

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 **noviembre / 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		
4900343182	2025/11/4	ERVICIO DE TRANSPORTE LUGAR: BOGOTA AEROPUERTO EL DORADO	\$ 80.000	901591686	CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE	1	DÍAS
4900343381	2025/11/6	COMPRA DE HILO 8/4 POLIESTER REF.12S/6	\$ 5.040.000	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	24	DÍAS
4900343342	2025/11/6	MANT.VEH. PLACA EJU877 ASE.GOBIERNO	\$ 670.000	51974288	OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA	8	DÍAS
4900343385	2025/11/6	REPAREPARACIÓN, CAMBIO DE SELLOS NEOPRENO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE ESCARIFICANDORACIÓN DE LAS TAPAS PLANTA DE SILOS BELLO ANTIOQUIA	\$ 9.000.000	900821943	COMFACHADAS S.A.S	19	DÍAS
4900343588	2025/11/9	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EMPAQUE - HILO PARA EMBALAR CAFE EXCELSO CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN	\$ 4.185.600	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	9	DÍAS
4900343727	2025/11/10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO COMPRESOR A TORNILLO MODELO SFC 55T KAESER DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 23.234.574	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	35	DÍAS
4900343697	2025/11/10	TSUMINISTRO DE CORREAS PARA LA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTÁ-GIRARDOT	\$ 2.286.600	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	36	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	
4900343646	2025/11/10	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA EN ALMATRILLA MANIZALES,COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA,OCTUBRE DE 2025	\$ 8.298.176	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	20 DÍAS
4900343708	2025/11/10	SUMINISTRO CANDADO DE SEGURIDAD PARA EL BLOQUEO DE LOS SIRIUS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 276.000	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	20 DÍAS
4900344473	2025/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 2.709.000	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	28 DÍAS
4900344612	2025/11/18	SERVICIO DE TRANSPORTE LUGAR: PITALITO - NEIVA PROVEEDOR:CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE	\$ 1.150.000	901591686	CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE	4 DÍAS
4900344741	2025/11/19	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE BODEGA UBICADA EN LA CRR 8 No 2 - 88 EN EL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	\$ 23.220.040	900035220	ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	21 DÍAS
4900344763	2025/11/19	REPARACION CUBIERTA Y EL SISTEMA DE DRENAJE A CAUSA DE UN EVENTO PLUVIAL EXTRAORDINARIO GARANTIZANDO ASÍ LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL CAFÉ ALMACENADO .	\$ 32.589.000	901508270	CONADITIVOS INGENIERIA SAS	21 DÍAS
4900344838	2025/11/19	SERVICIOS DE MOVILIZACION DE MERCANCIAS, TRASVACEOS, CAMBIOS DE EMPAQUE POR LOTES EN BLANCO,CAMBIOS DE EMPAQUE POR RECHAZOS DE CLIENTES	\$ 20.000.000	811002397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	31 DÍAS
4900344842	2025/11/19	SERVICIO REEMPLAZO DE BANDAS TRANSPORTADORAS POR SINFINES DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA MANIZALES	\$ 37.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	26 DÍAS
4900344855	2025/11/19	COMPRA DE 11.578 ETIQUETAS DE NYLON PARA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y NORMATIVOS EN LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ	\$ 3.936.520	900011670	G.R.P. MARQUILLAS LTDA.	7 DÍAS
4900344928	2025/11/19	SUMINISTRO DE TORNILLERIA PARA TRILLADORA APOLO DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTA GIRARDOT	\$ 270.000	901468932	FERRELECTRICOS JEP SAS	1 DÍAS
4900344930	2025/11/19	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DEL REGULADOR DE VOLTAJE Y REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTA GIRARDOT	\$ 1.052.000	901468932	FERRELECTRICOS JEP SAS	16 DÍAS
4900344990	2025/11/20	SERVICIO ARREGLO DE BOMBAS DE AGUA DOMÉSTICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE NEW YORK EAST 57 STREET, NY, PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS CÓMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 2.589.817	444444444	SUPERIOR PUMP AND MOTOR LLC	6 DÍAS
4900345033	2025/11/20	PAGO DE 300 TRANSACCIONES EN LA PLATAFORMA TUNGSTEN PARA EL PROCESAMIENTO DE FACTURAS DE NESPRESSO.	\$ 2.999.401	444444444	TUNGSTEN CORPORATION	10 DÍAS
4900345145	2025/11/20	ACTUALIZACIÓN PÓLIZA No. 1105221-7 TODO RIESGO DAÑO MATERIAL ACTIVOS FIJOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ ADMINISTRADOS POR SEDE BOGOTÁ	\$ 115.030	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	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	
4900345055	2025/11/20	ESPACIO SPECIALTY COFFEE EXPO - SAN DIEGO PAGO CON TC	\$ 9.379.168	444444444	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMER	1 DÍAS
4900345039	2025/11/20	SUMINISTRO DE BANDA 3 LONAS 15 METROS POR 12 PULGADAS PARA LA PLANATA TRILLADORA ARMENIA.	\$ 937.170	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	4 DÍAS
4900345223	2025/11/21	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA.	\$ 19.677.932	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	9 DÍAS
4900345319	2025/11/21	CONTROL A LAS EXPORTACIONES. PRESUPUESTO VIGENCIA NOV Y DICIEMBRE 2025.	\$ 1.178.471.765	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	40 DÍAS
4900345359	2025/11/21	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 CON FEDEX.	\$ 42.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	33 DÍAS
4900345225	2025/11/21	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TURQUÍA.	\$ 625.540	444444444	SEDIN SA	1 DÍAS
4900345219	2025/11/21	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TURQUÍA.	\$ 22.602.808	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	9 DÍAS
4900345218	2025/11/21	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CENTRO MEDIO	\$ 9.360.658	444444444	MCOY IP SC	9 DÍAS
4900345227	2025/11/21	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INDIA	\$ 3.217.492	444444444	S.MAJUMDAR & CO.	9 DÍAS
4900345360	2025/11/21	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 CON DHL.	\$ 82.000.000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	35 DÍAS
4900345216	2025/11/21	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EUROPA	\$ 27.954.657	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	9 DÍAS
4900345336	2025/11/21	REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CROMATOGRAFÍCOS PARA LA DETECCIÓN DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS.	\$ 65.560.000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	35 DÍAS
4900345260	2025/11/21	SERVICIO DE INDEPENDIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN ELECTRICO #2 DE LA CISQUERA EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA.	\$ 14.584.297	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	9 DÍAS
4900345290	2025/11/21	MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA PARA DESCARGUE BIG BAGS A BANDA, COTIZACIÓN 1314	\$ 5.580.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	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	
4900345280	2025/11/21	MANO DE OBRA, MATERIALES, DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TOLVA DE SALIDA BIG BAGS, COTIZACIÓN 1316	\$ 2.620.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	9 DÍAS
4900345282	2025/11/21	MANO DE OBRA, MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 2 PLATAFORMAS Y PASAMANOS (PLATAFORMAS DE ACCESO), COTIZACIÓN 1314	\$ 5.980.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	9 DÍAS
4900345315	2025/11/21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CLASIFICADOR POR TAMAÑO EN LA MAQUINA PINHALENSE II-4, PARA LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, COTIZACIÓN 001-2	\$ 2.400.000	4377743	BUENO GAÑAN WILINTON	7 DÍAS
4900345318	2025/11/21	SUMINISTRO DE MALLAS PARA EL MONITOR DE ALMENDRA PORTHO II, PROVEEDOR INDUSTRIAL GENTIL MALLAS, EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA.	\$ 4.690.000	10017730	SALAZAR SUAREZ JHON JAIRO	7 DÍAS
4900345485	2025/11/24	SEGUN OFERTA LIGHGEN INGENIERIA SAS - ADECUACIONES ELECTRICAS A LA SUBESTACION DE TRILLADORA GARZON.	\$ 21.942.000	830067768	LIGHGEN INGENIERIA SAS	7 DÍAS
4900345496	2025/11/24	TP. SEGUN COTIZACION N.1092 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA EXTRACCION MATERIAL PARTICULADO DE TRILLADORA PITALITO.	\$ 10.300.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	7 DÍAS
4900345549	2025/11/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 2.330.000	901647545	SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES	18 DÍAS
4900345547	2025/11/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BANDAS TRASNPORADORAS PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 2.145.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	21 DÍAS
4900345550	2025/11/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS DESPEDREGADORAS DEL AREA DE TRILLA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 2.444.750	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	18 DÍAS
4900345560	2025/11/24	LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE INVENTARIOS CAFÉ VERDE, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y LABORATORIOS	\$ 2.253.073.367	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	4 DÍAS
4900345695	2025/11/25	TP. SEGUN COTIZACION N.1074 - ADECUACION DE TOLVAS EQUIPO MONITOR DE PERGAMINO EN TRILLADORA PITALITO.	\$ 2.600.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	6 DÍAS
