

PORTAL DE TRANSPARENCIA

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



Contratación Federación Nacional de Cafeteros **Junio / 2025** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900325967	2025/06/03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE TODOS LOS EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA.	\$ 5.556.000	75347377	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	12 DÍAS
4900325829	2025/06/03	ORDEN DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE AVALUO COMERCIAL DEL INMUEBLE OFC2-7006 BODEGA MARYDÍAZ CRA 32#18-35, INMUEBLE UBICADO	\$ 3.200.000	1024515850	MUÑOZ MARTOS CRISTIAN LIBARDO	13 DÍAS
4900326196	2025/06/05	ORDEN DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN AVALUO COMERCIAL DEL INMUEBLE OFC2-0047 BODEGA NEIVA 01 AV26 LAS GRANJAS, INMUEBLE	\$ 3.781.500	1024515850	MUÑOZ MARTOS CRISTIAN LIBARDO	11 DÍAS
4900326182	2025/06/05	FABRICACIÓN EJE DESPREDEGADOR DE LA TRILLADORA SOACHA TRILLADORA BOGOTÁ	\$ 965.000	901396672	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROCESO	22 DÍAS
4900326149	2025/06/05	SUMINISTRO DE ELEVADOR DE CANGILONES PARA TRILLADORA PITALITO. SEGUN COTIZACION N.1037	\$ 48.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	29 DÍAS
4900326181	2025/06/05	SUMINISTRO DE ARRANCADOR DIRECTO SIRIUS 3RA6120-1CP32 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AREA CCM DE LA PLANTA TRILLADORA ALM	\$ 1.598.254	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	39 DÍAS
4900326173	2025/06/05	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS EN BODEGA ALMATRILLA,EDIFICIO TRILLAD	\$ 18.702.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	52 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900326344	2025/06/06	PAGO PÓLIZA DE SEGUO DEL EDIFICIO	\$ 72.073.742	444444444	COLOMBIAN COFFEE FEDERATION INC	1 DÍAS
4900326467	2025/06/06	STICKERS FRONTALES PROYECTO DMC CANTIDAD 6.502 STICKER FRENTE DMC FUERZA 340 GR medida: 70x35mm CANTIDAD 4.010 STICKER FRENTE	\$ 2.713.482	900043394	DIMATIC SISTEMAS DE MARCACION SAS	1 DÍAS
4900326458	2025/06/06	COMPRA DE 62.000 PEEL STICK NEGRO PROYECTO DMC PROVEEDOR: ZIPPOL LTDA VALOR: \$15.500.000 + IVA RESPONSABLE FNC: MARIA FERNANDA	\$ 15.500.000	900655384	ZIPPOL LTDA	1 DÍAS
4900326462	2025/06/06	COMPRA DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO 4 A LAS CALIBRE DOBLE PARED 1050 MEDIDAS 39x32x24 PROYECTO DMC CANTIDAD: 2.200 A \$4.700 TOT	\$ 24.178.000	1005248744	GOMEZ MOLINA ERNESTO	3 DÍAS
4900326784	2025/06/10	SERVICIO DE REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN #2 EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA.	\$ 21.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	10 DÍAS
4900326771	2025/06/10	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA, TRANSPORTADOR SINFIN EN LA CISQUERA Y DESCARGA DE DOBLE SALIDA PARA LA PLANT	\$ 24.100.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	10 DÍAS
4900326845	2025/06/11	REEMPLAZO DEL MANTO ASFALTICO	\$ 9.133.082	900821943	COMFACHADAS S.A.S	19 DÍAS
4900326828	2025/06/11	SUMINISTRO DE BIG BAGS PARA LLENADO EN PUERTO	\$ 209.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	19 DÍAS
4900327088	2025/06/12	ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE 2,4-D EN GRANO VERDE DE CAFÉ, 11 MUESTRAS.	\$ 4.400.000	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	18 DÍAS
4900327187	2025/06/13	SERVICIO DE ANÁLISIS DE OCRATOXINA Y MULTIRESIDUOS DE PLAGUICIDAS 429 MUESTRAS. 419 PLAG Y 10 OTA. EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPR	\$ 140.626.200	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	32 DÍAS
4900327389	2025/06/16	ORDEN DE SERVICIO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE REVISIÓN DE AVALÚO Y PLANO DE AFECTACIÓN PREDIAL DE SERVIDUMBRE EPM - INMUEBLE O	\$ 1.423.500	1024515850	MUÑOZ MARTOS CRISTIAN LIBARDO	4 DÍAS
4900327426	2025/06/16	SUMINISTRO DE MOTORREDUCTOR SUMITOMO CNHM1 PARA EL MANTENIMINETO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA	\$ 3.505.000	830109078	TRANSMISION MECANICA SOCIEDAD POR A	46 DÍAS
4900327424	2025/06/16	SUMINISTRO DE MOTORREDUCTOR SUMITOMO CNHM2 PARA EL MANTENIMINETO PREVENTIVO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DEL AREA DE RECIBO DE	\$ 4.456.608	830109078	TRANSMISION MECANICA SOCIEDAD POR A	46 DÍAS
4900327431	2025/06/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRI	\$ 2.227.150	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	46 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900327436	2025/06/16	SERVICIO DE FABRICACION Y MECANIZADO DE EJE DE 1.3/4" EN ACERO 1045,CON CUÑEROS DE 3/8" Y MECANIZADOS A ESCALAS PARA EL MANTENI	\$ 664.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	50	DÍAS
4900327434	2025/06/16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MESAS DENSIMETRICAS DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRIL	\$ 1.179.500	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	50	DÍAS
4900327440	2025/06/16	SERVICIO DE FABRICACION Y MECANIZADO DE EJE DE 1" EN ACERO 1045 DE 500MM DE LONGITUD CON 2 CUÑEROS DE 1/4", PARA EL MANTENIMIEN	\$ 420.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	50	DÍAS
4900327888	2025/06/18	COMPRA DE MATERIAL DE EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EMBALAJE	\$ 7.906.320	800125222	COLPRINTER SAS	12	DÍAS
4900327880	2025/06/18	EMPACADO DE CAFÉ EN CÁPSULAS CON SISTEMA TIPO K-CUP®	\$ 48.769.980	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	12	DÍAS
4900327877	2025/06/18	EMPACADO DE CAFÉ EN CÁPSULAS CON SISTEMA TIPO K-CUP®	\$ 7.018.000	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	12	DÍAS
4900327867	2025/06/18	ELABORACIÓN DE LOS LAMINADOS DULZURA, BALANCE Y FUERZA POR 340 GR PARA EL NEGOCIO QUE SE HA VENIDO ADELANTANDO CON DIOS MÍO COF	\$ 279.127.443	890928257	ALICO S.A.\$ BIC	12	DÍAS
4900327713	2025/06/18	SERVICIO DE MANTENIEMIENTO,CALIBRACION Y LIMPIEZA Y COMPONENTES PARA CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATR	\$ 16.570.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	42	DÍAS
4900328046	2025/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DEL NILO PROVEEDOR:CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE VALOR:\$1.100.000 RESPONSABL	\$ 1.400.000	901591686	CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE	1	DÍAS
4900328045	2025/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PEREIRA MANIZALES PROVEEDOR:CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE VALOR:\$1.100.000 RESPONSABLE FNC: DIEGO R	\$ 1.100.000	901591686	CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE	1	DÍAS
4900328007	2025/06/19	MOTORES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM No. C-132-2904 DE JUNIO 17 DE 2025. Enviar factu	\$ 2.720.000	901136778	INGENIUM SAS	12	DÍAS
4900328008	2025/06/19	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ESTTOK No. 684 DE JUNIO 03 DE 2025. Enviar factura al si	\$ 190.000	901726102	ESTTOK SAS	12	DÍAS
4900328005	2025/06/19	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL BLOWER DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA No. CCI-00040694 DE JUNIO 10 DE 2025. Enviar fa	\$ 573.689	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	12	DÍAS
4900328016	2025/06/19	RESPUESTOS PARA MESAS DENSIMÉTRICAS PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMECON 10983 DE JUNIO 17 DE 2025. Enviar fac	\$ 3.589.011	900260723	SUMECON S.A.S	12	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900328014	2025/06/19	MOTORREDUCTOR PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DEL PISO 8 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH No. ED250615R D	\$ 3.239.500	900070751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	12 DÍAS
4900328004	2025/06/19	ELEMENTO PARA PROTECCIÓN VARIADOR DE LAS MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES V-001-174663 DE J	\$ 3.312.150	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	12 DÍAS
4900328074	2025/06/19	RESPUESTOS PARA MESAS DENSIMÉTRICAS PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMECON 10983 DE JUNIO 17 DE 2025. Enviar fac	\$ 4.432.128	900260723	SUMECON S.A.S	18 DÍAS
4900328018	2025/06/19	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE 1000 KVA CON ANALISIS ACEITE AFQ, CRDG, FURANOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS. PLANTA DE SILOS BELLO. Envi	\$ 14.600.000	900755470	TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	18 DÍAS
4900328011	2025/06/19	INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN ETERBOARD DE 8MM Y TUBERIA ESTRUCTURAL EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA BELLO. CO	\$ 4.700.000	900821943	COMFACHADAS S.A.S	21 DÍAS
4900327963	2025/06/19	DE ACUERDO CON EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN BIG BAGS, SE REQUIERE ADQUIRIR 120 BIG BAGS PARA ESTE PROPÓSITO.	\$ 33.420.000	800159265	IQA TEXTIL SAS	26 DÍAS
4900328176	2025/06/20	ORDEN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TURQUÍA. ES	\$ 8.534.224	444444444	SEDIN SA	10 DÍAS
4900328175	2025/06/20	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TURQUÍA. ESTOS SERVI	\$ 6.077.304	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	10 DÍAS
4900328178	2025/06/20	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN ESPAÑA.	\$ 426.546	444444444	ELZABURU SLP	10 DÍAS
4900328180	2025/06/20	ORDEN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN EUROPA.	\$ 49.526.350	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	10 DÍAS
4900328183	2025/06/20	ORDEN DE SERVICIO - SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN ESTADOS UNIDOS	\$ 20.503.890	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	10 DÍAS
4900328352	2025/06/20	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y FLUJOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TIENDAS No. 52009 DE JUNIO 04 DE 2025. Enviar	\$ 170.200	890929922	TIENDAS S.A.	11 DÍAS
4900328354	2025/06/20	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE BANDA TRANSPORTADORA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CDEM <-> CDEB 11PVE-119270 DE JUNIO	\$ 1.589.696	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900328456	2025/06/24	SUMINISTRO DE MOTOREDUCTOR CICLOIDAL GBXW3 17/1 EJE DE 28MM P90 2HP TRIFASICO PARA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, PROVEEDOR INGENI	\$ 2.700.000	901136778	INGENIUM SAS	3 DÍAS
4900328508	2025/06/24	MERCHANDISING PARA LA FERIA WORLD OF COFFEE GENEVA 26 Y 28 DE JUNIO DE 2025 STAND CRAFT, ROASTER VILLAGE RV45 PROVEEDOR: IMAGEN	\$ 28.118.075	811043389	IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS S.A.S	4 DÍAS
4900328545	2025/06/24	SUMINISTRO DE RODILLOS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 4881 DE MECÁNICA INDUSTRIAL W. RIAÑO	\$ 2.450.000	901301704	MECANICA INDUSTRIAL W RIAÑO SAS	6 DÍAS
4900328452	2025/06/24	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LOS ELEVADORES DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, PROVEEDOR JYL INGENIERIA Y MONTAJES S.A.S,PRESENTA C	\$ 2.654.988	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	6 DÍAS
4900328450	2025/06/24	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LOS ELEVADORES DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, PROVEEDOR JYL INGENIERIA Y MONTAJES S.A.S,PRESENTA C	\$ 1.982.925	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	6 DÍAS
4900328454	2025/06/24	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE LA CLASIFICADORA ELECTRONICA Z+3BI EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA,CL	\$ 8.460.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	6 DÍAS
4900328505	2025/06/24	LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE INVENTARIOS CAFÉ VERDE, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y LABORATORIOS, DE ACUERDO A LAS TARIFAS	\$ 2.136.965.137	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	66 DÍAS
4900328599	2025/06/25	ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EJU877 ASESORES DEL GOBIERNO PROPIEDAD DE LA FEDERA	\$ 475.000	51974288	OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA	1 DÍAS
4900328594	2025/06/25	ORDEN DE SERVICIO PARA AVALÚO VEHÍCULO FORD ESCAPE XLS DE PLACAS BTP147 PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO A	\$ 400.000	1026281265	ESCOBAR MARQUEZ VIVIANA ANDREA	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900328568	2025/06/25	REPARACION DE INVERSOR DE UPS DE LA TRILLADORA PASTO, SEGUN COTIZACION DE MEGATIENDA ELECTRONICA DEL 16 DE JUNIO DE 2025	\$ 3.075.000	901273662	MEGATIENDA ELECTRONICA CMM SAS	16 DÍAS
4900328577	2025/06/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA	\$ 1.213.500	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	37 DÍAS
4900328780	2025/06/26	AVISOS EN PRENSA PARA LA VENTA DE EMPAQUES DE FIQUE NO APTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ PARA LAS SIGUIENTES FECHAS: MARTE	\$ 7.029.000	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	1 DÍAS
4900328751	2025/06/26	COMPRA DE 189.000 BOLSAS 100% BIODEGRADABLES BAJO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: BOLSA MANIJA PARA 25 KG BLANC A ALTA ORIGINA	\$ 12.285.000	901450293	FLEXIEMPAQUES DEL HUILA S.A.S	11 DÍAS
4900328900	2025/06/27	ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMINETO DE CUBIERTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CLL 26 N.7-01, EN LA CIUDAD DE CALI, PERTENECIENTE	\$ 33.189.270	900999485	CGC INGENIERIA SAS	28 DÍAS
4900328917	2025/06/30	SERVICIO TÉCNICO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SERVICIO TIPO A, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR AS20 Y SECADOR TCH36 DE LA	\$ 7.918.126	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	46 DÍAS
4900325962	2025/06/03	ORDEN DE COMPRA - PLANTULAS COLINOS DE CAFÉ PROYECTO 4-644120120 BANCO PROPIO 64047 SEGUN COTIZACION No. 25-0002	\$ 16.758.600	9018965788	COLIBRI	178 DÍAS
4900325966	2025/06/03	ORDEN DE COMPRA - TELA LAMINADA PROYECTO 4-644120126 BANCO PROPIO 64047 COTIZACION No. 01011	\$ 9.877.000	9000286188	ALPLAST SAS	182 DÍAS
4900326282	2025/06/05	ORDEN DE COMPRA - FERTILIZANTE PARA LA PALMA PROYECTO 2-644120209 BANCO PROPIO 64047. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SA25006743	\$ 1.946.000	9000216494	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LA PALMA ASOPARIBARI	157 DÍAS
4900326283	2025/06/05	ORDEN DE COMPRA - FERTILIZANTE PRODUKAFE MG ANOLAIMA PROYECTO 2-644120209 BANCO PROPIO 64047. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SA25006745	\$ 2.900.000	8300904499	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	132 DÍAS
