS PINZÓN	21	DÍAS
4501019815	2016/09/09	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR MPIO DE VIOTA	\$900.000	1.078.827.865	ALDEMAR PIÑEROS RODRIGUEZ	21	DÍAS
4501019816	2016/09/09	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR MPIO DE VIOTA	\$3.600.000	17.669.481	ALDUCARIN NAVARRETE ARENAS	21	DÍAS
4501019820	2016/09/09	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PAIME SECCIONAL RIONEGRO	\$200.000	52.603.681	DORA ERLINDA GOMEZ SALAZAR	21	DÍAS
4501020554	2016/09/12	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL RIONEGRO	\$151.743	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	18	DÍAS
4501021544	2016/09/15	VENTA DE UN EQUIPO AUDIVISUAL VIDEO BEAM OPTOMA S-316 3200 LUMENS CON DESTINO AL IERD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE VERGARA	\$1.350.000	19.402.045	ADOLFO SANCHEZ SANCHEZ	15	DÍAS
4501021546	2016/09/15	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA VDA EL EJIDO SECCIONAL RIONEGRO	\$300.570	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	15	DÍAS
4501021642	2016/09/15	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$67.872	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	15	DÍAS
4501021681	2016/09/15	SUMINISTRO Y VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA MOTOSIERRA Y AHOYADORA CON DESTINO A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL DE VERGARA APROCAV	\$3.650.905	800.237.412	FERRICENTROS S.A.S	15	DÍAS
4501021851	2016/09/16	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$219.870	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	14	DÍAS
4501022939	2016/09/20	ALQUILER DE SILLAS MESAS Y CARPAS PARA ATENDER A LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL DIA DE CAMPO EN LA MESA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$280.000	20.989.244	ZENAIDA RAMIREZ PINTO	10	DÍAS
4501022941	2016/09/20	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA MESA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$273.000	20.370.564	MARTHA LILIANA SANCHEZ AYALA	10	DÍAS
4501022944	2016/09/20	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA MESA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$650.000	80.388.568	FABIAN ENRIQUE SUQUE SILVA	10	DÍAS
4501022945	2016/09/20	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA MESA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE	\$650.000	39.806.404	PATRICIA GOMEZ ROJAS	10	DÍAS
4501022947	2016/09/20	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON SECCIONAL RIONEGRO	\$405.000	52.603.681	DORA ERLINDA GOMEZ SALAZAR	10	DÍAS
4501022948	2016/09/20	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON SECCIONAL RIONEGRO	\$650.000	11.524.524	LUIS HERNANDO ZAMUDIO ZAMUDIO	10	DÍAS
4501022950	2016/09/20	SUMINISTRO Y VENTA DE AGOINSUMOS TIRAS DE INVERNADERO PARA BENEFICIAR LOS CAFICULTORES DE LAS VDAS CAFETERAS DEL MPIO DE VIOTA	\$6.825.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	38	DÍAS
4501022953	2016/09/20	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE FOSA DE RECOLECCION DE PULPA DEL CAFE EN LA FINCA DE CAFETERO VDA MONTEFRIO MPIO CHAGUANI	\$886.977	900.814.289	ESTACION MULTISERVICIOS LA ESMERALDA	30	DÍAS
4501022954	2016/09/20	SUMINISTRO Y VENTA DE CLASIFICADOR HIDRAULICO CON DESTINO A LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	\$8.000.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	31	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4501023276	2016/09/21	TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO SECCIONAL MAGDALENA	\$350.000	447.472	JAIME BORRAY MONTES	37 DÍAS
4501023278	2016/09/21	ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON SECCIONAL RIONEGRO	\$114.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	9 DÍAS
4501023279	2016/09/21	SUMINISTRO Y VENTA DE CLASIFICADOR DESTINO A UNA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PACHO SECCIONAL RIONEGRO	\$831.444	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	30 DÍAS
4501023284	2016/09/21	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ASOCIONES DE CAFES ESPECIALES Y PRODUCTORES DE CAFE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA PARTICIPACION EN E XPOESPECIALES 2016	\$8.900.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	37 DÍAS
4501023290	2016/09/21	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE CONTRUCCION CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO DE CFAE EN EL MPIO DE NILO INSPECCION PUEBLO NUEVO	\$1.415.018	830.119.713	TRANSPORTADORA DE CEMENTO JG EXPRE	38 DÍAS
4501023292	2016/09/21	SUMINISTRO Y VENTA DE AGROINSUMOS PROYECTOS PATIOS DE SECADO DE CAFE CON DESTINO A LOS CAFETROS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS	\$3.580.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	30 DÍAS
4501023293	2016/09/21	ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO CAPACITACION CAFICULTORES MEORAMIENTO PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO SECCIONAL MAGDALENA NORTE RECURSOS LEY 863	\$400.000	92.539.912	ALEXI TRIVIÑO MEZA	30 DÍAS
4501023313	2016/09/21	SUMINISTRO Y VENTA DE SUELO PARA ALMACIGOS Y GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFE VDAS CAFETERAS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR MPIO DE EL COLEGIO SAN ANTONIO Y VIOTA	\$5.640.000	17.148.683	ALVARO RODRIGUEZ	37 DÍAS