4900345777	2025/11/25	PODA Y LIMPIEZA DE LOTE ANEXO UBICADO EN BUGA-VALLE, SEGÚN COTIZACIÓN No. 3 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025.	\$ 11.000.000	815001567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	11 DÍAS
4900345793	2025/11/25	SERVICIO ANALISIS LMR + GLIFOSATO PARA EL CAFÉ ORGÁNICO DE LOS GRUPOS CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FNC	\$ 40.000.000	900045094	CERES COLOMBIA CERT S.A.S. BIC	36 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	
4900345725	2025/11/25	ALMACAFÉ SUCURSAL SOACHA. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE CARGA, TRASVACEO, TRASVACEO EN BOLSAS GRAIN PRO, TRASLADOS DE BODEGA A TRILLA	\$ 13.000.000	901567791	SERVICARDES.H SAS	36 DÍAS
4900345749	2025/11/25	SERVICIO DE SELECCION Y CLASIFICACION DE EMPAQUES, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y TRASVACEOS PERGAMINO - EXCELSO EN LA SUCURSAL IBAGUE	\$ 40.000.000	901567791	SERVICARDES.H SAS	36 DÍAS
4900345779	2025/11/25	SUMINISTRO DE GRASA MOBILUX EP2 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 1.349.358	900007124	LUBRITER R & Q S.A.S	17 DÍAS
4900345873	2025/11/26	SUMINISTRO DE 4.000 UNIDADES DE BOLSAS BIG BAGS CONVENCIONALES DE 1050 KG C/U, CON UN VALOR UNITARIO DE \$71.380 + IVA , PARA ATENDER LAS EXPORTACIONES DE CAFÉS EN EMPAQUE A GRANEL	\$ 285.520.000	800159265	IQA TEXTIL SAS	35 DÍAS
4900345901	2025/11/26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 5.508.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	19 DÍAS
4900345899	2025/11/26	SUMINISTRO DE BANDA DUNLOP DE 20" DE ANCHO X 28 MTS DE LARGO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BANDA TRANSPORTADORA PLATA ALMATRILLA	\$ 3.680.000	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	19 DÍAS
4900345946	2025/11/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ELEVEVADORES DE CANGILINES, MONITOR ALMENDRA-PERGAMINO Y BANDAS TRANSPORTADORAS DE TRILLADORA PITALITO	\$ 6.097.859	900511115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	5 DÍAS
4900346047	2025/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE LUGAR: BOGOTA - PEREIRA - MANIZALES PROVEEDOR:CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE	\$ 3.070.000	901591686	CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE	1 DÍAS
4900343241	2025/11/05	ORDEN DE COMPRA - ÁRBOLES NATIVOS INCLUYE TRANSPORTE HASTA SITIO CARRETEABLE, Y EMBALADO DE LOS ÁRBOLES EN GUACALES DE MADERA O CANASTILLA PLÁSTICA SEGUN COTIZACION PRY – 0043- 2025	\$ 33.400.000	800239996	GEOAMBIENTE SAS	55 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		
4900343428	2025/11/06	ORDEN DE COMPRA - SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ PARA LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN	\$ 480.000	51967224	TORRES AHUMADA CLARA INES	1	DÍAS
4900343430	2025/11/06	ORDEN DE COMPRA - DIESEL DYNAMAX GALONES SEGUN COTIZACION	\$ 9.996.992	900173312	ESTACION DE SERVICIO GUANACAS LTDA	6	DÍAS
4900343432	2025/11/06	ORDEN DE COMPRA - CHAPOLA VARIEDAD CASTILLO	\$ 720.000	80513240	JUAN MIGUEL ALVAREZ CAMAYO	-20	DÍAS
4900343917	2025/11/11	ORDEN DE COMPRA - GENERADOR ELECTRICO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUADUAS, VERGARA, SUPATÁ. SEGUN COTIZACION 6 de noviembre de 2025	\$ 5.824.000	900768522	MAQIMPORT SAS	3	DÍAS
4900343921	2025/11/11	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONTRUCCION. SEGUN COTIZACION COTIZACION 84	\$ 9.954.141	901716857	CONSTRUCCIONES Y AGROINSUMOS A SARMIENTO G SAS	9	DÍAS
4900343924	2025/11/11	ORDEN DE COMPRA - CHAPOLA SEGUN CTOIZACION	\$ 3.200.000	1061221147	LIZ IPIA ANGEL MARIA	-4	DÍAS
4900344089	2025/11/12	ORDEN DE COMPRA - ACPM PARA TOPAIPÍ SEGUN COTIZACION	\$ 9.996.490	11515296	CASTRO RODRIGUEZ CAMILO	2	DÍAS
4900344290	2025/11/13	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FUSAGASUGA. SEGUN COTIZACION	\$ 14.097.442	808002135	DISMAFUSA Y COMPAÑIA S.A.S	-13	DÍAS
4900344802	2025/11/19	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE VERGARA SEGUN COTIZACION	\$ 9.959.533	901573599	DEPOSITO Y FERRETERIA VERGARA A&M S	6	DÍAS
4900344805	2025/11/19	ORDEN DE COMPRA - ACPM EN PACHO SEGUN COTIZACION	\$ 9.994.700	31132153	ROMERO AREVALO FROILAN	7	DÍAS
4900345107	2025/11/20	ORDEN DE COMPRA - SEMILLA DE CAFE	\$ 49.620.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10	DÍAS
4900346076	2025/11/27	ORDEN DE COMPRA - COLINO DE CAFÉ. SEGUN COTIZACION	\$ 2.000.000	31900891	REYES MORENO NELSON	19	DÍAS
4900345351	2025/11/21	ORDEN DE COMPRA - CHAPOLA DE CAFÉ SEGUN COTIZACION	\$ 1.360.000	39629866	MEDINA VELASQUEZ SANDRA MILENA	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		
4900346089	2025/11/27	ORDEN DE COMPRA - MANGUERA 3" 200 PSI X 45M SEGUN COTIZACION	\$ 6.699.805	901823918	CENTRO FERRETERO FERREMAX I SAS	12	DÍAS
4900343521	2025/11/07	ORDEN DE COMPRA - 112KG DE SEMILLA CERTIFICADA TIPO COMITÉ PARA SIEMBRA EN GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL DPTO DE CASANARE COMO ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 2025	\$ 3.360.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	-10	DÍAS
CN-2025-0819	2025/10/24	Aunar esfuerzos entre el Municipio de Vergara y la Federación Nacional de Cafeteros para el fortalecimiento a la calidad mediante elementos que promuevan la educación en análisis físico y sensorial del café en la Institución Educativa Fidel León Triana	\$ 49.000.000	899999448	MUNICIPIO VERGARA	150	DÍAS
CN-2025-1247	2025/11/14	MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFÉ DE PACHO, CUNDINAMARCA	\$ 90.211.824	900111216	INGENIERIA & GERENCIA DE	31	DÍAS
CN-2025-1223	2025/11/07	Aunar esfuerzos entre el Municipio de Viani y la Federación Nacional de Cafeteros con el propósito de fortalecer la productividad y rentabilidad de la zona cafetera del municipio, mediante el acompañamiento en los procesos de siembra y/o renovación de cafetales, complementados con acciones de apoyo a la producción de alimentos que garanticen la sostenibilidad y el bienestar de las familias cafeteras.	\$ 130.000.000	899999709	MUNICIPIO DE VIANI	0	DÍAS
CN-2025-1222	2025/11/07	Apoyar la renovación y establecimiento de cafetales en el municipio de San Bernardo mediante la entrega de fertilizantes especializados para la etapa de levante, con el fin de mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad de la caficultura local, beneficiando a pequeños productores en condiciones técnicas y económicas adecuadas.	\$ 20.000.000	800093437	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	0	DÍAS
CN-2025-1243	2025/11/05	Aunar esfuerzos de cooperación entre la administración municipal de la Peña y el comité de cafeteros de Cundinamarca para fomentar la renovación de cafetales del municipio.	\$ 20.000.000	899999721	MUNICIPIO DE LA PEÑA	0	DÍAS
CN-2025-1159	2025/11/06	Anudar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la alcaldía de Arbeláez y la Federación Nacional de Cafeteros (Comité de cafeteros de Cundinamarca, Amazonía y Orinoquía), para el fortalecimiento productivo de los caficultores del municipio de Arbelaez Cundinamarca	\$ 24.000.000	800093386	ALCALDIA DE ARBELAEZ CUND	333	DÍAS
CN-2025-1225	2025/11/05	Aunar esfuerzos de cooperación entre la administración municipal del Peñón y el Comité de Cafeteros de Cundinamarca para fomentar la producción cafetera del municipio beneficiando a familias cafeteras víctimas del conflicto armado.	\$ 50.000.000	899999460	MUNICIPIO DEL PEÑON	0	DÍAS
CN-2025-1255	2025/11/07	Aunar esfuerzos de cooperación entre la administración municipal de Yacopi y el comité de cafeteros de Cundinamarca para fomentar las nuevas siembras en el municipio beneficiando a familias cafeteras.	\$ 40.000.000	800094776	MUNICIPIO DE YACOPI	0	DÍAS
CN-2025-1227	2025/11/07	Aunar esfuerzos de cooperación entre la administración municipal de Paimé y el comité de cafeteros de Cundinamarca para fomentar la renovación de cafetales del municipio.	\$ 30.000.000	899999704	MUNICIPIO DE PAIME	0	DÍAS
CN-2024-1028-01	2025/06/20	AJUSTE CLAUSULA 2 ALCANCE EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PASAR DE 30 METROS CUADRADOS A 54 METROS CUADRADOS	\$ 296.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	360	DÍAS
CN-2024-1028-02	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE LES FACILITE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO, TRABAJANDO SOBRE LA SIEMBRA Y RENOVACIÓN DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA CAPACITACIÓN A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA	\$ 296.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	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-2024-1131-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN, EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES.	\$ 600.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180	DÍAS
CN-2024-1139-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES.	\$ 188.500.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180	DÍAS
CN-2024-1143-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$ 200.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180	DÍAS
CN-2024-1145-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN, EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES.	\$ 200.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180	DÍAS
CN-2024-1149-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES.	\$ 112.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	0	DÍAS
CN-2024-1167-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE JUNÍN, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES.	\$ 50.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180	DÍAS