4900326445	2025/06/06	ORDEN DE COMPRA - EQUIPOS PARA BENEFICIO HÚMEDO DEL CAFÉ MARCA JOTAGALLO.	\$ 42.260.000	9001240355	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	1 DÍAS
4900326858	2025/06/11	ORDEN DE COMPRA DE CHAPOLA PARA PROYECTO 2-644120205 PARA BENEFICIADOS POR EL PROYECTO DE APOYO A LA COMPRA DE CHAPOLA PARA LA SECCIONAL RIONEGRO BANCO PROPIO 64047 SEGÚN COTIZACION	\$ 2.000.000	10612211475	LIZ IPIA ANGEL MARIA	19 DÍAS
4900327052	2025/06/12	ORDEN COMPRA DE FERTILIZANTE PRODUKAFE MG X 50 KG PROYECTO 2-644120209 CONCURSO TOSTADO BANCO	\$ 3.948.000	8300904499	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	-2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900327057	2025/06/12	ORDEN COMPRA DE FERTILIZANTE MEZCLA 25-4-24 X 50 KG PROYECTO 2-644120209 BANCO PROPIO 64047	\$ 3.892.000	8300904499	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	18 DÍAS
4900327320	2025/06/16	ORDEN DE COMPRA DE FERTILIZANTE PRODUKAFE MG X 50 KG ALBAN PROYECTO 2-644120209 BANCO PROPIO 64047	\$ 2.898.000	8300904499	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	23 DÍAS
4900327332	2025/06/16	ORDEN DE COMPRA DE FERTILIZANTE PROYECTO 2-644120209 CONCURSO PERGAMINO BANCO PROPIO 64047	\$ 987.000	8300904499	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	22 DÍAS
4900327344	2025/06/16	ORDEN DE COMPRA DE CHAPOLA PARA TEQUENDAMA PROYECTO 2-644120205 BANCO PROPIO 64047	\$ 1.000.000	107556740	GONZALEZ PILLIMUE ANGELMIRO	170 DÍAS
4900327514	2025/06/17	ORDEN DE COMPRA DE COLINOS DE CAFÉ GUALIVÁ PROYECTO 4-644120110 BANCO PROPIO 64047	\$ 11.900.000	804632701	ZAMORA GOMEZ FREDY ALEXANDER	13 DÍAS
4900327520	2025/06/17	ORDEN DE COMPRA DE GRAMERA NEGRA ESPRESSO PROYECTO 2-644120209 BANCO PROPIO 64047	\$ 10.670.373	8301123171	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.	57 DÍAS
4900327972	2025/06/19	ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE CHAPOLA A LOS CAFETEROS PROYECTO 2-644120205 BANCO PROPIO 64047	\$ 1.000.000	10612211475	LIZ IPIA ANGEL MARIA	167 DÍAS
4900327524	2025/06/17	ORDEN DE COMPRA COMPRA DE JUEGO DRIPPER PROYECTO 2-644120209 BANCO PROPIO 64047	\$ 21.662.760	8301189114	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	42 DÍAS
4900327758	2025/06/18	ORDEN DE COMPRA DE CALENTADOR ELÉCTRICO KELE STARIVER 1L SENCILLO PROYECTO 2-644120209 BANCO PROPIO 64047	\$ 24.736.530	8301189114	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	41 DÍAS
4900325827	2025/06/03	MODIFICACION MALLA PLANTA BUENCAFE	\$ 3.192.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	7 DÍAS
4900325831	2025/06/03	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PLANTA BUENCAFE	\$ 45.120.000	901389849	TR TRANSFORMADORES S.A.S	17 DÍAS
4900325856	2025/06/03	INSUMO USO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 42.797.688	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900325861	2025/06/03	ELEMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 2.719.500	900319774	SUPROKOM SAS	29 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900325863	2025/06/03	REPARACION CARROS COPRODUCTOS CUARTOS FRIO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.033.680	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	17 DÍAS
4900325867	2025/06/03	REPARACION SOPORTE PIÑON CADENA TUNEL LIOFILIZACION PLANTA BUENCAFE	\$ 1.624.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	17 DÍAS
4900325869	2025/06/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 930.000	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	4 DÍAS
4900325870	2025/06/03	PLAN TAT DIFERENTES DISTRITOS IMPULSO MARCA BUENDIA.	\$ 69.760.000	810001625	AM COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A.S	193 DÍAS
4900325909	2025/06/03	ANÁLISIS DE ALÉRGENOS EN UNA MUESTRA DE MEZCLA EN POLVO.	\$ 20.813.088	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	173 DÍAS
4900325912	2025/06/03	CALIBRACION CONTADOR TOTALIZADOR GAS PLANTA BEUNCAFE	\$ 12.695.375	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P	94 DÍAS
4900325916	2025/06/03	AUDITORIA RAINFOREST AÑO 2025 BUENCAFE.	\$ 4.185.000	900270539	FUNDACION NATURACERTIFICACION NA	24 DÍAS
4900325923	2025/06/03	AUDITORIA ORGANICO TAIWAN	\$ 19.498.984	444444444	ECO-GARDEN CERTIFICATION CO LTD.	50 DÍAS
4900325927	2025/06/03	ANALISIS LABORATORIO	\$ 10.560.000	900357604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	173 DÍAS
4900325932	2025/06/03	MEDICION CAUDAL TORRES ENFRIAMIENTO 5 -6. PLANTA BUENCAFE	\$ 18.900.000	860507111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	34 DÍAS
4900325933	2025/06/03	PUESTA EN MARCHA BOMBA PLANTA BUENCAFE	\$ 2.064.700	890327072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	17 DÍAS
4900325934	2025/06/03	HOSTING ECOSISTEMA DIGITAL BUENCAFE.	\$ 10.970.000	900326771	HIMALAYA SEM S.A.S	1 DÍAS
4900325938	2025/06/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 29.400.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	45 DÍAS
4900325944	2025/06/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 39.840.000	900319774	SUPROKOM SAS	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325961	2025/06/03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 20.236.213	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	17	DÍAS
4900325969	2025/06/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 942.805.930	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	34	DÍAS
4900325982	2025/06/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 10.400.000	900053090	INGENIAR INOX S.A.S	33	DÍAS
4900325992	2025/06/04	ADECUACIONES TANQUE RETIRO. PLANTA BUENCAFE	\$ 5.933.300	800201735	INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S	33	DÍAS
4900325999	2025/06/04	REPARACION TIJERA FINDIDOR CARROS PLANTA 4 BUENCAFE	\$ 6.265.840	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	30	DÍAS
4900326006	2025/06/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 601.321.990	890801451	RIDUCO S.A.	34	DÍAS
4900326008	2025/06/04	MANTENIMIENTO SISTEMA SEPTICO PLANTA BUENCAFE	\$ 26.000.000	900030563	RENTABAÑOS SAS	30	DÍAS
4900326013	2025/06/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 104.501.000	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	34	DÍAS
4900326014	2025/06/04	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.786.000	800121118	ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S	20	DÍAS
4900326016	2025/06/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 40.387.000	890319254	SUPRAPAK S A.S	44	DÍAS
4900326021	2025/06/04	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 141.900.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	33	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900326031	2025/06/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 23.017.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	36	DÍAS
4900326034	2025/06/04	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 132.628.680	810000073	MADECO S.A.S	41	DÍAS
4900326037	2025/06/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 129.667.575	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	47	DÍAS
4900326085	2025/06/04	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17.161.150	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	62	DÍAS
4900326094	2025/06/04	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 13.493.550	901186274	SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS	62	DÍAS
4900326099	2025/06/04	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 21.000.000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	43	DÍAS
4900326110	2025/06/04	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 28.560.000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	34	DÍAS
4900326114	2025/06/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.960.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	59	DÍAS
4900326144	2025/06/05	REPARACION EJE VENTILADOR M6 TOSTADORA 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 5.686.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4	DÍAS
4900326145	2025/06/05	ELEMENTO ASEO PLANTA BUENCAFE	\$ 8.400.000	900053090	INGENIAR INOX S.A.S	33	DÍAS
4900326183	2025/06/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 97.940.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	39	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900326188	2025/06/05	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 110.386.145	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	71	DÍAS
4900326209	2025/06/05	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 95.236.394	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	89	DÍAS
4900326213	2025/06/05	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 19.635.000	800104479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	90	DÍAS
4900326214	2025/06/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.384.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	45	DÍAS
4900326233	2025/06/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.935.844.306	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	35	DÍAS
4900326235	2025/06/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.078.232.544	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39	DÍAS
4900326238	2025/06/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.024.840.544	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	34	DÍAS
4900326258	2025/06/05	ELEMENTOS ASEO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.842.435	900229913	FLOW CHEM S.A.S.	7	DÍAS
4900326268	2025/06/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.027.914.500	800171939	CONTIFLEX S.A	32	DÍAS
4900326276	2025/06/05	ELEMENTOS TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 380.000	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	14	DÍAS
4900326307	2025/06/06	CALIBRACION TRASMISORS AMONIACO PLANTA BUENCAFE	\$ 17.460.000	900857863	INSATECH S.A.S	42	DÍAS
4900326309	2025/06/06	CALIBRACION MULTIGASES PLANTA BUENCAFE	\$ 7.400.000	900857863	INSATECH S.A.S	42	DÍAS
4900326347	2025/06/06	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$ 19.900.000	901094506	TECNIFRIO SOLUCIONES S.A.S.	45	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900326375	2025/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 38.089.350	860023525	GREIF COLOMBIA S.A.S	29 DÍAS
4900326377	2025/06/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 890.000	900437215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	29 DÍAS
4900326387	2025/06/06	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 88.000.000	860002590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900326521	2025/06/09	ELEMENTO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 8.096.000	890800999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	11 DÍAS
4900326599	2025/06/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 327.164.760	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	30 DÍAS
4900326600	2025/06/09	MANTENIMIENTO COMPRESOR BAUER BUENCAFE	\$ 1.646.000	901698339	EXPERTOS EN AIRE COMPRIMIDO SAS	45 DÍAS
4900326617	2025/06/09	SUSCRIPCION LICENCIA AUTOCAD BUENCAFE.	\$ 3.754.976	901510263	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	10 DÍAS
4900326652	2025/06/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 330.200	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	2 DÍAS
4900326666	2025/06/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 72.735.000	800159265	IQA TEXTIL SAS	27 DÍAS
4900326709	2025/06/10	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.119.965	810000073	MADECO S.A.S	25 DÍAS
4900326715	2025/06/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.870.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	35 DÍAS
4900326776	2025/06/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 163.268.100	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	41 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900326801	2025/06/10	INTEGRACION TABLEROS. PLANTA BUENCAFE	\$ 23.394.000	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	92	DÍAS
4900326804	2025/06/10	REPARACION PANTALLA FLIP BUENCAFE	\$ 2.184.873	1053779213	GIRALDO SALAZAR ANGELA YASMIT	28	DÍAS
4900326908	2025/06/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.634.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	7	DÍAS
4900326909	2025/06/11	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$ 393.035	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	20	DÍAS
4900326916	2025/06/11	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 486.600	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	8	DÍAS
4900326919	2025/06/11	MANTENIMIENTO GENERAL POLIPASTOS PLANTA BUENCAFE	\$ 28.425.000	800226013	TECNIYALE S.A.S.	37	DÍAS
4900326928	2025/06/11	ELEMENTO CATAACION BUENCAFE.	\$ 1.035.618	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	8	DÍAS
4900326933	2025/06/11	MANTENIMIENTO MOTORES SERVICIOS PLANTA BUENCAFE	\$ 14.707.550	890327072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	37	DÍAS
4900326936	2025/06/11	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 1.290.000	10233543	GIRALDO LLANO JOSE ALONSO	23	DÍAS
4900326937	2025/06/11	RENOVACIÓN 2025 SUSCRIPCIÓN BASE DATOS BUENCAFÉ.	\$ 1.828.769	860009323	QUINTERO HERMANOS S.A.S	42	DÍAS
4900326939	2025/06/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.428.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	26	DÍAS
4900326940	2025/06/11	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 43.982.448	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	40	DÍAS
4900326942	2025/06/11	ADECUACION MARMITA PLANTA BUENCAFE	\$ 22.500.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	51	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900326945	2025/06/11	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$ 14.538.680	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	185	DÍAS
4900326950	2025/06/11	MANTENIMIENTO CALIBRACION QUEMADOR CALDERA PLANTA BUENCAFE	\$ 39.332.764	890913321	PREMAC S.A.S	104	DÍAS
4900326953	2025/06/11	PARTICIPACION REVISTA EMPRESARIAL	\$ 1.600.000	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	16	DÍAS
4900326954	2025/06/11	ADECUACION ESTANTERIA. PLANTA BUENCAFE	\$ 28.252.359	901699374	GONVARRI MATERIAL HANDLING	20	DÍAS
4900326958	2025/06/11	RECUBRIMIENTO CUCHILLA PLANTA BUENCAFE	\$ 843.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2	DÍAS
4900326959	2025/06/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 1.333.251	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	13	DÍAS