4501023852	2016/09/23	SERVICIO MONTAJE MODULO STAND INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACION DEL COMITE CUNDINAMARCA EN EXPOESPECIALES 2016	\$3.805.000	900.247.313	DOS DISEÑO EXHIBICION S A S	21 DÍAS
4501024001	2016/09/23	JORNALES AGRICOLAS MANO DE OBRA EN EL CULTIVO DEL CAFE LABORES DE RENOVACION, ZOQUEO, SIEMBRA Y FERTILIZACION SECCIONAL SUMAPAZ	\$500.000	80.402.565	VICTOR ALLEXANDER MORENO AVENDAÑO	21 DÍAS
4501024065	2016/09/23	ATENCION REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO SECCIONAL MAGDALENA	\$200.000	39.694.458	ANA CECILIA RODRIGUEZ JIMENEZ	35 DÍAS
4501024067	2016/09/23	ATENCION ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO SECCIONAL MAGDALENA	\$600.000	1.069.434.452	SINDY LILIANA GUERRERO REINA	35 DÍAS
4501025125	2016/09/28	SUMINISTRO Y VENTA DE MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFE CON DESTINO A LOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$11.718.000	91.069.180	PEDRO JESUS DIAZ FIGUEROA	33 DÍAS
4501025217	2016/09/28	SUMINISTRO Y VENTA DE RECEBO CON DESTINO A LAS VIAS AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS SECTORES BRASIL-LIBERIA Y PALESTINA DEL MUNICIPIO DE VIOTA	\$3.999.600	80.463.043	FRANCISCO AVILA ESPINOSA	33 DÍAS
4501025219	2016/09/28	TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SASAIMA VDA SANTA TERESA SECCIONAL GUALIVA	\$956.000	832.003.938	COOPERATIVA VEHICULAR DE TRANSPORTE AIMA LTDA	30 DÍAS
4501025409	2016/09/29	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIA ORGANICA CON DESTINO A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CFAE EN EL MPIO DE VIOTA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$1.756.100	80.735.185	JAIRO PALACIOS GONZALEZ	32 DÍAS
4501025528	2016/09/29	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE COMO RECONOCIMIENTO AL CAFETERO JORGE ENRIQUE FIERRO CAFETERO DE ALBAN	\$1.400.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	32 DÍAS
4501025659	2016/09/29	ATENCION ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES CAFETEROS EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SASAIMA VDA SANTA TERESA SECCIONAL GUALIVA	\$1.270.080	3.245.610	LEOPOLDO ANTONIO RIOS LEYVA	29 DÍAS
4501026066	2016/09/30	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL GUALIVA	\$476.385	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	30 DÍAS
4501026067	2016/09/30	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL MAGDALENA CENTRO	\$219.870	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	30 DÍAS
4501026068	2016/09/30	SERVICIO DE PORTE PAGO ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$78.991	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	30 DÍAS
CN-2016-0561	2016/09/16	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO CAFÉS CELDRAN EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ	\$0	444.444.444	CAFES CELDRAN	287 DÍAS
CN-2016-0591	2016/09/21	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO DANIEL OSORIO LOPEZ EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ	\$0	18.615.566	DANIEL OSORIO LÓPEZ	282 DÍAS
CN-2016-0961	2016/09/21	ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA DE MARCA PARA CAFES DE LA CATEGORÍA SOLUBLES Y DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA EL PORTAFOLIO DE LAS MARCAS DE LA FNC, DE TAL FORMA QUE PERMITA MAYOR GENERACIÓN DE VALOR PARA EL FONDO EN EL MERCADO DE CAFÉ LIOFILIZADO.	\$580.000.000	900.374.925	FUTUREBRAND DE COLOMBIA S.A.S.	158 DÍAS
CN-2016-1047	2016/09/27	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO TROPIK S.A.S EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA Y PCC BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ.	\$0	900.802.264	TROPIK COLOMBIA S.A.S.	460 DÍAS
CN-2016-1130	2016/09/01	ARRIENDO 1110 METROS CUADRADOS DE UN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSION UBICADO EN LA CARRERA 2 No. 1-26 EN VIOTÁ CUNDINAMARCA	\$96.570.000	860.535.762	EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A.	1095 DÍAS
CN-2016-1257	2016/09/02	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA EN LA BODEGA DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ UBICADA EN LA VIRGINIA (RISARALDA)	\$175.144.560	900.347.670	GTA INGENIERIA S.A.S	61 DÍAS
CN-2016-1310	2016/09/30	REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA ENFOCADA EN EL POSICIONAMIENTO DE MARCA PARA JUAN VALDEZ.	\$1.177.393.910	810.002.605	ARIADNA S.A.S.	120 DÍAS
CN-2016-1330	2016/09/08	ELABORACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA ADAPTAR LAS OPERACIONES DEL FONDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA - NIIF .	\$82.800.000	830.112.485	I.A. OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	31 DÍAS
CN-2016-1344	2016/09/12	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA TRILLADORA BELLO: COMPRESOR DE AIRE, SECADOR DE AIRE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE.	\$184.610.685	800.226.201	AIRECOMED LTDA	60 DÍAS
CN-2016-1351	2016/09/05	ELABORACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA ADAPTAR LAS OPERACIONES DEL FONDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA - NIIF .	\$45.500.000	830.022.382	AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS APRA S.A.S	27 DÍAS
CN-2016-1536	2016/09/27	REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE DÉ VISIBILIDAD A LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, EN EL MARCO DE LA SEPTIMA CENA DE GALA DE LA SCTA (SWISS COFFEE TRADE ASSOCIATION)	\$52.656.054	860.074.520	INTER EXPO S.A.	12 DÍAS