CN-2024-1172-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$ 20.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180	DÍAS
CN-2024-1182-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES.	\$ 120.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	6	DÍAS
4900343083	2025/11/04	PROGRAMACION PARO ENVIO BANDAS LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 14.072.900	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	18	DÍAS
4900343110	2025/11/04	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 429.000	900379712	IORELLA INTIMO C.I SAS	24	DÍAS
4900343111	2025/11/04	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 478.600	800246759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	18	DÍAS
4900343115	2025/11/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 9.442.696	811001646	NORDSON ANDINA LTDA	31	DÍAS
4900343146	2025/11/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.300.220	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	17	DÍAS
4900343148	2025/11/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.905.250	806014553	TUVACOL S.A.	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		
4900343153	2025/11/04	REPARACION CABLEADO SALAS REUNIONES BUENCAFE	\$ 445.000	901693805	TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S.A.S	10	DÍAS
4900343163	2025/11/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 35.024.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	36	DÍAS
4900343178	2025/11/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 367.000	800078269	RODANDO S.A.S. BIC	6	DÍAS
4900343192	2025/11/05	CALIBRACION DESFIBRILADOR SEDE DEPORTIVA PLANTA BUENCAFE	\$ 390.000	830065092	SET Y GAD SAS	30	DÍAS
4900343202	2025/11/05	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$ 244.000	900933964	LABORATORIOS JAAS S.A.S.	2	DÍAS
4900343299	2025/11/05	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$ 89.040	900933964	LABORATORIOS JAAS S.A.S.	2	DÍAS
4900343358	2025/11/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 29.487.130	800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.S. BIC	29	DÍAS
4900343361	2025/11/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 52.112.850	810000073	MADECO S.A.S	34	DÍAS
4900343369	2025/11/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 54.466.725	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	34	DÍAS
4900343387	2025/11/06	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 18.375.000	890319790	PROIMPO S.A.S.	15	DÍAS
4900343406	2025/11/06	FABRICACIÓN PRODUCTO LECHE ENTERA CON CAFÉ RTB BUENDIA - BUENCAFÉ	\$ 49.100.000	860512466	SABANALAC SAS	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		
4900343412	2025/11/06	ACONDICIONAMIENTO SISTEMA TRANSMISION LEVA TRASERA MACH PLANTA BUENCAFE	\$ 1.898.000	901022347	SERVIDIESEL INTERNATIONAL S.A.S	4	DÍAS
4900343464	2025/11/06	MODIFICACION MAQUINA TRANSPORTADORA AREA FRASCOS PLANTA BUENCAFE	\$ 850.000	900343708	FYMAQ S.A.S	15	DÍAS
4900343483	2025/11/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 485.500	900715294	ASIMFER SAS	12	DÍAS
4900343494	2025/11/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 88.328.700	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	28	DÍAS
4900343497	2025/11/07	INSUMO CAFEINA BUENCAFE	\$ 97.680.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	28	DÍAS
4900343576	2025/11/08	REVISIÓN TECNOMECANICA VEHICULO NAL779 BUENCAFÉ	\$ 267.428	900416078	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	3	DÍAS
4900343577	2025/11/09	OPTIMIZACION TABLAS CONTROL ACRILAMIDA TOSTADORA 5 PLANTA BUENCAFE	\$ 4.860.000	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	12	DÍAS
4900343578	2025/11/09	REPARACION TUBERIA UNIDAD ENFRIAMIENTO C LF2 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.195.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5	DÍAS
4900343579	2025/11/09	ENCAMIZAR BLOQUES BOMBA MARACA WAUKESHA LF2 PLATA BUENCAFE	\$ 4.200.000	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	12	DÍAS
4900343580	2025/11/09	MEDICION ESPESORES LINEAS RESIDUOS CICLONES PLANTA BUENCAFE	\$ 9.620.000	805001775	METALURGICAS MECANICAS LTDA	50	DÍAS
4900343581	2025/11/09	MANTENIMIENTO GENERAL QUEMADOR CALDERA NEBRASKA PLANTA BUENCAFE	\$ 27.611.361	890913321	PREMAC S.A.S	22	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		
4900343656	2025/11/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 12.846.000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	11	DÍAS
4900343717	2025/11/10	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 39.270.000	800104479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	88	DÍAS
4900343734	2025/11/10	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 213.359.460	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	72	DÍAS
4900343739	2025/11/10	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 256.465.960	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	72	DÍAS
4900343753	2025/11/11	INSPECCION PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS CALDERA NEBRASKA PLANTA BUENCAFE	\$ 80.325.960	901149392	FABRICACION Y SERVICIOS S.A.S	20	DÍAS
4900343787	2025/11/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 839.025.368	890801451	RIDUCO S.A.	65	DÍAS
4900343789	2025/11/11	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 663.190.500	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	10	DÍAS
4900343790	2025/11/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 412.247.888	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	65	DÍAS
4900343797	2025/11/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 348.179.760	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	59	DÍAS
4900343801	2025/11/11	PATROCINIO CONCURSO NACIONAL CATADORES BUENCAFE	\$ 7.320.000	890304099	HOTELES ESTELAR S.A	10	DÍAS
4900343845	2025/11/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 62.950.832	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	32	DÍAS
4900343910	2025/11/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 547.321.155	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	30	DÍAS
4900343922	2025/11/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 55.500	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	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	
4900343934	2025/11/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 855.893.142	890801451	RIDUCO S.A.	20 DÍAS
4900343940	2025/11/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.579.900	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	10 DÍAS
4900343941	2025/11/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.381.600	800078269	RODANDO S.A.S. BIC	10 DÍAS
4900343943	2025/11/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 363.847.860	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	22 DÍAS
4900343944	2025/11/11	ELEMENTOS FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 430.484	900556104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS	10 DÍAS
4900343946	2025/11/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.775.000	811031834	TECNOTRANSMISIONES MEDELLIN S.A.S.	10 DÍAS
4900343953	2025/11/11	ELEMENTO DESARROLLO BUENCAFE	\$ 235.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	10 DÍAS
4900343954	2025/11/11	ANALISIS MICROBIOLOGICO BUENCAFE.	\$ 2.574.000	890932535	MÉRIEUX NUTRISCIENCES COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4900343955	2025/11/11	FABRICACION E INSTALACION VALLA PUBLICITARIA BUENCAFE	\$ 1.550.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	13 DÍAS
4900343993	2025/11/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 404.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	9 DÍAS
4900344022	2025/11/12	CONSUMIBLES CALIDAD BUENCAFE	\$ 1.026.606	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	31 DÍAS
4900344030	2025/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 85.002.000	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	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		
4900344042	2025/11/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 68.000	900319774	SUPROKOM SAS	3	DÍAS
4900344050	2025/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 70.379.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	22	DÍAS
4900344061	2025/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 69.653.000	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	27	DÍAS
4900344075	2025/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 73.651.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	27	DÍAS
4900344079	2025/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 29.306.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	30	DÍAS
4900344080	2025/11/12	BARRA PROTEICA SABOR A CAFE - BUENCAFE.	\$ 23.200.000	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	31	DÍAS
4900344083	2025/11/12	PERIFONEO PROMOCIONAL ANIVERSARIO BUENDIA MARKET BUENCAFE	\$ 640.000	4413273	NARANJO PEREZ JOSE EUFRASIO	9	DÍAS
4900344084	2025/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.475.849.176	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	27	DÍAS
4900344091	2025/11/12	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE.	\$ 2.556.330	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	19	DÍAS
4900344119	2025/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.223.510.850	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30	DÍAS
4900344130	2025/11/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 13.200.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	27	DÍAS