4900326971	2025/06/12	REPARACION VALVULAS SEGURIDAD SISTEMA REFRIGEACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 33.102.100	860530357	TECVAL S A S	34	DÍAS
4900326972	2025/06/12	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2025 BUENCAFE	\$ 10.709.687	900341299	AIDAMA S.A.S.	1	DÍAS
4900326973	2025/06/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9.325.420	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	7	DÍAS
4900326974	2025/06/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.575.000	900206944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	7	DÍAS
4900326976	2025/06/12	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE.	\$ 198.529.408	810001351	ALL SUPPLIES S.A.S	70	DÍAS
4900326994	2025/06/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.813.455	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	64	DÍAS
4900327003	2025/06/12	REPARACION DUCTO DESCARGA CUARTO FRIO 4-5 PLANTA BUENCAFE	\$ 13.352.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	42	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900327011	2025/06/12	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 8.499.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	19	DÍAS
4900327013	2025/06/12	REPUESTO INSUTRMENTACION Y CONTROL	\$ 10.277.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	71	DÍAS
4900327019	2025/06/12	ELEMENTO ISNTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 3.899.139	900498582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S.	30	DÍAS
4900327020	2025/06/12	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 180.000	900613285	SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS	28	DÍAS
4900327025	2025/06/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 70.807.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	29	DÍAS
4900327028	2025/06/12	REPARACIONES LIOFILIZACION 2 Y 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 4.240.000	900343708	FYMAQ S.A.S	36	DÍAS
4900327051	2025/06/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 535.000	800251566	A SELASEG INGENIERIA S.A.S.	8	DÍAS
4900327070	2025/06/12	HERRAMIENTAS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.791.630	830120839	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S A S	8	DÍAS
4900327077	2025/06/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.086.979	800094654	MEDICION Y CONTROL S.A.S	42	DÍAS
4900327118	2025/06/12	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BUENCAFE 2025	\$ 3.345.930.458	890803239	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD	202	DÍAS
4900327204	2025/06/13	SUSCRIPCION ANUAL 2025 SEDEX BUENCAFE	\$ 1.137.796	444444444	SEDEX INFORMATION EXCHANGE LTD	7	DÍAS
4900327214	2025/06/13	MARCACION VESTIDOS CUARTO FRIO.	\$ 225.000	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	182	DÍAS
4900327234	2025/06/13	DISEÑO E IMPRESION BROCHURE BUENCAFE.	\$ 1.475.000	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD S.A.S.	40	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900327240	2025/06/13	ANALISIS ESTRUCTURA CAFE LIOFILIZADO.	\$ 538.000	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	40	DÍAS
4900327242	2025/06/13	ELEMENTO PROMOCIONAL PUNTO VENTA BUENCAFE	\$ 3.955.200	890805503	LA SUIZA MANIZALES S.A.S	6	DÍAS
4900327438	2025/06/16	FABRICACION E INSTALACION CERRAMIENTO CIP. PLANTA BUENCAFE	\$ 14.344.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	46	DÍAS
4900327453	2025/06/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7.000.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	18	DÍAS
4900327454	2025/06/16	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 4.033.600	800078269	RODANDO S.A.S	18	DÍAS
4900327455	2025/06/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 46.260.000	800130047	TEMPLAMOS SAS	66	DÍAS
4900327459	2025/06/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.395.600	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	18	DÍAS
4900327474	2025/06/17	REPARACION REFRACTARIO HOGAR CALDERA H. BRMEMER #6 PLANTA BUENCAFE	\$ 125.913.889	811032538	SUMINISTROS INGENIERIA Y SOLUCIONES	31	DÍAS
4900327533	2025/06/17	CONSULTORIA PLANTA BUENCAFE	\$ 40.192.093	444444444	BASSOLS ABSORPTION & ENERGIEANLAGEN	21	DÍAS
4900327642	2025/06/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.101.604.430	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	34	DÍAS
4900327654	2025/06/17	SUMINISTRO ENERGIA RESPALDO MAYO 2025 BUENCAFÉ	\$ 15.988.416	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	1	DÍAS
4900327707	2025/06/18	INSTALACION DE FLACHES PARA CUBIERTA CLIB	\$ 8.232.116	900653400	EMPRESAS ALUCAR SAS	2	DÍAS
4900327723	2025/06/18	CERTIFICACION INVENTARIOS 2025 BUENCAFE	\$ 75.000.000	830022382	AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS	65	DÍAS
4900327764	2025/06/18	IMPUESTO VALLAS PUBLICIDAD BUENCAFE 2025	\$ 20.915.580	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	196	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900327788	2025/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 92.194.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	33 DÍAS
4900327827	2025/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 497.197.600	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	33 DÍAS
4900327836	2025/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 282.544.080	890801451	RIDUCO S.A.	33 DÍAS
4900327878	2025/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 4.840.160	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	19 DÍAS
4900327948	2025/06/19	TRANSPORTE AEREO AUDITORIA RAINFOREST ALLIANCE BUENCAFE	\$ 662.800	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	8 DÍAS
4900327970	2025/06/19	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 110.935.253	805019411	VENFIL INGENIERIA S.A.S	88 DÍAS
4900327990	2025/06/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 119.413.000	800171939	CONTIFLEX S.A	30 DÍAS
4900327994	2025/06/19	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 362.588.664	832003079	KHYMOS S.A.S	74 DÍAS
4900328001	2025/06/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 9.786.000	901273710	BPACK S.A.S.	30 DÍAS
4900328012	2025/06/19	ANALISIS INTERLABORATORIOS CALIDAD BUENCAFE	\$ 8.914.950	900489271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	141 DÍAS
4900328029	2025/06/19	BALANCEO VENTILADOR TOSTADORAS	\$ 1.470.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	12 DÍAS
4900328055	2025/06/19	MEDICION BALANCEO VENTILADOR M6 TOSTADORAS 3 Y 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 1.470.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900328163	2025/06/20	REPARACION TAMBOR TRANSMISION SISTEMA 1 CAFE VERDE PLANTA BUENCAFE	\$ 18.296.500	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	25 DÍAS
4900328164	2025/06/20	INSTALACION SISTEMA AUTOMATICO LEVA TRASEA MACH PLANTA BUENCAFE	\$ 3.600.000	901022347	SERVIDIESEL INTERNATIONAL S.A.S	20 DÍAS
4900328192	2025/06/20	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$ 14.060.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	11 DÍAS
4900328198	2025/06/20	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$ 13.331.200	800226923	SIGNAL MARKETING SAS	11 DÍAS
4900328201	2025/06/20	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$ 2.050.000	810001625	AM COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A.S	11 DÍAS
4900328238	2025/06/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 410.275.980	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	24 DÍAS
4900328244	2025/06/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 6.250.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	31 DÍAS
4900328256	2025/06/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 175.502.500	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900328319	2025/06/20	INSUMOS QUIMICOSPLANTA BUENCAFE	\$ 45.900.000	860002590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	71 DÍAS
4900328328	2025/06/20	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$ 4.930.000	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	11 DÍAS
4900328383	2025/06/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.009.400	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	11 DÍAS
4900328384	2025/06/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.903.000	830021692	INOXPA COLOMBIA SAS	42 DÍAS
4900328385	2025/06/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 13.451.856	900498582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S.	11 DÍAS
4900328386	2025/06/21	REPARACION REPUESTOS CARROS LIOFILIZACION 2 <{>&<}> 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 15.950.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	25 DÍAS
4900328387	2025/06/21	REPARCION CENTRADORES BANDA EN Z DESCARGUE 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 1.070.000	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	10 DÍAS
4900328388	2025/06/21	REPARACION PINES CADENAS TRANSPORTE CARROS PLANTA BUENCAFE	\$ 1.580.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	10 DÍAS
4900328389	2025/06/21	REPARACION CAJA REDUCTORA EXTRUSORA ACEITE CAFE PLANTA BUENCAFE	\$ 23.497.912	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	13 DÍAS
4900328390	2025/06/21	SUMNISTRO INSTALACION DUCTOS TAPAS CAFE VERDE TORRE PLANTA BUENCAFE	\$ 23.500.000	900343708	FYMAQ S.A.S	73 DÍAS
4900328391	2025/06/21	MODIFICACION MESA INSTRUMENTOS AREA CRIOCONCENTRACION PLANTA BUENCAFE	\$ 11.500.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	31 DÍAS
4900328392	2025/06/21	REPARACION BOMBA AROMAS AREA EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 7.482.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	25 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN, CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328393	2025/06/21	REPARACION TECHOS UNIDADES ENFRIAMIENTO LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 26.250.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	31	DÍAS
4900328394	2025/06/21	ACONDICIONAMIENTO SISTEMA ACCESO TOSTADORA 5 PLANTA BUENCAFE	\$ 29.960.759	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	55	DÍAS
4900328395	2025/06/21	CORRECCION FUGAS PRODUCTO DESCARGUE LIOFILIZAICON 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 19.266.100	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	31	DÍAS
4900328396	2025/06/21	REPARACION POLIPASTO ELECTRICO AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 2.100.000	800226013	TECNIYALE S.A.S.	24	DÍAS
4900328411	2025/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 331.500	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	11	DÍAS
4900328412	2025/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.061.000	800251566	A SELASEG INGENIERIA S.A.S.	16	DÍAS
4900328413	2025/06/21	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.337.500	901156707	ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S.	23	DÍAS
4900328414	2025/06/21	ELEMENTO FERRETARIA PLANTA BUENCAFE	\$ 360.000	890301956	CASA SUECA S.A	11	DÍAS
4900328415	2025/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 120.832	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	13	DÍAS
4900328416	2025/06/21	ELEMENTO INSUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ	\$ 672.000	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	31	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328417	2025/06/21	ELMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 2.098.800	800081453	INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	13	DÍAS
4900328418	2025/06/21	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1.822.140	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	13	DÍAS
4900328419	2025/06/21	ILUMINACION PLANTA BUENCAFE	\$ 23.132.477	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	16	DÍAS
4900328420	2025/06/21	PIEZAS BAJO PLANO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.276.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	16	DÍAS
4900328421	2025/06/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 5.745.336	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	16	DÍAS
4900328422	2025/06/21	ELEMENTOS FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 557.160	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	13	DÍAS
4900328431	2025/06/24	INSTALACION ESTRUCTURA PARA POSTES. CLIB BUENCAFE	\$ 15.163.792	75098526	JARAMILLO HOYOS NICOLAS	38	DÍAS
4900328549	2025/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 38.888.000	800171939	CONTIFLEX S.A	28	DÍAS
4900328562	2025/06/25	MOVIMIENTO TANQUES SODA. PLANTA BUENCAFE	\$ 5.500.000	900676410	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	19	DÍAS
4900328576	2025/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 11.150.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	20	DÍAS
4900328590	2025/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 333.787.454	890801451	RIDUCO S.A.	20	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328600	2025/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 31.492.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	22	DÍAS
4900328603	2025/06/25	MARCACION VESTIDOS - BOTAS CUARTO FRIO.	\$ 1.345.000	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	12	DÍAS
4900328606	2025/06/25	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$ 1.975.277	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	29	DÍAS
4900328632	2025/06/25	SERVICIOS LOGISTICOS - APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA JUNIO 2025 BUENCAFÉ	\$ 271.487.907	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	6	DÍAS
4900328635	2025/06/25	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$ 1.984.334	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	15	DÍAS
4900328661	2025/06/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 1.622.945.433	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	27	DÍAS
4900328678	2025/06/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 69.701.312	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	39	DÍAS
4900328684	2025/06/26	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 651.755.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	39	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA		FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA		OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA		VALOR		CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
								NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		