4900344160	2025/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 12.000.000	800184269	EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E	19	DÍAS
4900344161	2025/11/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.192.800	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	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	
4900344180	2025/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 38.860.400	901273710	BPACK S.A.S.	22 DÍAS
4900344185	2025/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 9.900.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	22 DÍAS
4900344190	2025/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUNECAFE	\$ 2.142.744.571	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	61 DÍAS
4900344192	2025/11/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.120.207.526	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	55 DÍAS
4900344207	2025/11/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 7.924.400	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	8 DÍAS
4900344218	2025/11/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 159.720.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	67 DÍAS
4900344232	2025/11/13	ADECUACION PLATAFORMA KATHABAR. PLANTA BUENCAFE	\$ 32.170.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	32 DÍAS
4900344277	2025/11/13	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 29.365.176	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900344308	2025/11/13	DISEÑO NUEVA IMAGEN CUISIN<(>&<)>CO BUENCAFE	\$ 3.347.739	444444444	DOBLEGIRO DISEÑO Y PUBLICIDAD S.A.	2 DÍAS
4900344309	2025/11/13	RENOV SUSCRIP ILLUSTRATOR BUENCAFE	\$ 17.118.105	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	5 DÍAS
4900344319	2025/11/13	ELEMENTO PAPALERIA BUENCAFE.	\$ 2.050.000	800226923	SIGNAL MARKETING SAS	19 DÍAS
4900344329	2025/11/13	ANALISIS LABORATORIO SABORIZADO BUENCAFE.	\$ 7.375.236	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	22 DÍAS
4900344332	2025/11/13	REN LICENCIA TRUCKFILL PLANTA BUENCAFE	\$ 1.740.000	900172048	TECNOPACKING S.A.S.	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		
4900344335	2025/11/13	CERTIFICACIÓN HALAL BUENCAFE	\$ 13.018.985	901125872	FAMBRAS CERTIFICACION HALAL SAS	30	DÍAS
4900344336	2025/11/13	ATENCION REINAS REINADO INTERNACIONAL DEL CAFE BUENCAFÉ	\$ 4.290.000	30394804	ARANGO VILLEGAS MARGARITA MARIA	15	DÍAS
4900344340	2025/11/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.200.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	8	DÍAS
4900344348	2025/11/14	SEÑALIZACION BUENCAFE.	\$ 85.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	6	DÍAS
4900344350	2025/11/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 366.623.000	800171939	CONTIFLEX S.A	28	DÍAS
4900344355	2025/11/14	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENDIA ECUADOR 2025. BUENCAFE	\$ 371.960.000	444444444	PYDACO CIA LTDA	28	DÍAS
4900344365	2025/11/14	MEDIOS DIGITALES Y OOH PARA CAFE BUENDIA COLOMBIA BUENCAFE	\$ 800.000.000	901694617	CONEXIÓN PSH SAS	29	DÍAS
4900344381	2025/11/14	ANALISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 70.158	900246497	BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S	21	DÍAS
4900344382	2025/11/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.300.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	20	DÍAS
4900344385	2025/11/14	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE BUENCAFE	\$ 186.030	860049921	SGS COLOMBIA S.A.S	21	DÍAS
4900344390	2025/11/14	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 437.624	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS	21	DÍAS
4900344404	2025/11/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 125.820.000	800159265	IQA TEXTIL SAS	31	DÍAS
4900344406	2025/11/14	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$ 4.097.940	900022412	HERNANDO OROZCO Y CIA S.A.S	21	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		
4900344413	2025/11/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 138.469.905	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	55	DÍAS
4900344417	2025/11/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 148.216.320	890801451	RIDUCO S.A.	54	DÍAS
4900344420	2025/11/14	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 22.306.441	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	80	DÍAS
4900344433	2025/11/14	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$ 3.960.000	10253605	SALAZAR LARA RODRIGO	18	DÍAS
4900344442	2025/11/14	INSTALACION PUERTA INGENIERIA. PLANTA BUENCAFE	\$ 39.632.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	31	DÍAS
4900344472	2025/11/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 173.898.000	890801451	RIDUCO S.A.	22	DÍAS
4900344480	2025/11/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 444.453.488	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	31	DÍAS
4900344498	2025/11/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.645.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	18	DÍAS
4900344499	2025/11/17	REPARACION MANGUERA TRANSPORTE EXTRACTO AREA TORRE PLANTA BUENCAFE	\$ 360.000	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	4	DÍAS
4900344500	2025/11/17	REPARACION LOBULOS BOMBA WAUKESHA AREA TORRE PLANTA BUENCAFE	\$ 4.984.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18	DÍAS
4900344501	2025/11/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.160.000	811031834	TECNOTRANSMISIONES MEDELLIN S.A.S.	4	DÍAS
4900344507	2025/11/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 300.000	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	17	DÍAS
4900344520	2025/11/18	REPARACION SELLOS MECANICOS TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 27.255.000	800121327	TECNIEMPAQUES S.A.S	24	DÍAS
4900344567	2025/11/18	ENSAYO PREINDUSTRIAL CARAMELO MASTICABLE BUENCAFE	\$ 2.085.720	890301884	COLOMBINA S.A.	25	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	
4900344568	2025/11/18	ENSAYO PREINDUSTRIAL BARRAS PROTEINA BUENCAFE.	\$ 5.460.630	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	25 DÍAS
4900344592	2025/11/18	ATENCION ALMUERZO SEMANA COMERCIAL BUENCAFE	\$ 3.330.000	901305036	GUERITOS JJ S.A.S.	12 DÍAS
4900344637	2025/11/18	ALQUILER MAQUINA SELLADORAS PLANTA BUENCAFE	\$ 6.000.000	900445797	PRODUEMPAC S.A.S	3 DÍAS
4900344642	2025/11/18	RENOVACION LICENCIA AREA TECNOLOGIA BUENCAFÉ	\$ 10.398.295	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	6 DÍAS
4900344697	2025/11/19	PARTICIPACION FERIA PLMA ÁMSTERDAM 2026. BUENCAFE	\$ 5.606.325	444444444	PRIVATE LABEL MANUFACTURERS	11 DÍAS
4900344698	2025/11/19	FERIA PLMA ÁMSTERDAM 2026 BUENCAFE	\$ 14.718.023	444444444	PRIVATE LABEL MANUFACTURERS	11 DÍAS
4900344699	2025/11/19	PUBLICACION MEDIOS IMPRESOS BUENCAFE.	\$ 3.461.000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	2 DÍAS
4900344700	2025/11/19	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO BUENDIA BURNCAFE	\$ 900.000	901065100	SOFTWITZ S.A.S.	13 DÍAS
4900344701	2025/11/19	PROMOCION CAFE BUENDIA NAVIDAD BUENCAFE.	\$ 37.281.600	901774368	GRUPO VERSUS S.A.S	2 DÍAS
4900344727	2025/11/19	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE.	\$ 8.439.000	800166172	SUMICALI S.A.S	24 DÍAS
4900344733	2025/11/19	PAPELERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.080.000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	8 DÍAS
4900344737	2025/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.847.100	817006230	CARTONERA NACIONAL S.A.	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	
4900344738	2025/11/19	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE	\$ 6.519.744	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	13 DÍAS
4900344761	2025/11/19	RENOVACION LICENCIA ZOHO CMR BUENCAFE.	\$ 11.661.156	900480786	NUVA S.A.S.	5 DÍAS
4900344762	2025/11/19	PRUEBA TRANSFORMADOR PLANTA BUENCAFE	\$ 2.500.000	901389849	TR TRANSFORMADORES S.A.S	2 DÍAS
4900344773	2025/11/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 8.300.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	24 DÍAS
4900344776	2025/11/19	ADECUACION ASPAS VENTILADOR CUARTO FRIO 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 2.520.000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	16 DÍAS
4900344789	2025/11/19	INSTALACION Y SUMINISTRO CAMARAS PLANTA BUENCAFE	\$ 22.361.908	805027282	SPECTRA INGENIERIA SAS	42 DÍAS
4900344799	2025/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 200.343.650	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	48 DÍAS
4900344804	2025/11/19	INSTALACION SENSOR PLANTA BUENCAFE	\$ 1.875.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO 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	
4900344844	2025/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 123.750.000	860006160	PLASTILENE SAS	56 DÍAS
4900344872	2025/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 85.910.400	810000073	MADECO S.A.S	55 DÍAS
4900344878	2025/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 76.244.200	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	55 DÍAS
4900344884	2025/11/19	CAPACITACION ORGANICO JAS BUENCAFE	\$ 1.996.800	830136612	KIWA COLOMBIA S A S	23 DÍAS
4900344909	2025/11/19	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 1.745.436	900923902	LABZUL S A S	16 DÍAS
4900344933	2025/11/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 69.880.000	802006084	HIT DISTRIBUCIONES S.A.S.	85 DÍAS
4900344934	2025/11/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 28.000.000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	56 DÍAS
4900344936	2025/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 26.987.100	901186274	SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS	51 DÍAS
4900344937	2025/11/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 12.304.300	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	56 DÍAS
4900344940	2025/11/19	ELEMENTO EMPAUQE BUENCAFÉ	\$ 18.564.000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	49 DÍAS
4900344953	2025/11/20	OPTIMIZACION MECANICA LUBRICACION LF4 <(>&<)> LF5 PLANTA BUENCAFE	\$ 48.545.090	900337764	MANTOTAL S.A.S	25 DÍAS
4900344974	2025/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 117.800.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	46 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		
4900344980	2025/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 19.744.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	55	DÍAS
4900344988	2025/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 4.316.000	800171939	CONTIFLEX S.A	25	DÍAS
4900344989	2025/11/20	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 29.640.000	900319774	SUPROKOM SAS	55	DÍAS
4900344991	2025/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 144.506.462	444444444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	55	DÍAS
4900344993	2025/11/20	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.378.400	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	57	DÍAS
4900344994	2025/11/20	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$ 23.400.000	860052601	EXRO S.A.S	22	DÍAS
4900345013	2025/11/20	SUSTANCIAS QUIMICAS PLANTA BUENCAFE	\$ 89.951.250	900187140	NOVAQUIMICA COLOMBIA S.A.S	22	DÍAS
4900345043	2025/11/20	PARTICIPACIÓN Feria LPF China BUENCAFE.	\$ 16.529.573	830101217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	2	DÍAS
4900345105	2025/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 159.493.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	50	DÍAS
4900345118	2025/11/20	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 28.544.486	800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.S. BIC	47	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	
4900345137	2025/11/20	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$ 7.660.000	860028580	DISPAPELES S.A.S.	15 DÍAS
4900345156	2025/11/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 117.761.200	901273710	BPACK S.A.S.	54 DÍAS
4900345175	2025/11/20	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE.	\$ 4.280.000	10253605	SALAZAR LARA RODRIGO	15 DÍAS
4900345179	2025/11/20	IMPRESION PROCEDIMIENTO CALIDAD BUENCAFE	\$ 750.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	15 DÍAS
4900345185	2025/11/20	OPTIMIZACION LIQUIDACION TIEMPO FALCON BUENCAFE.	\$ 77.920.000	817005097	PROWARE HS S.A.S	23 DÍAS
4900345186	2025/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 289.028	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	11 DÍAS
4900345187	2025/11/20	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.470.429	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	11 DÍAS
4900345188	2025/11/20	REPARACION MOTORREDUCTORES AREA TOSTADORAS PLANTA BUENCAFE	\$ 10.794.000	900911036	MOTORREDUCTORES Y EQUIPOS S.A.S.	15 DÍAS
4900345189	2025/11/21	MANTENIMIENTO GENERAL KATHABAR 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 7.500.365	900337764	MANTOTAL S.A.S	38 DÍAS
4900345190	2025/11/21	ELEMENTO EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$ 133.638.164	444444444	SGA CHINA LIMITED	24 DÍAS
4900345191	2025/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 351.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	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	
4900345202	2025/11/21	AUDITORIA INTERNA ISO14001 BUENCAFE.	\$ 3.800.000	900764227	QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS	22 DÍAS
4900345234	2025/11/21	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 8.606.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	18 DÍAS
4900345252	2025/11/21	ACCIONES COMERCIALES BUENCAFE.	\$ 93.531.750	444444444	FAMILY FOOD DISTRIBUTORS INC	22 DÍAS
4900345389	2025/11/21	LOGISTICA VISITA CANDIDATAS BUENCAFE	\$ 54.346.733	901353141	INNOVA SOCIAL MARKETING S.A.S	22 DÍAS
4900345400	2025/11/21	SUSTANCIAS QUIMICAS PLANTA BUENCAFE	\$ 133.097.551	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	21 DÍAS
4900345418	2025/11/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 248.000	890301956	CASA SUECA S.A	20 DÍAS
4900345456	2025/11/22	REPARACION VALVULAS SEGURIDAD CALDERAS VAPOR PLANTA BUENCAFE	\$ 19.910.710	860530357	TECVAL S A S	20 DÍAS
4900345471	2025/11/23	DESMONTE TRANSFORMADOR PLANTA BUENCAFE	\$ 17.400.000	901389849	TR TRANSFORMADORES S.A.S	19 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	
4900345472	2025/11/23	VISIBILIDAD CADENAS DE SUPERMERCADOS BUENCAFE	\$ 250.000.000	830005640	KOALA ANDINA LTDA	20 DÍAS
4900345473	2025/11/23	ACTIVACIÓN DE MARCA BTL BUENCAFE	\$ 500.000.000	830109396	RGS EXPANSION GROUP BTLCOLOMBIA S.A	7 DÍAS
4900345476	2025/11/23	ACTIVACIÓN DE MARCA BTL BUENCAFE	\$ 700.000.000	830101217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	7 DÍAS
4900345548	2025/11/24	VISITA ESPECIALIZADA CONSULTORIA- PLANTA BUENCAFE	\$ 2.500.000	10215549	GALVIS RAMOS JOSUE	18 DÍAS
4900345555	2025/11/24	ELEMENTO TECNOLOGÍA BUENCAFÉ	\$ 3.403.350	817005097	PROWARE HS S.A.S	7 DÍAS
4900345575	2025/11/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.941.000	860038955	TOPPAN SECURITY COLOMBIA S.A.S	19 DÍAS
4900345583	2025/11/24	TRANSPORTE AUDITOR ORGANICO BUENCAFE	\$ 6.255.462	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	4 DÍAS
4900345586	2025/11/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 239.159.000	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	52 DÍAS
4900345617	2025/11/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 254.906.000	800171939	CONTIFLEX S.A	43 DÍAS
4900345633	2025/11/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 24.727.000	901273710	BPACK S.A.S.	51 DÍAS
4900345654	2025/11/24	ESTUDIO DEMOSTRACIÓN PLAN VALLEJO BUENCAFE	\$ 12.500.000	900542700	ALIADOS EMPRESARIALES SAS	6 DÍAS
4900345658	2025/11/24	FABRICACION E INSTALACION PUERTA. PLANTA BUENCAFE	\$ 10.296.655	900622954	CUBIKAR SAS	21 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		
4900345662	2025/11/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 71.820	800078269	RODANDO S.A.S. BIC	11	DÍAS
4900345685	2025/11/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 105.350.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	41	DÍAS
4900345687	2025/11/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 330.000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	49	DÍAS
4900345691	2025/11/25	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.130.000	900607785	PACKCOL S.A.S	57	DÍAS
4900345728	2025/11/25	RENOVACION PALABRAS RESERVADAS BUENCAFE	\$ 825.335	444444444	REGISTER.COM	3	DÍAS
4900345738	2025/11/25	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 2.049.920	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	18	DÍAS
4900345807	2025/11/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 53.848.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	17	DÍAS
4900345830	2025/11/26	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 2.160.000	890306240	CAJAS COLOMBIANAS SAS	12	DÍAS
4900345839	2025/11/26	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 5.509.610	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS 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	
4900345851	2025/11/26	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 8.231.088	900229913	FLOW CHEM S.A.S.	9 DÍAS
4900345853	2025/11/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.201.900	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	16 DÍAS
4900345854	2025/11/26	SERVICIO GESTIÓN AMBIENTAL RESIDUOS ENVASES Y EMPAQUES 2023 BUENCAFÉ	\$ 34.606.293	800201648	ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS	16 DÍAS
4900345871	2025/11/26	ALMACENAMIENTO MONDESK BUENCAFE.	\$ 43.961.148	444444444	MOONDESK LLC	5 DÍAS
4900345890	2025/11/26	PARTICIPACION NIÑOS EMPLEADOS BUENCAFE	\$ 2.520.000	900782276	LILIANA SERNA PROTOCOLO	16 DÍAS
4900345902	2025/11/26	REPARACION BOTAS BUENCAFE.	\$ 60.000	19271371	URREA OSORIO JOSE EDISON	5 DÍAS
4900345903	2025/11/26	DISEÑO E INSTALACIÓN MUEBLES CAFÉ BUENCAFE	\$ 30.601.526	444444444	LAS HERMANAS SPA	17 DÍAS
4900345985	2025/11/26	ADECUACION VENTANALES FACHADA FRASCOS. PLANTA BUENCAFE	\$ 48.966.794	901128978	INGELECITEL SAS	19 DÍAS
4900345994	2025/11/26	FABRICACION TUBERIA. PLANTA BUENCAFE	\$ 46.382.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	35 DÍAS
4900345996	2025/11/26	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2025 BUENCAFE	\$ 9.637.545	900341299	AIDAMA S.A.S.	16 DÍAS
4900345997	2025/11/26	MOVIMIENTO CON CAMION GRUA. PLANTA BUENCAFE	\$ 1.090.000	75098526	JARAMILLO HOYOS NICOLAS	2 DÍAS
4900346010	2025/11/26	ELEMENTO COMUNICACION BUENCAFE.	\$ 1.070.000	901496136	HOMETIME LINK SAS	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		
4900346011	2025/11/26	EQUIPO SALA DE LACTANCIA BUENCAFE	\$ 799.900	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	9	DÍAS
4900346016	2025/11/26	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$ 13.440.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9	DÍAS
4900346019	2025/11/27	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 360.706	816006040	INGENIERIA SERVICIOS REPUESTOS Y	7	DÍAS
4900346021	2025/11/27	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE.	\$ 80.000	800166172	SUMICALI S.A.S	11	DÍAS