4900328694	2025/06/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$	22.135.000	830120839	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S A S	11	DÍAS
------------	------------	---------------------------	----	------------	-----------	-------------------------------------	----	------

4900328750	2025/06/26	HOSPEDAJE AUDITORIA BRCGS-FSMA-RBI BUENCAFÉ	\$	690.000	41887741	NARANJO TRUJILLO ANA MARIA	29	DÍAS
------------	------------	---	----	---------	----------	----------------------------	----	------

4900328752	2025/06/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$	8.300.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	11	DÍAS
------------	------------	---------------------------	----	-----------	-----------	-------------------------------------	----	------

4900328754	2025/06/26	CAMBIO PARABRISAS. PLANTA BUENCAFE	\$	1.140.455	901022347	SERVIDIESEL INTERNATIONAL S.A.S	5	DÍAS
------------	------------	------------------------------------	----	-----------	-----------	---------------------------------	---	------

4900328755	2025/06/26	SERVICIO DE TRANSPORTE AUDITORIA INTERNA SEDEX SMETA BUENCAFÉ	\$	185.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	6	DÍAS
------------	------------	---	----	---------	----------	------------------------	---	------

4900328758	2025/06/26	ALOJAMIENTO AUDITORIA SEDEX SMETA BUENCAFÉ	\$	450.000	41887741	NARANJO TRUJILLO ANA MARIA	29	DÍAS
------------	------------	--	----	---------	----------	----------------------------	----	------

4900328761	2025/06/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$	245.000	890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S	6	DÍAS
------------	------------	---------------------------	----	---------	-----------	----------------------	---	------

4900328772	2025/06/26	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$	3.100.000	900053090	INGENIAR INOX S.A.S	25	DÍAS
------------	------------	-------------------------------------	----	-----------	-----------	---------------------	----	------

4900328776	2025/06/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$	12.967.076	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	25	DÍAS
------------	------------	-----------------------------------	----	------------	-----------	-----------------------------	----	------

4900328779	2025/06/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$	487.600	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	18	DÍAS
------------	------------	-----------------------------------	----	---------	-----------	-----------------------------	----	------

4900328781	2025/06/26	SERVICIO DESCAFEINIZACION CAFE VERDE BUENCAFE 2025	\$	232.819.104	444444444	COFFEIN COMPAGNIE GMBH & CO KG	6	DÍAS
------------	------------	--	----	-------------	-----------	--------------------------------	---	------

4900328792	2025/06/26	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$	7.726.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	81	DÍAS
------------	------------	------------------------------------	----	-----------	-----------	----------------------------------	----	------