4900346022	2025/11/27	LIMPIADORES ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 709.000	800166172	SUMICALI S.A.S	7	DÍAS
4900346039	2025/11/27	INTEGRACION VACIADORES. PLANTA BUENCAFE	\$ 11.821.400	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	7	DÍAS
4900346043	2025/11/27	ANÁLISIS DE COMPONENTES DEL CAFÉ BUENCAFE.	\$ 409.285	890932535	MÉRIEUX NUTRISCIENCES COLOMBIA S.A.	22	DÍAS
4900346044	2025/11/27	COMBUSTIBLE PLANTA BUENCAFE	\$ 489.000	890500726	COLGAS S.A E.S.P	7	DÍAS
4900346081	2025/11/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 20.042.400	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18	DÍAS
4900346112	2025/11/27	HOSPEDAJE BUENCAFE	\$ 450.000	41887741	NARANJO TRUJILLO ANA MARIA	18	DÍAS
4900346115	2025/11/27	TIQUETE AEREO CONSULTOR WM BUENCAFÈ	\$ 800.400	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	18	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		
4900346151	2025/11/27	SERVICIO SOPORTE TECNOLÓGICO PLANTA BUENCAFE	\$ 63.531.764	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	1	DÍAS
4900346153	2025/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 71.235.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	18	DÍAS
4900346170	2025/11/28	REPUESTOS NEUMATICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 5.625.830	800061585	FESTO S.A.S	7	DÍAS
4900346181	2025/11/28	INSTALACION CAMARAS SEGURIDAD PLANTA BUENCAFE	\$ 3.582.266	805027282	SPECTRA INGENIERIA SAS	14	DÍAS
4900346223	2025/11/28	LOGISTICA Y GESTION DE INVENTARIOS NOVIEMBRE 2025 BUENCAFE	\$ 412.797.797	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	2	DÍAS
4900346274	2025/11/28	SOLDAR PORO BRIDA VALVULA PURGA FONDO BATERIA 3 PLATNA BUENCAFE	\$ 2.328.736	900337764	MANTOTAL S.A.S	3	DÍAS
4900346284	2025/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 234.360	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	3	DÍAS
4900346298	2025/11/28	REPARACION MALLAS COSTILLAL PRENSA JONES #1 PLANTA BUENCAFE	\$ 9.183.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14	DÍAS
4900346304	2025/11/28	REPARACION PANEL ESPARCIDORES ZONA 1 BANDA 1 LF3 PLANTA BUENCAFE	\$ 6.850.000	900712463	TECNIAISLAMIENTOS TERMICOS S.A.S	14	DÍAS
4900346305	2025/11/28	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 425.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	7	DÍAS
4900346309	2025/11/28	MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CUARTO FRIO 3 LF3 PLANTA BUENCAFE	\$ 49.500.750	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	14	DÍAS
CN-2024-0301	2024/03/22	CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION	4.304.502.805	900055521-7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CHINCHINÁ	150	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-2024-0648	2024/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEPARACIÓN CENTRIFUGA MARCA ALFA LAVAL INCLUIDO REPUESTOS	\$ 480.040.000	860023385-1	ALFA LAVAL S.A	210 DÍAS
CN-2025-0019	2025/01/20	MONTAJES MECÁNICOS EN BUENCAFÉ	\$ 1.900.000.000	900602215-5	INDIMON SAS	330 DÍAS
CN-2025-0024	2025/01/21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	\$ 1.370.000.000	900622954-5	CUBIKAR S.A.S	365 DÍAS
CN-2025-0105	2025/02/14	MAQUILA TUESTE, MOLIENDA Y EMPAQUE DE CAFÉ TOSTADO	\$ 585.229.800	860010973-4	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ	314 DÍAS
CN-2025-0236	2025/03/14	PUBLICIDAD PARA LA ASESORÍA, DISEÑO, DESARROLLO DE CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS CREATIVAS Y PIEZAS PUBLICITARIAS DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORA Y COMERCIALIZA, LA MARCA BUENDÍA CON ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL	\$ 908.165.478	901414581-3	LIBERTAD AGENCIA S.A.S.	730 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-2025-0592	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-2025-0645	2025/06/18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 3, DEL ÁREA DE POWER PLANT (PLANTA DE FUERZA DE GENERADORES DE EMERGENCIA) DE LA PLANTA DE GENERACIÓN DE BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA.	\$ 742.091.240	891409156-0	TECNODIESEL S.A.S	112 DÍAS
CN-2025-0826	2025/07/22	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA ADECUACION ZONA EMPAQUES EN EL EDIFICIO DE FRASCOS 1 Y 2 EN BUENCAFÉ	\$ 318.733.828	75.098.526	NICOLÁS JARAMILLO HOYOS	90 DÍAS
CN-2025-0971	2025/08/25	MANTENIMIENTO EQUIPOS SEPARACIÓN CENTRIFUGA MARCA ALFA LAVA	\$ 1.042.236.000	860023385-1	ALFA LAVAL S.A	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-2005-1443	2025/11/20	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 2.190.000.000	800010866-6	EXPERTOS SEGURIDAD LIMITADA	365	DÍAS
4900343108	2025/11/04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 3.552.627	811025596	BUS CAR S.A.S.	2	DÍAS
4900343123	2025/11/04	SERVICIO ALIMENTACION NECESARIO PARA DESARROLLAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 7.182.500	4348006	PIEDAD VICTORIA ESCOBAR HERRERA	2	DÍAS
4900343166	2025/11/04	TIQUETES AEREOS PARA LOS CAFICULTORES QUE PARTICIPAN DE LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2025	\$ 9.645.365	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	1	DÍAS
4900343168	2025/11/04	TIQUETES AEREOS PARA LOS CAFICULTORES QUE PARTICIPAN DE LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2025	\$ 1.851.153	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	1	DÍAS
4900343200	2025/11/05	COMPRA DE FERTILIZANTE DE LEVANTE PARA EL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 4.802.110	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	5	DÍAS
4900343376	2025/11/06	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLAR ACTIVIDAD DE CIERRE EN EL MARCO DEL PROCESO DE FOMACIÓN DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 553.750	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	3	DÍAS
4900343458	2025/11/06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICAS CON HUERTO LEÑERO PARA EL CONVENIO CN-2024-0982 DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 26.831.627	900132142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR L	29	DÍAS
4900343465	2025/11/06	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 5.886.698	901799691	AGUAFER SAS	14	DÍAS
4900343493	2025/11/07	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL CONVENIO CN-2024-0919 DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 2.491.090	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1	DÍAS
4900343670	2025/11/10	COMPRA DE FERTILIZANTE LEVANTE PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION	\$ 4.985.640	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	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		
4900343690	2025/11/10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DONDE SE UBICARÁ LA PLANTA DE TRATAMIENTO, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA CASETA PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 4.837.673	900301490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	1	DÍAS
4900343951	2025/11/11	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE YALI	\$ 17.942.600	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4	DÍAS
4900344068	2025/11/12	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE ANORI	\$ 562.320	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	2	DÍAS
4900344121	2025/11/12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVEREDAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 2.100.000	15531713	MAURICIO DE JESUS SALDARRIAGA	2	DÍAS
4900344131	2025/11/12	COMPRA DE FUNGICIDA PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 525.000	900691029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	6	DÍAS
4900344280	2025/11/13	COMPRA DE TANQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 24.700.000	901773858	CONSTRUCCIONES Y FIBRA DE VIBRO S.A	30	DÍAS
4900344466	2025/11/14	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 3.800.000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	16	DÍAS
4900344467	2025/11/14	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 1.520.000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	16	DÍAS
4900344468	2025/11/14	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 2.345.000	901569782	UNYON SAS	16	DÍAS
4900344469	2025/11/14	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL RETIRO	\$ 938.000	901569782	UNYON SAS	16	DÍAS
4900344570	2025/11/18	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIOS DE SAN CARLOS	\$ 4.957.000	901392828	FERRINGSA SAS	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		
4900344571	2025/11/18	COMPRA DE GALLINAS DE POSTURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CONVENIO CN-2025-0577	\$ 16.970.000	70555386	DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE	14	DÍAS
4900344573	2025/11/18	COMPRA DE BOTONES DE IDENTIFICACION NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 315.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	2	DÍAS
4900344575	2025/11/18	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$ 1.982.800	901392828	FERRINGSA SAS	12	DÍAS
4900344617	2025/11/18	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS EN LAS I.E PARTICIPANTES DE SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 1.442.400	901392828	FERRINGSA SAS	3	DÍAS
4900344641	2025/11/18	COMPRA DE TERMOS Y DULCES NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN 12 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA.	\$ 22.531.500	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1	DÍAS
4900344644	2025/11/18	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 17.785.000	800121199	HIERROS HB S.A	12	DÍAS
4900344645	2025/11/18	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 6.974.000	800121199	HIERROS HB S.A	12	DÍAS
4900344663	2025/11/18	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 24.150.000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	12	DÍAS
4900344668	2025/11/18	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 9.660.000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	12	DÍAS
4900344684	2025/11/18	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 2.445.390	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	12	DÍAS
4900344685	2025/11/18	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 6.113.475	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	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	
4900344690	2025/11/18	COMPRA DE PLACAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 1.000.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	22 DÍAS
4900344691	2025/11/18	COMPRA DE PLACAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 400.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	22 DÍAS
4900344780	2025/11/19	COMPRA DE GALLINAS DE POSTURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL CONVENIO CN-2025-0787	\$ 3.294.000	70555386	DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE	10 DÍAS
4900344822	2025/11/19	CAMBIO DE CUBIERTA ANTIGUA EN ZONA DE OFICINAS AUTOMAX EN EL EDIFICIO DE BARBOSA	\$ 39.521.873	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE INGENIERIA SAS	12 DÍAS
4900344830	2025/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GIRA TÉCNICA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN VENECIA	\$ 1.657.800	900064236	GRUPO SUITES S.A.S	1 DÍAS
4900344851	2025/11/19	GIRA TECNICA EDUCATIVA AL EJE CAFETERO CON JOVENES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$ 39.959.000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	16 DÍAS
4900344857	2025/11/19	COMPRA DE INSUMOS PARA GALLINAS DE POSTURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL CONVENIO CN-2025-0787	\$ 18.057.135	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10 DÍAS
4900344879	2025/11/19	COMPRA DE INSUMOS PARA GALLINAS DE POSTURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL CONVENIO CN-2025-0577	\$ 1.876.190	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	13 DÍAS
4900344908	2025/11/19	REPARACIÓN DE PARTE DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ANZÁ QUE AFECTA BAÑO DE LA COOPERATIVA	\$ 5.009.324	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	13 DÍAS
4900344920	2025/11/19	REPARACIÓN HUMEDAD QUE AFECTA LA FERRETERIA EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ DE HELICONIA	\$ 2.242.979	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	16 DÍAS
4900344947	2025/11/20	CHARLA TEÓRICO–PRÁCTICOS ENFOCADOS EN EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA MÁQUINA DE ESPRESSO, SUS COMPONENTES Y CUIDADOS BÁSICOS NECESARIO PARA DESARROLLAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 1.600.000	1027889791	HERNANDEZ BUITRAGO MARIA JIMENA	2 DÍAS
4900344952	2025/11/20	REPARACIÓN TOTAL CANOA FRONTAL DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DE SONSÓN	\$ 2.086.200	901155822	DANOBA INGENIERIA SAS	15 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	
4900345104	2025/11/20	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA DESARROLLAR GIRA EDUCATIVA EN EL EJE CAFETERO CON GRUPO DE MUJERES DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO	\$ 6.165.000	811025596	BUS CAR S.A.S.	7 DÍAS
4900345114	2025/11/20	GIRA EDUCATIVA EN EL EJE CAFETERO CON GRUPO DE MUJERES DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO.	\$ 26.643.000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	7 DÍAS
4900345153	2025/11/20	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVERDAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 15.423.867	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	2 DÍAS
4900345169	2025/11/20	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 7.123.275	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	2 DÍAS
4900345172	2025/11/20	MATERIALES PARA LOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 840.000	15531713	MAURICIO DE JESUS SALDARRIAGA	2 DÍAS
4900345177	2025/11/20	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	\$ 38.000.000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	19 DÍAS
4900345180	2025/11/20	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL	\$ 280.000	901392828	FERRINGSA SAS	19 DÍAS
4900345183	2025/11/20	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 3.712.000	800229735	COOPERATIVA AGROMULTIACTIVA SAN BARTOLO	19 DÍAS
4900345275	2025/11/21	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA EL PROGRAMA FOMENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 54.775.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	40 DÍAS
4900345326	2025/11/21	SERVICIO DE TANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL DESARROLLO DE GIRA TECNICA EDUCATIVA AL EJE CAFETERO CON NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE PUEBORRICO	\$ 6.165.000	811025596	BUS CAR 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	
4900345408	2025/11/21	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$ 8.448.000	800229735	COOPERATIVA AGROMULTIACTIVA SAN BARTOLO	1 DÍAS
4900345707	2025/11/25	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 14.263.235	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	5 DÍAS
4900345716	2025/11/25	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS MUNICIPIOS DE YARUMAL Y SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 4.195.968	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1 DÍAS
4900345742	2025/11/25	COMPRA DE EQUIPOS PARA BENEFICIO (HÚMEDO Y SECO) DE CAFÉ PARA EL CONVENIO CN-2025-0650 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.	\$ 30.705.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	36 DÍAS
4900345743	2025/11/25	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 20.800	900301490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	5 DÍAS
4900345770	2025/11/25	COMPRA DE EQUIPOS PARA BENEFICIO (HÚMEDO Y SECO) DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE PEQUE	\$ 3.353.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	36 DÍAS
4900345799	2025/11/25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES CON HUERTO LEÑERO PARA EL CONVENIO CN-2025-0448 DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 9.118.368	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	36 DÍAS
4900345804	2025/11/25	ADECUACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN LOCAL BARBERÍA LONDON EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$ 689.314	900953638	REDEX INGENIEROS SAS	15 DÍAS
4900346097	2025/11/27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVERDAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 1.190.252	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	3 DÍAS
4900346124	2025/11/27	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE PARA EL CONVENIO CN-2025-0446 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$ 33.309.900	901607793	MAKINEXT S.A.S.	34 DÍAS
4900346157	2025/11/27	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO ZONA CENTRO ENTREGA EN LA ZONA VEREDAL VIA TERCIARIA HASTA EL PUNTO MAS CERCANO DE LA FINCA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$ 5.225.000	901950886	VIVERO LA PALMA JARDÍN S.A.S	13 DÍAS
4900346184	2025/11/28	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 11.379.600	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA 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		
4900346196	2025/11/28	COMPRA DE SECADORAS DE CAFE PARA EL CONVENIO CN-2025-1188 DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA.	\$ 24.199.000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	17	DÍAS
4900346204	2025/11/28	SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA FERIA CAFE DE ALTURA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$ 7.000.000	900636368	BIG APPLE PRODUCTIONS GROUP S.A.S.	2	DÍAS
4900346217	2025/11/28	COMPRA DE EQUIPOS PARA BENEFICIO (HÚMEDO Y SECO) DE CAFÉ PARA EL CONVENIO CN-2025-0649 EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	\$ 17.645.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	33	DÍAS
4900346224	2025/11/28	ALQUILER DE PLACA VIBROCOMPACTADORA "RANA" PARA LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 6.000.000	900382276	CONSTRUCCIONES Z.P SAS	2	DÍAS
4900346231	2025/11/28	REVISIÓN RED CONTRA INCENDIO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA MEJORAS DEL SISTEMA, CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	\$ 350.000	70547010	RICARDO ANDRES JARAMILLO ARANGO	7	DÍAS
CN-2025-1277	2025/11/04	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA.	71304480	890982321	MUNICIPIO DE BETULIA	240	DÍAS
CN-2025-1340	2025/11/07	MEJORAMIENTO DE VARIOS ACUEDUCTOS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	231169767	890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360	DÍAS
CN-2025-1336	2025/11/07	OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS LA SALADA, EL ZANCUDO Y EL MULTIVERDAL EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	530000000	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360	DÍAS
CN-2025-1337	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDÍN.	956787660	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360	DÍAS
CN-2025-1338	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.	580000000	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360	DÍAS
CN-2025-1344	2025/11/07	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS. DEL MUNICIPIO DE LIBORINA	300000000	890983672	MUNICIPIO DE LIBORINA	360	DÍAS