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328804	2025/06/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 33.048.000	901273710	BPACK S.A.S.	49	DÍAS
4900328805	2025/06/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 1.980.000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	38	DÍAS
4900328856	2025/06/27	SUSCRIPCION PLATAFORMA CTAIMALEGAL BUENCAFE.	\$ 7.234.100	901717143	CTAIMA COLOMBIA S.A.S	171	DÍAS
4900328870	2025/06/27	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 10.200.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	13	DÍAS
4900328884	2025/06/27	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFÉ	\$ 1.059.540	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	11	DÍAS
4900328887	2025/06/27	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.084.651	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	18	DÍAS
4900328891	2025/06/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.904.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18	DÍAS
4900328894	2025/06/27	ELEMENTO FERRTERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 772.500	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	11	DÍAS
4900328896	2025/06/27	ELEMENTO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 18.241.344	830114220	VPC INGENIERIA S.A.S	14	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2024-0542	2024/05/27	ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	\$ 91.080.000	800226784-9	COMPUTAR SAS	365 DÍAS
CN-2024-1059	2024/10/02	OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ÁREA DE LOCKERS, VESTIDORES Y SALA DE REALIDAD VIRTUAL EN BUENCAFÉ	\$ 981.177.559	890807146-0	FORMAS MODULARES S.A.S	77 DÍAS
CN-2024-0758	2024/07/31	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE CONDENSADOR EVAPORATIVO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL MONTAJE	\$ 553.976.390	75098526	NICOLAS JARAMILLO HOYOS	81 DÍAS
CN-2025-0218	2025/03/13	CAMBIO AISLAMIENTOS TÉRMICOS TUBERÍAS QUE TRANSPORTAN DIFERENTES FLUIDOS DE PROCESO EN BUENCAFÉ	\$ 800.000.000	815000075-9	REFRASTRABE S.A.S.	258 DÍAS
CN-2025-0511	2025/05/20	OBRA CIVIL CONSTRUCCION BAÑOS PLANTA 4 Y 5	\$ 607.689.203	901024027-0	INGECONTRATOS S.A.S	60 DÍAS
CN-2025-0574	2025/06/04	MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CONTROL Y POTENCIA PARA BUENCAFÉ	\$ 334.287.500	890805825-4	PUNTOELECTRICO S.A.S	1095 DÍAS
CN-2025-0592	2025/06/06	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN QUE SE EJECUTA BUENCAFÉ	\$ 110.000.000	11204866	HUGO ANDRES SERRANO CABUYA	60 DÍAS
CN-2025-0568	2025/06/06	CONTROL DE PLAGAS EN BUENCAFÉ	\$ 105.444.000	900405705-8	PALMERA JUNIOR S.A.S	540 DÍAS
CN-2025-0672	2025/06/20	FABRICACIÓN DE UN COLECTOR DE VÁLVULAS PARA EXTRACCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE, PRUEBAS FAT, INSTALACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS SAT	\$ 610.588.297	900055948-8	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	91 DÍAS
CN-2025-0685	2025/06/27	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	\$ 2.019.636.000	900204935-2	MONTACARGAS MASTER S.A.S.	365 DÍAS
4900325850	2025/06/03	COMPRA MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 8.535.000	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	3 DÍAS
4900325880	2025/06/03	GIRAS TECNICAS EDUCATIVAS CON CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INCLUYE SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TÉCNICAS CAFETERAS 2025 EN EL EJE CAFETERO	\$ 461.736.000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	73 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325928	2025/06/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA GIRA CAFETERA DESDE EL MUNICIPIO DE LA CEJA AL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 1.200.000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1	DÍAS
4900325930	2025/06/03	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS ASISTENTES EN ABEJORRAL PARA GIRA EDUCATIVA	\$ 2.550.000	1040045393	URIBE TABARES PAOLA ANDREA	4	DÍAS
4900326043	2025/06/04	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 357.516	901195390	INVERSIONES DIMENSION S.A.S	5	DÍAS
4900326167	2025/06/05	COMPRA DE COMBO BUENDIA (LATTE + GALLETAS) PARA LAS ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS	\$ 5.808.407	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	6	DÍAS
4900326234	2025/06/05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$ 1.400.000	901218382	ISTHO S.A.S.	20	DÍAS
4900326297	2025/06/06	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMÁCIGOS DE CAFÉ PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA 2025 (ENTREGA 1)	\$ 131.427.200	900130301	PAPERPLAST S.A.S	1	DÍAS
4900326322	2025/06/06	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMÁCIGOS DE CAFÉ PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA 2025 (ENTREGA 2)	\$ 69.272.500	3523717	MARIN URREGO AURENTINO	154	DÍAS
4900326474	2025/06/06	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 10.010.000	15531713	MAURICIO DE JESUS SALDARRIAGA	9	DÍAS
4900326502	2025/06/09	COMPRA DE KIT DE ENTRENAMIENTO SENSORIAL 5 ÁCIDOS ORGÁNICOS Y 4V SABORES BÁSICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 600.000	1024475667	RAMIREZ ZAPATA JOSE ERNESTO	4	DÍAS
4900326559	2025/06/09	REPARACIÓN EN TECHO EDIFICIO DEL CAFE MUNICIPIO DE ANZÁ	\$ 2.998.485	900373370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	30	DÍAS
4900326597	2025/06/09	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE Y BOLSAS DEL PROGRAMA FOMENTO DE LA CAFICULTURA 2025 A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 30.000.000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	205	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900326687	2025/06/10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS LA ESPERANZA Y EL GUASIMO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 15.991.404	901296437	AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS	7 DÍAS
4900326722	2025/06/10	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 5.392.247	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	15 DÍAS
4900326742	2025/06/10	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$ 13.181.049	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	15 DÍAS
4900326745	2025/06/10	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$ 8.987.079	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	15 DÍAS
4900326922	2025/06/11	SERVICIO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES, TALLERES DE CALIDAD Y ANALISIS SENSORIAL EN LOS MUNICIPIOS DE BURITICA	\$ 4.201.681	800021698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	9 DÍAS
4900327078	2025/06/12	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$ 4.250.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	18 DÍAS
4900327153	2025/06/12	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$ 650.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	18 DÍAS
4900327516	2025/06/17	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$ 7.179.975	800021698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	3 DÍAS
4900327952	2025/06/19	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA GIRAS TECNICAS EN CAÑASGORDAS	\$ 1.999.996	21464034	ALCIRA MARIA RAMIREZ RESTREPO	1 DÍAS
4900328376	2025/06/20	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$ 2.325.800	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	10 DÍAS
4900328558	2025/06/25	REINTEGROS A CENTRO COMERCIAL MONTERREY CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS, MUNICIPIO DE MEDELLIN. ZONA PRIVADA EN TRAMITE DE PASAR A ZONA COMUN POR EL PROYECTO MONTERREY.	\$ 155.813.276	800021620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL	189 DÍAS
4900328641	2025/06/25	COMPRA DE MERTEC PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$ 795.000	900691029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	35 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328689	2025/06/26	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAÑOS, INSTALACIÓN DE PISO, CINTA ADHERENTE EN ESCALAS,PASAMANOS METALICO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$ 10.480.242	901519736	LOPEZ CONSTRUYE SAS	30	DÍAS
4900328729	2025/06/26	COMPRA DE SECADORAS A GAS 10@ PARA EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ DEL CONVENIO: 2024-0712	\$ 3.529.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	30	DÍAS
4900328740	2025/06/26	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL CONVENIO CN-2023-1100 DEL MUNICIPIO DE AMAGA CORFICOLOMBIANA PARA RENOVACION DE CAFETALES	\$ 1.800.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	9	DÍAS
CN-2025-0506	2025/06/03	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$ 329.293.321	860007538	DLM SOLUCIONES BASICAS DE INGENIARIA SAS	210	DÍAS
CN-2025-0397	2025/06/09	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$ 273.273.995	860007538	T.C CONSTRUCCIONES S.A.S	210	DÍAS
CN-2025-0488	2025/06/04	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE INCENTIVOS PARA LA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.	\$ 162.454.684	890982566	MUNICIPIO DE NARIÑO	360	DÍAS
CN-2025-0485	2025/06/16	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.	\$ 162.533.694	890983716	MUNICIPIO DE MARINILLA	540	DÍAS
CN-2025-0527	2025/06/25	FORTEALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES CON ESTUFAS ECOLÓGICAS, DEL MUNICIPIO DE TARSO.	\$ 447.481.534	890982583	MUNICIPIO DE TARSO	360	DÍAS
CN-2025-0313	2025/06/03	FORTEALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA CAFICULTURA DE EL RETIRO, PARA IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL DESARROLLO LOCAL, EN EL MINICIPIO DE EL RETIRO	\$ 1.016.763.163	890983674	MUNICIPIO EL RETIRO	547	DÍAS
CN-2025-0386	2025/06/04	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA, DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$ 108.613.140	890980445	MUNICIPIO DE BARBOSA	360	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0578	2025/06/25	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ Y APOYO AL CAFICULTOR PARA EL MANEJO DE ARVENSES, DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$ 99.476.619	890984186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	360	DÍAS
CN-2025-0489	2025/06/16	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE INCENTIVOS PARA RENOVACIÓN Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	\$ 16.095.231	890983718	MUNICIPIO DE CONCEPCION	240	DÍAS
CN-2025-0448	2025/06/18	FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 170.325.497	890984068	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	360	DÍAS
CN-2025-0449	2025/06/16	FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, ANÁLISIS DE SUELOS Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 182.563.966	890980807	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	360	DÍAS
CN-2025-0529	2025/06/25	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA VEREDA LOS QUEMADOS DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 102.299.292	860007538	MUNICIPIO DE URRAO	360	DÍAS
CN-2023-0452	2023/06/02	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.	\$ 427.826.216	890983674	MUNICIPIO EL RETIRO	540	DÍAS
CN-2023-0530	2023/06/05	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y DE LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI Y PEQUE	\$ 303.746.760	890982301	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	360	DÍAS
CN-2023-0446	2023/05/31	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$ 103.220.607	890980094	MUNICIPIO DE DABEIBA	540	DÍAS
4900328595	2025/06/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PÁRA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS SECCIONAL LENGUPA PROYECTO COMPETITIVIDAD 2025	\$ 3.470.799	901253380	MIRAFLORES PUNTO AGRICOLA S.A.S	3	DÍAS
4900327241	2025/06/13	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN EL MUNICIPIO DE BERBEO SEGUN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS 2025	\$ 10.000.000	4165469	CASTILLO GAITAN CARLOS AUGUSTO	17	DÍAS
4900328596	2025/06/25	SUMINISTRO MATERLIAES PARA GERMINADORES COMUNITARIOS MUNICIPIO DE MONIQUIRA PROYECTO COMPETITIVIDAD 2025	\$ 630.282	23781423	CUELLAR NUBIA ZOREYI	3	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328597	2025/06/25	PRESTACION DE SERVICIO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL VEGETAL EN LOS DIFERETENS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$ 250.000	900096179	JCG INVERSIONES S.A.S	189	DÍAS
4900328663	2025/06/26	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE SEGUN PROYECTO DE MEJORAMIENTO	\$ 19.731.361	1057488576	ACUÑA CAMACHO CLAUDIA LILIANA	35	DÍAS
4900326404	2025/06/06	SERVICIO DE REFRIGERIOS JORNADA TECNICOAMBIENTAL DE SEGURIDAD NEIRA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 294.118	901095857	SUPERMERCADO LA GANANCIA SAS	2	DÍAS
4900326492	2025/06/09	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (5 KG/ SALAMINA) CAFICULTOR: DELIA GOMEZ DE GUTIERREZ Y CIA PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 300.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	6	DÍAS
4900326190	2025/06/05	SUMINISTRO KI POSCOSECHA PLUS + MEDIVERDE + TRANSPORTE PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CLUSTER NESPRESSO AAA CALDAS	\$ 2.450.000	901607793	MAKINEXT S.A.S.	10	DÍAS
4900328336	2025/06/20	REFRIGERIOS AJUSTE MAYOR VALOR JORNADA TECNICOAMBIENTAL DE SEGURIDAD NEIRA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 378	901095857	SUPERMERCADO LA GANANCIA SAS	0	DÍAS
4900326488	2025/06/09	SUMINISTRO DE 400 SACOS DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$ 10.756.302	24729933	GLORIA YANED RAMIREZ GOMEZ	21	DÍAS
4900327062	2025/06/12	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LOS ABASTOS RURALES EL SOCORRO, BELMONTE Y LA PAMPA, EN EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR	\$ 9.919.457	900543380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	18	DÍAS
4900325855	2025/06/03	SUMINISTRO DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO FONC CN 25-0234	\$ 1.318.000	900047753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	27	DÍAS
4900326460	2025/06/06	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA AMARILLA LATERAL 61 CON MARCO EN EL CONVENIO Cn 2025-0234 MANIZALES	2.670.00	900415775	RECONSTRUCTORA DE MOTORES TITO S.A.	24	DÍAS
4900327571	2025/06/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN SUPIA VEREDA SAN PABLO AJUSTE MAYOR VALOR AL PEDIDO 4900317910	\$ 3.025	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	13	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900327361	2025/06/16	SUMINISTRO DFE 10 DISCOS DE CORTE CON MARCO EN EL CN 2024-1068	\$ 50.420	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	14	DÍAS
4900327742	2025/06/18	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA AMARILLA LATERAL 61 CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES C25-0234	\$ 1.699.000	900047753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	12	DÍAS
4900327154	2025/06/12	SERVICIO DE REFRIGERIOS JORNADA DE SEGURIDAD CAFICULTORES VITERBO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 111.111	70906609	ALDRIN EDISON SERNA DUQUE	18	DÍAS
4900328236	2025/06/20	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y HERRAMIENTAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDA EL VERGEL	\$ 97.799	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	10	DÍAS
4900328326	2025/06/20	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PROYECTO MECANICA CAFETERA 2025	\$ 2.584.033	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	11	DÍAS
4900328329	2025/06/20	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PROYECTO MECANICA CAFETERA 2025	\$ 5.139.580	890801763	SEGAR S.A.	11	DÍAS
4900328503	2025/06/24	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL VERDADERO 600 WG X 50 GR (ALM RISARALDA) IPA RISARALDA - CAFÉ PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CSFICULTURA	\$ 111.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	7	DÍAS
4900328504	2025/06/24	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL FURTIVO 250 SC X LITRO (ALM ANSERMA) IPA ANSERMA - CAFÉ PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 109.200	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	7	DÍAS
4900328509	2025/06/24	SUMINISTRO BOLSAS PARA CAFE NEGRO MATE 250 GR 4PRO PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, VAL. AGREGADO CAF ESPECIALES DEPTO CALDAS	\$ 833.697	900277192	PACKVISION S.A.S.	7	DÍAS
4900328877	2025/06/27	SERVICIO DE REFRIGERIO CONCURSO CALIDAD DE CAFÉ PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 175.000	24645896	ANGELA OSORIO CHICA	4	DÍAS
4900328863	2025/06/27	SUMINISTRO MATERIALES PUBLICITARIOS PLAN COSECHA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 17.595.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	5	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900326498	2025/06/09	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCAZAR, RIOSUCIO, RISARALDA	\$ 9.691.080	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4900328232	2025/06/20	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCAZAR, RIOSUCIO, RISARALDA	\$ 9.691.080	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900328889	2025/06/27	SUMINISTRO DE 800 SACOSDE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 20.168.067	25220756	OLGA TERESA MURILLO MOSQUERA	33 DÍAS
4900328893	2025/06/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO VERAD TACON CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS	\$ 3.939.000	51672408	MARTA LUZ MARIN GONZALEZ	33 DÍAS
4900326493	2025/06/09	SUMINISTRO CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCAZAR, RIOSUCIO, RISARALDA	\$ 9.604.280	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	51 DÍAS
4900326496	2025/06/09	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCAZAR, RIOSUCIO, RISARALDA	\$ 23.000.000	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	51 DÍAS
4900326497	2025/06/09	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCAZAR, RIOSUCIO, RISARALDA	\$ 14.536.620	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	51 DÍAS
4900327149	2025/06/12	SUMINISTRO DE 34 SACOS DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA CON MARCO EN EL FoNC MJTO RED VIAS DE CALDAS 2025	\$ 900.000	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	48 DÍAS
4900328305	2025/06/20	CONTRATAR LA INSTALACIÓN DE 20 TANQUES TINA PLÁSTICOS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 20.234.462	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	94 DÍAS
4900328865	2025/06/27	SUMINISTRO COLINO DE CAFÉ PROYECTO IMPULSAR LA SEG ALIM, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE PALESTINA CN 2025-0499	\$ 31.999.520	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	95 DÍAS
4900327450	2025/06/16	TRANSPORTE DE COMBISTIBLE, LLANTAS, ACEITES Y MANGUERAS EN CAMIONETA PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 8.500.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	137 DÍAS
4900328438	2025/06/24	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 7.680.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	190 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN, CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328520	2025/06/24	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS IPA - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 640.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	190	DÍAS
4900328968	2025/06/27	SUMINISTRO DE 200 SACOSDE CEMENTO PARA PLACA HUELLA EN FLORENCIA CALDAS	\$ 5.630.252	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	187	DÍAS
4900328892	2025/06/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO VERAD GUADALEJO	\$ 5.487.000	51672408	MARTA LUZ MARIN GONZALEZ	187	DÍAS
CN-2024-1068	2024/10/10	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1.264.000.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	252	DÍAS
CN-2024-1365	2024/12/23	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPIÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 393.750.000	890801150	MUNICIPIO DE SUPIA	274	DÍAS
CN-2024-1378	2024/12/26	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR Y LA FEDERACIÓN, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ABASTOS RURALES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR.	\$ 182.400.000	890802650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	266	DÍAS
CN-2024-1504	2024/12/23	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUPIÁ Y LA FEDERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ABASTOS RURALES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE SUPIÁ - DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 786.440.460	890801150	MUNICIPIO DE SUPIA	244	DÍAS
CN-2025-0258	2025/05/02	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUPIÁ Y LA FEDERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ABASTOS RURALES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE SUPIÁ - DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 143.204.473	811006445	AGROAGUAS S.A.S	36	DÍAS
CN-2025-0381	2025/05/23	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARMATO,CALDAS	\$ 441.465.744	890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	204	DÍAS
CN-2025-0404	2025/06/06	UNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS	\$ 138.856.070	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	136	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0501	2025/06/17	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES- FASE V.	\$ 363.860.922	890801094	COOPERATIVA CAFICULTORES DE MANIZALES	285	DÍAS
CN-2025-0553	2025/06/24	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ.	\$ 80.000.000	810001998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	189	DÍAS
CN-2025-0556	2025/06/27	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA CADENA DE CAFÉ EN EL RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA	\$ 40.000.000	890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0	DÍAS
CN-2025-0559	2025/06/26	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARULANDA, PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE MARULANDA	\$ 27.000.000	890801146	MUNICIPIO DE MARULANDA	188	DÍAS
CN-2025-0587	2025/05/30	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$ 80.000.000	890801147	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	181	DÍAS
4900323434	2025/05/12	SUMINISTRO DE 100.000 CHAPOLAS PUESTAS EN LA VEREDA LOMA REDONDA MUNICIPIO DE JAMBALÓ EN MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA C AFICULTURA DE JAMBALÓ" 4-634120109	\$ 8.000.000	1061221147	LIZ IPIA ANGEL MARIA	30	DÍAS
4900324243	2025/05/19	DOTACION ELEMENTOS DE COCINA PARA INSTITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SUARES APOYO PY 4-634120108	\$ 8.990.020	34610702	CHICO SANDOVAL CARMEN	20	DÍAS
4900324983	2025/05/22	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MEJORAMENIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO 4634120096. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.	\$ 14.280.000	457650	GARCES ORTEGA EDIL	30	DÍAS
4900325485	2025/05/27	SERVICIO DE AVITUALLAMIENTO Y APOSENTO DE 10 CAMPAMENTOS DE FORMACIÓN A DOCENTES INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ZONALES. SE REUNIRÁN PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE ORGANIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS EN TORNO A LA CAFICULTURA, FORMACIÓN TECNOLOGÍA DEL CAFÉ Y CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL EN MARCO DE LA CAPACITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EL MICRO SITIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL	\$ 51.840.000	900911575	CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE INNOVACION DEL CAFE Y SU CAFICULTURA	120	DÍAS
4900326996	2025/06/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 230 PERSONAS, IDA Y REGRESO, DESDE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR HASTA EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS CAFICULTORES Y FAMILIARES, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SIETE PRÁCTICAS 7P PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS DE ALTA CALIDAD.	\$ 9.200.000	800193033	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA SIERRA NEVADA - COOTRASNEVADA	169	DÍAS
4900327040	2025/06/12	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE 210 ML DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS LAS NUBES, FERNAMBUCO, SAN MIGUEL, IROKA, GUAMAL, Y LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 36.023.364	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	120	DÍAS
4900327218	2025/06/13	SUMINISTRO DE TRECIENTAS (300) HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA PREPARACIÓN DE CAFÉ (TASAS) A ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE LOSENCUENTROS DE JÓVENES Y MUEJRES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO.	\$ 1.890.600	77194984	GUERRA AMARANTO EDUWAR JIMMY	4	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900327494	2025/06/17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE 108 ML DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS EL CAIRO, LA FLORIDA, SOPLA VIENTO Y MONTE GRANDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 29.577.724	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	92	DÍAS
CN-2024-0898	2024/09/10	COMPRAVENTA DE SEMILLA DE MAIZ (30.000 kg), PARA SIEMBRA DE 2.000 HAS EN FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 62 de 2023 (DPTO HUILA)/CN-2023-0865	\$ 1.199.700.000	860011105	FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA - FENALCE	240	DÍAS
CN-2024-0987	2024/09/24	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS TIPO ENCINADOS, EN LAS VEREDAS VEGA GRANDE, LAJITA Y SANTA ROSA –	\$ 199.981.331	891180179	MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	180	DÍAS
CN-2024-1031	2024/09/25	AUNAR ESFUZEOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA Y CINTA HUELLA EN LA RED TERCARIA DEL MUNICPIO DE PITALITO, HUILA	\$ 996.830.336	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	120	DÍAS
CN-2024-1106	2024/10/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL DESPULPADO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 154.000.000	891180130	MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	150	DÍAS
CN-2024-1236	2024/11/06	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PLACA DE PISO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA CALOTO, VEREDA DE INFLUENCIA E INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 66.199.646	891180194	MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA JUNTA COMUNAL DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA)	60	DÍAS
CN-2024-1257	2024/11/19	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 63.604.000	891102844	MUNICIPIO DE NÁTAGA (HUILA)	90	DÍAS
CN-2024-1388	2024/11/29	LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (PLACAS HUELLA) EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0926 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZÓN- HUILA	\$ 109.107.578	79740384	CARLOS ALFONSO LOPEZ CLAVIJO	75	DÍAS
CN-2025-0308	2025/03/31	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA– HUILA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1440 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA*	\$ 107.275.406	901473908	CONSTRUCMIL G&C S.A.S	60	DÍAS
CN-2025-0512	2025/06/03	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS VERDES EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 24 de 2024 / CN-2024-1165 CELEBRADO ENTRE EL DPTO DEL HUILA Y LA FNC	\$ 439.158.300	901520709	DEPOSITO TRUJILLO UNO S.A.S	45	DÍAS
CN-2024-0881	2024/09/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA RED VIAL TERCARIA – VEREDAS TABLÓN DE BELGICA Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE TARQUI – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 162.751.892	891180211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	99	DÍAS
CN-2025-0702	2025/06/26	COMPRAVENTA DE FERTILIZANTE EDAFICO 23-4-20-3, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION No. 41 de 2024/ CN-2024-1499 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LA FNC	\$ 1.098.846.000	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	120	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900326038	2025/06/04	COTIZAR SERVICIO DE RESTAURANTE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SABERES PARA NIÑOS Y JÓVENES, ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN E INTEGRACION GENERACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 1.356.481	520488532	PEÑA VARGAS NOHORA AMALIA	15 DÍAS
4900327150	2025/06/12	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO (LIBRETAS) NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SABERES PARA NIÑOS Y JÓVENES, ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN E INTEGRACION GENERACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 1.140.000	9011703714	GRAFIHUILA EDITORES SAS	14 DÍAS
4900327133	2025/06/12	SUMINISTRO DE PLASTICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SABERES PARA NIÑOS Y JÓVENES, ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN E INTEGRACION GENERACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 17.142	8130067511	CARIN SAS	18 DÍAS
4900326675	2025/06/10	SA-25-006990 A TODO COSTO REMOCIÓN DE DERRUMBES - HABILITACIÓN DE VÍAS (SECTOR ACEVEDO - SAN ADOLFO) VEREDAS CIRCUNVECINAS SECTOR NW - NOR-OESTE. VEREDAS: SALADO, CARMEN, AGUAS CLARAS, SAN JOSÉ DE RIECITOS, SIBERIA, LA UNIÓN, PEÑAS BLANCAS, SANTA ANA, LA FLORIDA, SAN ISIDRO, LA MONÚS, BATEAS, EL DIVISO, SAN MARCOS.	\$ 50.559.750	797352981	MEDINA MOTTA EIVAR	31 DÍAS
4900328349	2025/06/20	SA-25-007665 COTIZAR A TODO COSTO LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE DERRUMBES EN EL SECTOR NOR-ESTE VEREDAS: VILLAFATIMA, ANAYACO, PORVENIR, SANTO DOMINGO, LA BARNIZA, VILLA NUEVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4964 QUE TIENE POR OBJETO LA REMOCIÓN DE MATERIAL SUELTO PARA LA HABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CRÍTICAS EN ACEVEDO	\$ 46.179.421	122350605	SILVA JOSE ELISEO	31 DÍAS
4900328100	2025/06/19	COMPRAVENTA DE MATERIAL PÉTREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4972/2025 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE) EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA	\$ 6.060.000	9017604461	CANTERA BUENOS AIRES S.A.S	32 DÍAS
4900328010	2025/06/19	TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS HASTA LOS SITIOS DE OBRA, SEGÚN DESCRIPCIÓN ADELANTE DELLADA EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4972/2025 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS - 10) EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 17.040.000	797352981	MEDINA MOTTA EIVAR	32 DÍAS
4900327856	2025/06/18	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA, EN LAS VEREDAS: LOS SALADOS, HORIZONTE, DIVINO NIÑO, ALTO BRASIL, EL CABILDO, TORIBIO, SAN PABLO, PICUMA, LAS DELICIAS y EL PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA; MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120479 BIP # 4972/2025	\$ 23.126.178	8911011581	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	33 DÍAS
4900326444	2025/06/06	CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS LINEALES DE CINTA HUELLA NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4801-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFE-TERAS DE LA VEREDA SANTA CLARA BAJA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS	\$ 38.524.148	9014524863	I.M.C.A. INGENIERIA S.A.S	59 DÍAS
4900327841	2025/06/18	SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, necesarios para el seguimiento DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4972/2025 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS - 10) EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA	\$ 1.000.000	9017456384	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS	65 DÍAS
4900327055	2025/06/12	ARRENDAMIENTO DE 44 HORAS DE UN RETROCARGADOR 420D, PARA EL MEJORAMIENTO DE 2 KMS, DE LA VIA DE LAS VEREDAS AGUAS LINDA MEDIO. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CIENAGA. INCLUYE UN TRANSPORTE DE LA MAQUINA.	\$ 8.000.000	1083015866	NAILETH CAROLINA ROYERO CASTILLO	18 DÍAS
CN-2024-1248	2024/11/12	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFÉ DE MALLMA EN EL CAFÉ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA FNC Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CAFICULTORES.	\$ 28.726.559	12962779	RICARDO DARIO PARDO CASTILLO	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-0384	2024/06/21	OTRO SI No. 1 AL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACIÓN, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y PATRIMONIO NATURAL – FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, PARA PARA EJECUTAR EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN BASADOS EN CAFÉ PARA 50 FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GALERAS".	\$ 905.999.000	900064749	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO (PNN GALERAS)	420	DÍAS
4900327076	2025/06/12	ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANAMBU - SEDE SANTO TOMAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	\$ 2.970.251	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	8	DÍAS
4900327784	2025/06/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE-ACPM PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA EL CARMELO MUNICIPIO DE ALBAN.	\$ 3.999.900	901539266	ESTACION DE SERVICIO LA R S.A.S	7	DÍAS
4900328200	2025/06/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO QUE COMUNICA LA VEREDA CABUYALES DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ CON LA VEREDA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE COLÓN	\$ 9.999.990	814004990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	5	DÍAS
4900326319	2025/06/06	9 LONAS 70 X 50 IMPRESAS EN BANNER CON PROTECTOR SEGÚN DISEÑO PROYECTO 2684120067 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL" PARA CAMPAMENTO N°1	\$ 390.000	88243895	VILLAMIL MARTINEZ GEOVANNY	3	DÍAS
4900326682	2025/06/10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PERSONAS EL DÍA 13 DE JUNIO DESDE LA GRANJA BLONAY (CHINÁCOTA) HORA DE SALIDA 7:00 AM A ESCUELA DEL CAFE (EL ZULIA)- HORA DE REGRESO 1:00 PM ESCUELA DEL CAFÉ (EL ZULIA) A CÚCUTA TERMINAL DE TRANSPORTE. PROYECTO 2684120067 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL 2024" 25 PERSONAS	\$ 1.400.000	900011258	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPECIALES TRAVESIAS TOURS S.A.S	10	DÍAS
4900328292	2025/06/20	TRAMITE Y PAGO ANALISIS DE SUELOS RECURSOS FON2 PROYECTO 4684120138 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2024-2027"	\$ 280.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	34	DÍAS
4900328716	2025/06/26	ALMUERZOS EL ZULIA PROYECTO 2684120067 " "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER EN EL COMPONENTE DE EMPALME GENERACIONAL 2024"	\$ 684.000	1094163169	DUEÑEZ GALVIS LUZ MARINA	5	DÍAS
CN-2025-0575	2025/06/12	SUMINISTRAR 40.000 COLINOS DE CAFE DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE APIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-704120218	\$ 20.000.000	18533142	GRAJALES MUÑOZ CARLOS ARTURO	90	DÍAS
CN-2025-0580	2025/06/09	SUMINISTRAR 1201 SACOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE MG (23-4-20)E 50KG; A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2025-0212; COMO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD. PROY. 4-704120212	\$ 147.542.850	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	106	DÍAS
CN-2025-0644	2025/06/24	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENCAMINADOS AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MINIMO: 201.724COLINOS, CHAPOLAS, FERTILIZANTES Y SISTEMAS SEPTICOS.	\$ 236.130.000	891480032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	166	DÍAS
CN-2025-0646	2025/06/19	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENCAMINADOS A BUSCAR UNA CAFICULTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUATICA-RISARALDA, A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MINIMO: 150.000 COLINOS DE CAFE EN VARIEDADES MEJORADAS Y 849 SACOS DE FERTILIZANTE	\$ 184.958.000	891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	174	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0647	2025/06/19	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO, A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MINIMO 600 SACOS DE FERTILIZANTE Y 150.000 COLINOS DE CAFÉ.	\$ 190.125.000	800031075	MUNICIPIO DE MISTRATO	172	DÍAS
CN-2025-0648	2025/06/19	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE UNA CAFICULTURA PRODUCTIVA Y RENTABLE EN EL MUNICIPIO DE APIA, CON LA ENTREGA DE UN INCENTIVO A LA RENOVACION DE CAFETALES.	\$ 127.000.000	891480022	MUNICIPIO DE APIA	173	DÍAS
CN-2025-0662	2025/06/19	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIFERENCIACION DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE MARSELLA.	\$ 30.000.000	800099317	MUNICIPIO DE MARSELLA	146	DÍAS
CN-2025-0689	2025/06/24	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CON LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,10 METROS, EN LA VEREDA MOTERREDONDO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA	\$ 360.881.562	890801143	MUNICIPIO DE BALBOA	173	DÍAS
CN-2025-0699	2025/06/25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UNA ADECUADA NUTRICIÓN DE CAFETALES COMO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MÍNIMO 800 SACOS FERTILIZANTE	\$ 154.176.480	891480026	MUNICIPIO DE LA CELIA	142	DÍAS
CN-2025-0708	2025/06/27	PRESTAR SERVICIOS PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO "SALUD VISUAL "	\$ 30.000.000	1088353547	VERGARA TABARES VALENTINA	180	DÍAS
CN-2025-0709	2025/06/27	APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALIANZA "EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD", ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS	\$ 25.000.000	1004567677	CARTAGENA RINCON JULIANA	150	DÍAS
4900325828	2025/06/03	SUMINISTRO DE 86 GUADAÑAS EJE FLEXIBLE MARCA BEAVER K427, PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA, COMO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD. PROYECTO 4-704120212	\$ 16.645.766	900702334	FUMIMOTOR SAS	190	DÍAS
4900326337	2025/06/06	COMUNICACIONES PUBLICACION DE UN AVISO PUBLICITARIO DE MEDIA PAGINA EN LA REVISTA DESTINO CAFE - EDICION No.115, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE MAYO-JUNIO - JULIO DE 2025, CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR EL CAFE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$ 2.332.400	10258794	CASTAÑO MOLINA FABIO	30	DÍAS
4900326340	2025/06/06	COMUNICACIONES AVISO EN EL PERIODICO EL DIARIO POR LA CONMEMORACION DE LOS 100 AÑOS DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$ 2.000.000	891411166	R.R EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ	20	DÍAS
4900327635	2025/06/17	EDUCACION- SUMINISTRO ALIMENTACION PARA TALLER CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION EDUARDO CORREA URIBE DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 1.050.000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	30	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN, CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900327638	2025/06/17	EDUCACION- SUMINISTRO ALIMENTACION PARA TALLER CON DOCENTES DE LA INSTITUCION ENRIQUE MILLAN RUBIO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 450.000	43600113	VALENCIA CARDONA SANDRA MILENA	30	DÍAS
4900327722	2025/06/19	EDUCACION- SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA PROCESOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DTO. DE RISARALDA	\$ 380.189	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30	DÍAS
4900327846	2025/06/19	EDUCACION - CURRÍCULO BASE PCC PARA ESTUDIO Y ENTREGA DE I.E QUE QUIERAN IMPLEMETAR TECNICO PROFESIONAL EN TURISMO	\$ 546.845	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30	DÍAS
4900327848	2025/06/19	EDUCACION- CURRÍCULO BASE PCC PARA ESTUDIO Y ENTREGA DE I.E QUE QUIERAN IMPLEMETAR TECNICO PROFESIONAL EN TURISMO	\$ 546.845	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30	DÍAS
4900328491	2025/06/25	SUMINISTRAR LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DEL FERIA "CAFÉ AL PARQUE" EN SU VIII VERSIÓN, A REALIZARCE LO DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	\$ 12.284.000	1087548607	OSCAR EDUARDO OLIVEROS	30	DÍAS
4900328593	2025/06/25	SUMINISTRAR LOS VASOS DE 4 ONZAS DE PAPEL PARAFINADO, NECESARIOS PARA DAR LAS DEGUSTACIONES DE CAFÉ AL PÚBLICO EN GENERAL, POR PARTE DE LOS EXPOSITORES DEL EVENTO "CAFÉ AL PARQUE" DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	\$ 181.991	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S	30	DÍAS
4900328619	2025/06/25	SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN PARA TODO EL PERSONAL QUE VA A PRESTAR EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DURANTE LA FERIA "CAFÉ AL PARQUE" EN SU VIII VERSIÓN FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 2.300.000	25019928	VALENCIA MUÑOZ INES	30	DÍAS
4900328623	2025/06/25	COSTO DE MATRICULA DEL CURSO METODOLOGIAS DE EMPRENDIMIENTO CON LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO PARA JOVENES EMPRESARIOS DE LA ALIANZA "EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD"	\$ 5.600.000	860007759	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	149	DÍAS
4900328626	2025/06/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD, UN CAMPEONATO DE CATACIÓN Y OTRO DE TOSTIÓN. LOS CUALES SE REALIZARAN DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DURANTE LA FERIA "CAFÉ AL PARQUE" .	\$ 2.600.000	900145945	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOROSA	30	DÍAS
4900328638	2025/06/25	SUMINISTRAR FERTILIZANTE POR VALOR DE \$2.520.000 PARA SER DISTRIBUIDOS EN BONOS A LOS GANADORES DEL CONCURSO MUNICIPAL DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD, EN DESARROLLO DEL EVENTO "CAFÉ AL PARQUE" EN SANTA ROSA DE CABAL.	\$ 2.520.000	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900325946	2025/06/03	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL MIRADOR VEREDA EL GUACAL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE.	1.000.000	28469855	LINA MARIA LEON RIAÑO	17 DÍAS
4900325948	2025/06/03	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL VERGEL VEREDA CLAVELLINAS MUNICIPIO ARATOCA, \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE.	838.000	27978251	LUZ HERMELINDA ORTIZ BARON	17 DÍAS
4900325950	2025/06/03	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA VISTA HERMOSA VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO PARAMO, \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL.	430.000	91067770	EFRAIN PORRAS VESGA	17 DÍAS
4900325954	2025/06/03	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA LA PALMITA MUNICIPIO PARAMO, PROYECTO \$ GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL.	250.000	5702205	RAMIRO VARGAS MEJIA	17 DÍAS
4900326507	2025/06/09	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA BELLAVISTA MUNICIPIO GALAN, PROYECTO GERMINADORES \$ COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN VICENTE DE CHUCURI.	425.000	5796719	SACRAMENTO PORRAS SANTOS	11 DÍAS
4900326656	2025/06/10	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA CENTRO MUNICIPIO ZAPATOCA, PROYECTO GERMINADORES \$ COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN VICENTE DE CHUCURI	525.000	5796938	HORACIO SANCHEZ VILLAREAL	10 DÍAS
4900326736	2025/06/10	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO DE CAPACITACION REPRESENTADO EN TABLEROS EN LAMINA GALVANIZADA Y PENDONES CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE \$ PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA AÑO 2025	1.117.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	10 DÍAS
4900326737	2025/06/10	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL ROSO VEREDA SAN LORENZO MUNICIPIO SAN BENITO, \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA.	225.000	91018350	JOSE ALEJANDRO CADENA CASAS	10 DÍAS
4900326756	2025/06/10	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA AGUA BLANCA MUNICIPIO OCAMONTE, PROYECTO \$ GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL CHARALA.	378.000	5694456	LEANDRO MORA SANTOS	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900327362	2025/06/16	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PLUVIOMETRO CON DESTINO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA AÑO 2025	\$ 697.479	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	4	DÍAS
4900327363	2025/06/16	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA MATA DE GUADUA VEREDA LA PALMARITO MUNICIPIO PARAMO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 1.320.000	1100948623	EDINSON SANCHEZ FLOREZ	4	DÍAS
4900327475	2025/06/17	COMPRA DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA LAVADA, 60 BLOQUES DE CEMENTO, UN BULTO DE CEMENTO Y UNA LIBRA DE PUNTILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA	\$ 1.634.541	52965220	YULI PAOLA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	3	DÍAS
4900327480	2025/06/17	COMPRA DE 3 LITROS DE MERTEC PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA CON CARGO A L PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 1.164.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	3	DÍAS
4900327481	2025/06/17	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER MUNICIPIO SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SOCORRO.	\$ 1.260.000	5695661	PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ	3	DÍAS
4900327807	2025/06/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA ILUSION VEREDA RIO SUAREZ MUNICIPIO PUENTE NACIONAL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA.	\$ 300.000	13615643	GABRIEL ULLOA MOSQUERA	2	DÍAS
4900327809	2025/06/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA MANAS VEREDA LA PALMA MUNICIPIO BARBOSA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA.	\$ 450.000	5576809	LUIS ALBERTO HERNANDEZ FANDIÑO	2	DÍAS
4900328067	2025/06/19	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CARACOLI VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO SAN GIL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL	\$ 792.000	1100960295	WILSON ARIEL ORTIZ FUENTES	1	DÍAS
4900328241	2025/06/20	COMPRA DE AGROQUIMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLAS CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECCIONAL RIONEGRO	\$ 496.000	901292213	BIO ORGANICOS DEL NORTE S.A.S.	4	DÍAS
4900328445	2025/06/24	COMPRA DE 6 LITROS DE MERTEC Y 6 LIBRAS AGROQUIMICO BELICO ARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLAS CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO SECCIONAL RIONEGRO	\$ 2.388.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	28	DÍAS
4900328497	2025/06/24	COMPRA DE 26 METROS CUBICOS DE CEMENTO PREMEZCLADO 3000 PSI CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CONFINES SECCIONAL SOCORRO AÑO 2025	\$ 11.252.101	901846225	CONCRETOS PREMEZCLADO CONCRECOL S.A.S.	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN, CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328499	2025/06/24	COMPRA DE 89 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG POR 50 KILOS CON CARGO DEL PROYECTO CAFÉ EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE CONFINES CN20250421	\$ 12.793.750	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3	DÍAS
CN-2025-0421	2025/05/21	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 CONFINES MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 40 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 42.900.000	890208947	MUNICIPIO DE CONFINES	118	DÍAS
CN-2024-0204-01	2024/04/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL DEL PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUES CON LA ESTRATEGIA DE SISTEMAS SOSTENIBLES	\$ 10.000.000	804001738	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA- DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES -DTAN-	501	DÍAS
CN-2025-0427	2025/05/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FRESNO, LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA CAFINORTE Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA,PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 148.669.732	800100056	MUNICIPIO DE FRESNO	180	DÍAS
CN-2025-0470	2025/06/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA INCEN	\$ 60.000.000	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	197	DÍAS
CN-2025-0535	2025/06/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y A UNA CORRECTA FÉRTIL	\$ 47.763.767	890700911	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	205	DÍAS
CN-2025-0586	2025/06/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DOLORES Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN, DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE DOLORES	\$ 100.781.580	890702026	MUNICIPIO DE DOLORES	195	DÍAS
CN-2025-0720	2025/06/27	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL FOMENTO DE LOS CAFÉS DE ALTA ESPECIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIM	\$ 278.851.000	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE	90	DÍAS
CN-2025-0538	2025/05/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LÍBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE LÍBANO INCENTIVANDO LAS	\$ 132.745.521	800100061	MUNICIPIO LIBANO	222	DÍAS
CN-2025-0061	2025/02/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALE	\$ 188.150.838	890700911	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	120	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-0958	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 152.000.000	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	91	DÍAS
CN-2025-0536	2025/06/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE SECADO Y LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	\$ 8.926.724	890072044	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	214	DÍAS
CN-2024-1392	2024/12/02	SUMINISTRAR A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ; PERSONAL EN MISIÓN DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON REFERENCIAS ACREDITADAS, TÉCNICAMENTE ESCOGIDO, IDÓNEO, EN EL NÚMERO Y POR EL TIEMPO SOLICITADO POR ESCRITO POR LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA DEL COMITÉ DE CA	\$ -	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	181	DÍAS
CN-2025-0537	2025/06/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL INCENTIV	\$ 20.829.020	890072044	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	210	DÍAS
CN-2025-0471	2025/05/16	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO INCENTIVA	\$ 45.592.644	800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	210	DÍAS
4900328264	2025/06/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTALLANTAS PARA DOBLETROQUE 09, 11 CAMIONETA 304 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-2712253	\$ 143.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	1	DÍAS
4900326663	2025/06/10	POLIZA # 900001174302, TRANSPORTE DE MAQUINARIA MES ABRIL, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120253.	\$ 219.836	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	203	DÍAS
4900327044	2025/06/12	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ, PARA SER ENTREGADOS EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: FIESTAS SAN JUANERAS Y DEL CAFÉ , EN LA VEREDA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE DOLORES, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO FERIA DEL "CAFÉ CON SABOR A PAZ DEL MUNICIPIO DE DOLORES" ¿ SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, M	\$ 247.000	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	8	DÍAS
4900327043	2025/06/12	COMPRA CANASTO RECOLECTOR DE CAFE ESTRA, PARA SER ENTREGADO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: FIESTAS SAN JUANERAS Y DEL CAFÉ , EN LA VEREDA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE DOLORES, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO FERIA DEL "CAFÉ CON SABOR A PAZ DEL MUNICIPIO DE DOLORES" ¿ SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIAN	\$ 247.479	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	8	DÍAS
4900328372	2025/06/21	BOLSAS ECOLOGICAS REQUERIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE SANDRA MILENA QUINTERO "BOLSOS SAMY" ELEMENTO REQUERIDO PARA LA PROMOCIÓN DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	\$ 276.500	28549828	QUINTERO SANDRA MILENA	9	DÍAS
4900327956	2025/06/19	COMPRA DE FUNGICIDA MERTECT (PRESENTACION DE 100 cc), PARA EL MUNICIPIO DE MELGAR, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120147 "FORTALECIMIENTO DE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y LA NUEVA SIEMBRA DE CAFÉ EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2025"	\$ 325.360	890901264	DIABONOS S.A.S.	57	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900327530	2025/06/17	AGUA BOTELLON X 20 LTS, PARA ATENCION EN EVENTOS DE ESTACIONES DE CAFÉ, EN EL MES DE JUNIO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2025".	\$ 400.500	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	13 DÍAS
4900328260	2025/06/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA 304 MONTACARGA 50 CAMPERO 306 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 492.300	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1 DÍAS
4900328480	2025/06/24	COMPRA HERRAMIENTAS AGRICOLAS, PARA SER ENTREGADOS EN EL SIGUIENTE EVENTO: DÍA DEL CAMPESINO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 13 DE JULIO EN EL CORREGIMIENTO DE FRÍAS Y EL 27 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE FALÁN, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120257: "FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPO	\$ 559.244	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	7 DÍAS
4900328242	2025/06/20	DISEÑO DE PIEZAS PARA DIFERENTES MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. JUNIO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE DANNA VALENTINA ARANDA SANDOVAL	\$ 590.000	100591131	ARANDA SANDOVAL DANNA VAL	10 DÍAS
4900326635	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 263), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MANGA ALTA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120254.	\$ 606.650	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	1 DÍAS
4900328091	2025/06/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 265),PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA GUADUAL ALTO, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120254.	\$ 606.650	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	1 DÍAS
4900326633	2025/06/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) COT. FPA1-274140, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SAN PEDRO, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 616.000	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	3 DÍAS
4900327278	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) COT. 0362, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA RUBY LA PALOMERA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120254.	\$ 638.550	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2 DÍAS
4900327279	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) COT. 0386, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LOS ANDES, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120254.	\$ 638.550	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2 DÍAS
4900327505	2025/06/17	CAFÉ MOLIDO POR MEDIA LIBRA, PARA ENTREGABLES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD.	\$ 750.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	13 DÍAS
4900326914	2025/06/12	RABODEGALLOS PUBLICITARIOS EN TELA SATINADA CON ESTAMPADO A UNA TINTA COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA PROMOCION DEL CAFE DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE AVILES CONFECCIONES SAS.	\$ 798.250	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328375	2025/06/21	CONSUMIBLES PROMOCIONAL PARA CAFICULTORES DESTACADOS EN TIENDAS DE ESPECIALIDAD PARA EL DIA NACIONAL DEL CAFÉ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE DORA LUZ BUSTAMANTE HERRERA	\$ 828.000	65764554	BUSTAMANTE HERRERA DORA L	6	DÍAS
4900328368	2025/06/21	SUMINISTRRO DE RESPUESTOS RETROEXCAVADORA 55 COT. C-1-454, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-2025-0156 PROYECTO 4-724120253	\$ 880.000	809011763	LABORATORIO TURBO DIESEL	4	DÍAS
4900328261	2025/06/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA DOBLETROQUE 9 Y VOLQUETA 36 SEGUN RELACION EL CONSUMO 275 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO 4- 724120253	\$ 880.800	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900328687	2025/06/26	COMPRA DE KIT DE CALIDAD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120271 FOMENTO DE LOS CAFES DE ALTA ESPECIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI.	\$ 940.000	901607793	MAKINEXT S.A.S.	8	DÍAS
4900325882	2025/06/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-2712253	\$ 990.900	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	2	DÍAS
4900328370	2025/06/21	SUMINISTRRO DE RESPUESTOS VOLQUETA 42 COT. C-1-192, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-2025-0156 PROYECTO 4-724120253	\$ 991.597	93295907	RODRIGUEZ CAON ARNULFO	4	DÍAS
4900328371	2025/06/21	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 47 CT1-31877 - CT1-31893 - CT1-31977 - CT1-31997 - CT1-32023 - CT1-32063 - CT1-32233 - CT1-32259, VOLQUETA 36 CT1-31979 - CT1-32349, RETROEXCAVADORA 56 CT1-32357, MOTONIVELADORA 130 CT1-32403, SEGUN CONTRATO CN-2025-0034, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-2025-0156 PROYECT	\$ 1.178.090	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4	DÍAS
4900327637	2025/06/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO ORTEGA - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.190.200	17188604	RAMIREZ URQUIJO ALFARO AR	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900326230	2025/06/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 133027, 867352), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA COPETE DELICIAS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.195.700	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	5	DÍAS
4900326636	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 264),PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA OSERA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.213.300	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	1	DÍAS
4900326229	2025/06/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 3428, 3429), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.224.300	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	5	DÍAS
4900326634	2025/06/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) COT. FPA1-284355, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MORAS, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.232.000	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	3	DÍAS
4900327280	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) COT. 0389, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA ESMERALDA ALTA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.277.100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2	DÍAS
4900327281	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) COT. 0383, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MONTELORO, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.277.100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2	DÍAS
4900327282	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) COT. 0363, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA TESORO SANTA RITA, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.277.100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2	DÍAS
4900327283	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) COT. 0370, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL PAUJIL, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.277.100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2	DÍAS
4900327199	2025/06/13	PAUTA RADIAL,PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN LA EMISORA LA VETERANA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.300.000	901258894	ALTERNATIVAS RADIALES Y P	33	DÍAS
4900328259	2025/06/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA 304 CAMPERO 306 CAMIONETA304 MONTACARGA 50 SEGUN RELACION DE CONSUMO N°265 PARA MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 1.312.800	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900328273	2025/06/20	CONTRATO CN-2024-1392 VINCULACION DEL TRABAJADOR EN MISION EN EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS COMO EMPRESA USUARIA, OPERADO, POR 12 DÍAS, A PARTIR DEL 23 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 4 DE MAYO, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-2025-0197 MUNICIPIO DE DOLORES, PROYECTO 4-724120253 (ALEJANDRO RA	\$ 1.356.836	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	193	DÍAS
4900328263	2025/06/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA 304 MONTACARGA 50 CAMPERO 306 SEGUN RELACION DE CONSUMO 275 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4- 724120253	\$ 1.362.375	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900328706	2025/06/26	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN LA EMISORA MUSICALIA. MEDIA HORA, LOS DÍAS JUEVES, A LAS 7:30 A.M.,DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025.	\$ 1.400.000	830510358	CRUZADA SOCIAL DE PLANADA	35	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900326352	2025/06/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SEGUN RELACION DE CONSUMO#259 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO-PROYECTO 4-724120253	\$ 1.513.297	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1 DÍAS
4900326192	2025/06/05	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ (SET MELITTA - DIPPER + MUG VIAJERO), EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120257, "FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLANES DE FERTILIZACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	\$ 1.534.000	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	11 DÍAS
4900328374	2025/06/21	MATERIAL PROMOCIONAL DIA NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA PROMOCIÓN DEL DIA NACIONAL DEL CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	\$ 1.695.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	9 DÍAS
4900327156	2025/06/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 262), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA NUTRIA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.819.950	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2 DÍAS
4900326351	2025/06/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) SEGUN REL CONSUMO 247-248 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO-PROYECTO4-2712253	\$ 2.026.830	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1 DÍAS
4900328702	2025/06/26	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN LA EMISORA BESAME DE CARACOL. DIEZ MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES, A LAS 5:50 a.m.,DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025.	\$ 2.300.000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	35 DÍAS
4900328378	2025/06/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA DOBLETROQUE11 RETRO55 SEGUN RELACION DE CONSUMO N°264 PARA MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO PROYECTO4-2712253	\$ 2.422.200	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	4 DÍAS
4900326757	2025/06/10	BOLSAS ECOLÓGICAS EN TELA ALGODÓN LIENCILLO REF: PLANA MANIJA MARCACIÓN: DISEÑO Y LOGOS FNC POLICROMÍA A UNA CARA TAMAÑO: 26X30 X 5 CM BASE. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA PROMOCION DEL CAFE DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE SANDRA MILENA QUINTERO, DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2025.	\$ 3.555.000	28549828	QUINTERO SANDRA MILENA	14 DÍAS
4900326543	2025/06/09	CREACIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL Y ESTABLECIMIENTO DE LÍNEA GRÁFICA PARA LAS REDES SOCIALES DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES, PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD(FEE MENSUAL), EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE KAREN YVETTE ZAMORA	\$ 4.500.000	1023973882	ZAMORA AGUILAR KAREN YVET	21 DÍAS
4900326879	2025/06/11	PINES PERSONALIZADOS, MATERIAL PROMOCIONAL DEL "DIA DEL CAFÉ", EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD". SEGUN COTIZACION No.C-1-839 DE TU PIN SAS.	\$ 6.302.500	901828562	TU PIN SAS	9 DÍAS
4900328688	2025/06/26	COMPRA DE SECADOR SOLAR SILO A GAS DE CAFÉ PERGAMINO SECO 10@ EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120271 FOMENTO DE LOS CAFES DE ALTA ES PECIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI.	\$ 13.200.000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	8 DÍAS
4900327979	2025/06/19	75 KITS REPUESTOS PARA DESPULPADORAS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120261 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HUMEDO DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$ 13.500.000	70102710	FLOREZ CABEZA RAMON	15 DÍAS
4900328477	2025/06/24	ANALISIS DE SUELOS A 214 MUESTRAS_FON2 (50% DEL VALOR DE MUESTRA CUYO VALOR ES \$140.000), EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120255. SEGUN COTIZACION DE MULTILAB AGROANALITICA SAS	\$ 14.980.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SA	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900327780	2025/06/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL PROYECTO CONTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, CONVENIO CN-2025-0427, PROYECTO 4-724120267 - FON2.	\$ 29.029.912	93416492	ZULUAGA GOMEZ IVAN	11	DÍAS
4900328085	2025/06/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS DE ARMERO GUAYABAL A DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO (VOLQUETA SENCILLA) PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN FRESNO CONVENO CN-2025-0427 PROYECTO 4 724120267	\$ 33.040.000	1006024262	CALDERON CASTRO JUAN SEBA	10	DÍAS
4900327787	2025/06/18	POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO 1006789-3 - INMUEBLES FoNC - CONCENTRACIONES RURALES VIGENCIA 2025-2026. RECURSO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. EDIFICIO CONCENTRACION ARGELIA 1.358.101 EDIFICIO CONCENTRACION SEVILLA 2.025.138 EDIFICIO CONCENTRACION ALCALA 2.044.463.	\$ 5.427.703	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	196	DÍAS
CN-2025-0664	2025/06/17	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS, DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA, Y LA CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, DE FAMILIAS UBICADAS EN PREDIOS RURALES DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 2.677.613.697	890399002	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	178	DÍAS
CN-2025-0532	2025/06/17	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA ENTREGA DE 15.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA, 50.000 CHAPOLAS DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA, 15 ANÁLISIS DE SUELOS Y APOYAR CON 72,452 INCENTIVOS PARA MANO DE OBRA EN ZOCA.	\$ 38.875.000	800243022	MUNICIPIO DE VIJES	194	DÍAS
4900320267	2025/04/08	SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 50.000.000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	267	DÍAS
4900320365	2025/04/08	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO M/N M/N VANTAGE 2505W NEMERO DE BL BOGF03072300 INSPECCION CAFETERA PUERTO B/TURA.	\$ 203.350	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1	DÍAS
4900320361	2025/04/08	SERV DE CORRECCION BL MN/CMA CGM KHAO SOK BUKIN BGA0458113 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 209.589	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1	DÍAS
4900320615	2025/04/10	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	265	DÍAS
4900320794	2025/04/11	SERVICIO INSTALACION CALCOMANIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	264	DÍAS
4900320942	2025/04/11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOLSA HERMETIC PARA CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 49.936	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5	DÍAS
4900320950	2025/04/11	SERV DE TRASLADADO DE CAFE SPRB A TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 1.500.000	816002963	TG LOGISTICA S.A.S	1	DÍAS
4900320946	2025/04/11	SERV DE FUMIGACION DE CAFE DE EXPORT PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 46.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	264	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900320955	2025/04/11	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN	\$ 3.782.776	860010451	CASALIMPIA SA	1 DÍAS
4900320953	2025/04/11	SERV ENERGIA REEF EXPO CONT 40F RH, INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA.AÑO 2025	\$ 1.847.801	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900321054	2025/04/14	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR.	\$ 20.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	261 DÍAS
4900321122	2025/04/15	SERVICIO DE EXTRACION E INCORPORACIÓN CAFÉ PUERTO BUENAVENTURA	\$ 300.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	76 DÍAS
4900321123	2025/04/15	SERVICIO USO TUNEL FRÍO PUERTO BUENAVENTURA SOCIEDAD PUERTO AGUADULCE	\$ 507.028	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	7 DÍAS
4900321134	2025/04/15	CORRECTOR DE BL ONEYBOGF03081300 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 211.240	901154391	OCEAN NETWORK EXPRESS COLOMBIA SAS	1 DÍAS
4900321140	2025/04/15	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA,SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	\$ 8.148.700	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900321167	2025/04/16	SERV DESCARGUE DE CAFE FNC,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	259 DÍAS
4900321343	2025/04/21	DESCARGUE DE CAFE 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	40 DÍAS
4900321348	2025/04/21	USO DE INSTALACIONES 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	70 DÍAS
4900321355	2025/04/21	SERVICIO DE ELEVEADOR DE TON 3 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 25.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	101 DÍAS
4900321458	2025/04/22	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO.PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	253 DÍAS
4900321631	2025/04/23	SERVICIO DE ALMACENAJE MES DE ABRIL Y MAYO 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PU	\$ 55.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	38 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900321633	2025/04/23	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CARGA 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	\$ 55.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	99 DÍAS
4900321608	2025/04/23	SERVICIO DE ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 108.004	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	1 DÍAS
4900321857	2025/04/24	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO M/N HYUNDAI NEPTUNE 0038W NEMERO DE BL BOGF03712400 INSPECCION CAFETERA PUERTO B/TURA.	\$ 215.161	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1 DÍAS
4900321957	2025/04/25	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO M/N HYUNDAI NEPTUNE 0038W NEMERO DE BL BOGF03676600 INSPECCION CAFETERA PUERTO B/TURA.	\$ 215.915	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1 DÍAS
4900322017	2025/04/25	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 278.409	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900322107	2025/04/28	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	247 DÍAS
4900322129	2025/04/28	SERV DE CORRECCION BL MN/CMA CGM KHAO SOK BUKIN BGA0458133 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 206.500	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1 DÍAS
4900322176	2025/04/28	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO M/N HYUNDAI NEPTUNE 0038W NEMERO DE BL BOGF03674400 / BOGF03034800 INSPECCION CAFETERA PUERTO B/	\$ 431.830	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1 DÍAS
4900322334	2025/04/29	SERVICIOS SUMINISTRO DE ENERGIA CONTENEDOR REGRIGERADO SERVICIO DE DEVOLUCION DE FIQUE CAFE DE EXPORTACION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRI	\$ 7.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	124 DÍAS
4900322243	2025/04/29	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO.PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	246 DÍAS
4900322397	2025/04/30	INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEANVENTURA CORRECTOR DE BL : HLCUBO2250302186	\$ 222.538	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍAS
4900322454	2025/04/30	SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOLSA HERMETIC PARA CAFE,MOVILIZACION INSUMOS TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 203.278	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900326076	2025/06/04	ELEMENTOS DE PAPELERIA RESMA 75GR T.CARTA 30 UNIDADES INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA	\$ 403.361	901687348	PAPELERIA MODERNA DEL CARIBE S.A.S.	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900326658	2025/06/10	SERVICIO ANULACION Y/O CORRECCION EN SERVICIOS A LA CARGA FESP/6930490 INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 135.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	20 DÍAS
4900326749	2025/06/10	SERVICIO INSPECCION / MOVIMIENTO INSPECCION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025	\$ 15.000.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	204 DÍAS
4900327254	2025/06/13	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 55.000.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	17 DÍAS
4900327252	2025/06/13	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 55.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	17 DÍAS
4900327255	2025/06/13	SERVICIO VACIADO DE SACOS DE CAFE Y LLENADO BIG BAG. SERV. ALMACENAJE CONTENEDORES LLENOS SERV LLENADO DE CAFE A GRANEL INSPECCION	\$ 20.700.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	31 DÍAS
4900327258	2025/06/13	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION SERVICIO FUMIGACION DE CAFE INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	\$ 45.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	31 DÍAS
4900327938	2025/06/19	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 1.024.997	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	11 DÍAS
4900328076	2025/06/19	SERV. TOMA CONTRAMUESTRA DE CAFE, SERV INCORPORACION / EXTRACCION , SERVICIO MANEJO INVENTARIO BOLSAS, SERVICIO INSTALACION DE HC,	\$ 11.257.420	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	42 DÍAS
4900328038	2025/06/19	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 55.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	11 DÍAS
4900328399	2025/06/21	ELABORACION 10.000 PAPELETAS DE REPESOS COTIZACION 1003-25 19/06/2025 IMPRESION DE PAPELETAS DE REPASO TAMAÑO 9 1/2 X 11 PULGADAS E	\$ 2.500.000	800181369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	40 DÍAS
4900328398	2025/06/21	SERVICIO USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	\$ 55.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	60 DÍAS
4900328397	2025/06/21	SERVICIO TRAMITE FUERA DE CUTOFF CAFE EXPORTACION. FACTURA FESP/6948847. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 485.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900328756	2025/06/26	SERVICIO INSPECCION / MOV. INSPECCION INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 30.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	91 DÍAS
4900328759	2025/06/26	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION SERVICIO FUMIGACION DE CAFE SERVICIO INSTALACION DE HC ESTIBAS EN MADERA - COMERCIAL INSPECC	\$ 52.088.320	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	29 DÍAS
4900328908	2025/06/28	SERV. LLENADO DE CONTENEDOR EN BIG BAG CAFE EXPORTACION. SERV VARIOS A LA CARGA - COLOC ETIQUETAS INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTA	\$ 25.600.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	62 DÍAS
4900328910	2025/06/28	SERVICIO LLENADO DE CONTENEDOR EN BIGBAG 2025 SERV VARIOS A LA CARGA - COLOC ETIQUETAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 25.600.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	62 DÍAS
4900328911	2025/06/28	REEMPAQUE DE SACOS, INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 15.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	6 DÍAS
4900328905	2025/06/28	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 55.000.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	33 DÍAS
4900326606	2025/06/09	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 55.000.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	82 DÍAS
4900327265	2025/06/13	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE SERVICIO ELABORACION DE PACAS EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 23.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	109 DÍAS
4900327261	2025/06/13	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CARGA 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	\$ 5.000.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	109 DÍAS
4900328914	2025/06/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA SERVICIO DE INSPECCION ANTINARCOTICO INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 6.000.000	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S.	155 DÍAS
CN-2024-0403	2024/05/08	El Contratista se obliga para con la Federación a realizar el examen de los estados financieros del Fondo Nacional del Café para los años 2023 y 2024.	\$ 250.000.000	860600063	BDO AUDIT S.A.S. BIC	475 DÍAS
CN-2025-0377	CN-2025-0377	SERVICIO APOYO LOGÍSTICO EN PUNTOS DE COMPRA A COOPERATIVAS DE CAUCAPARA CAFES PERFILADOS NESPRESSO	\$ 292.311.900	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A	150 DÍAS
CN-2025-0508	2025/06/03	CON EL FIN DE CONTINUAR GENERANDO VALOR A LOS CAFICULTORES COLOMBIANOS Y EN ATENCIÓN AL PLAN OPERATIVO COMERCIAL APROBADO POR EL COMITÉ NACIONAL DE CAFETEROS Y PROMOVIDO POR LA GERENCIA GENERAL, SE DETERMINÓ QUE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA INCURSIONE EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ TOSTADO PARA MARCAS PROPIAS COMO NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO DE TRAN	\$ -	444444444	A.C. IMPORTACIONES S.A.	180 DÍAS
CN-2025-0266	2025/06/15	la Federación actuando como administrador del Fondo Nacional del Café, concede al Arrendatario, a título de arrendamiento, el uso y goce de inmueble ubicado en Carrera 8 No. 2 88 y Calle 3 vía Manizales, en Fresno, en el Departamento del Tolima	\$ 84.000.000	890701550	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA	363 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	