CN-2025-1342	2025/11/07	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EXISTENTES EN LA VEREDA MONTAÑÓN, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	90000000	890983706	MUNICIPIO DE FRONTINO	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-2025-1343	2025/11/07	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EXISTENTES EN LA VEREDA NOBOGACITA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO.	90000000	890983706	MUNICIPIO DE FRONTINO	360	DÍAS
CN-2025-1341	2025/11/07	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EXISTENTES EN EL SECTOR SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO.	90000000	890983706	MUNICIPIO DE FRONTINO	360	DÍAS
CN-2025-1263	2025/11/07	CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTE PRIVADO) COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EN EL MUNICIPIO BURITICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.	1094739771	811032187	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA	360	DÍAS
CN-2025-1281	2025/11/05	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA CON ENFOQUE EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	177358342	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	540	DÍAS
CN-2025-1345	2025/11/13	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON CAFÉ, PROMOViendo LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA GOBERNANZA, LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"	1301618599	890985138	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS RIONEGRO Y NARE	360	DÍAS
CN-2025-1348	2025/11/14	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y CAPACIDADES ENTRE INTERCOLOMBIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA PARA FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD AGROAMBIENTAL, LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ EN FINCAS CAFETERAS, (ABEJORRAL)	178366421	900667590	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	300	DÍAS
CN-2025-1364	2025/11/07	SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE LA CAFICULTURA Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	146483933	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360	DÍAS
CN-2025-1183	2025/11/07	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y ENTREGA DE SECADORAS, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	239788745	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360	DÍAS
CN-2025-1359	2025/11/07	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ.	2000000000	890980781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	360	DÍAS
CN-2025-1366	2025/11/07	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO.	57505082	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	360	DÍAS
CN-2025-1365	2025/11/07	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA, ORIENTADAS A MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL, FORTALECER ESPACIOS COMUNITARIOS Y FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	105367956	890984132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	360	DÍAS
CN-2025-1189	2025/11/07	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CAFETERA CON INCENTIVOS PARA FERTILIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICA, DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	293738731	890980781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	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-2025-1349	2025/11/07	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA CON ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD Y EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VENECIA.	59631829	890980764	MUNICIPIO DE VENECIA	360	DÍAS
CN-2025-1283	2025/11/04	SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAFETERAS, DEL MUNICIPIO DE YALI.	41194143	890980964	MUNICIPIO DE YALI	240	DÍAS
CN-2025-1191	2025/11/05	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE INCENTIVOS PARA LA FERTILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS PROCESOS DE POSCOSECHA Y MANEJO DE ARVENSES, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	473429410	890983938	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	360	DÍAS
CN-2025-1351	2025/11/07	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE INCENTIVOS PARA LA FERTILIZACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE POSTCOSECHA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.	237134806	890980850	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	360	DÍAS
CN-2025-1335	2025/11/07	SUMINISTRO DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ALMACENAMIENTO Y DESINFECCIÓN DEL AGUA PARA LAS ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO AGUA QUE NOS CONECTA.	5200000000	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	540	DÍAS
CN-2025-1437	2025/11/28	OBRA CIVIL PARA MITIGAR Y CONTROLAR PLAGAS EN ZONAS COMUNES Y ADYACENTES A LOS LOCALES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ARRENDADOS Y QUE SON PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.	54033521	900952061	T C CONSTRUCCIONES SAS	90	DÍAS
CN-2025-1129	2025/10/30	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO CON EL SUMINISTRO DE SECADEROS SOLARES DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL AÑO 2025	\$ 37.440.000	800006541	MUNICIPIO DELA VICTORIA	115	DÍAS
4900343888	2025/11/13	SUMINISTRO FERTILIZANTE PARA LOS GERMINADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEDE TIERRA DE CASTRO Y PAPAYAL DE MONIQUIRA	\$ 264.000	900405205	SUPERAGRO GLOBAL S.A.S	7	DÍAS
4900345358	2025/11/21	SUMINISTRO MERTEC PARA GERMINADORES SECCIONAL RICAURTE PROYECTO COMPETITIVIDAD 2025.	\$ 1.020.000	900405205	SUPERAGRO GLOBAL S.A.S	4	DÍAS
4900345393	2025/11/25	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANA SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20250356), EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANA, A TRAVÉS DEL INCENTIVO EN FERTILIZANTE A LAS RENOVACIONES POR ZO	\$ 9.990.000	37803776	CASAS DE PARDO GRACIELA	15	DÍAS
4900345410	2025/11/25	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20250468)	\$ 20.017.250	901239778	SURTI INSUMOS SAN JOSE SA	15	DÍAS
4900345660	2025/11/25	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE (UREA X 50 KG) SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE GARAGOA Y LA FNC - FoNC CN20250327 PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES COMO INCENTIVO EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA INCREMENTAR EL ÁREA CAFETERA Y LA PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, MEDIANTE EL INCENTIVO AL ESTABLECIMIENTO	\$ 17.052.000	23604666	MENDOZA MELO VITALIA	36	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		
4900345661	2025/11/25	SUMINISTRO BOLSAS DE ALMACIGO NEGRA PERFORADA DE 14x21+3 CALIBRE 1PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD AÑO 2025 DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$ 15.300.000	900028618	ALPLAST SAS	3	DÍAS
4900346143	2025/11/28	SUMINISTRO MATERIALES ARREGLO INSTITUCION EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA.	\$ 8.727.000	23376927	PARRA CAMACHO ELCY MARY	4	DÍAS
4900343541	2025/11/07	SUMINISTRO REFRIGERIO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 58.482	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	1	DÍAS
4900344229	2025/11/13	SUMINISTRO PASACALLES CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 175.000	901046714	GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO	3	DÍAS
4900344359	2025/11/14	SUMINISTRO DELANTALES CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 1.215.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	4	DÍAS
4900344358	2025/11/14	SUMINISTRO MUGS CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 630.000	1022333029	NATALIA MILENA PRIETO CARDOZO	4	DÍAS
4900344370	2025/11/14	SUMINISTRO MARCOS + TROFEOS CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 893.647	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	4	DÍAS
4900344303	2025/11/13	TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE MANIZALES HASTA LOS ABASTOS RURALES DE LASCOMUNIDADES PRADERA, PIEDRAS, Y SAN JERONIMO.	\$ 7.069.000	900540725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	11	DÍAS
4900345231	2025/11/21	SUMINISTRO DE BOLSAS DE CAFÉ 250 GR PARA EVENTO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 600.000	75097098	DAVID MOLINA GOMEZ	4	DÍAS
4900345603	2025/11/24	SUMINISTRO FILTROS CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 45.378	901699377	NEIRA YORK COFFEE SAS	1	DÍAS
4900344656	2025/11/18	SUMINISTRO TROFEOS + MARCOS CONCURSO SAN JOSÉ FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS	\$ 274.885	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	10	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	
4900344858	2025/11/19	SUMINISTRO CHEQUES CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 162.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	9 DÍAS
4900344356	2025/11/14	SUMINISTRO GORRAS CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 507.000	901104562	TU LOGO S.A.S	14 DÍAS
4900344856	2025/11/19	SUMINISTRO MENCIONES CONCURSO PALESTINA IMPULSAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCTIVA Y CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$ 364.000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	9 DÍAS
4900344674	2025/11/18	SUMINISTRO CHEQUES + DELANTALES CONCURSO SAN JOSÉ FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS	\$ 900.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	10 DÍAS
4900344877	2025/11/19	SUMINISTRO TERMOS CONCURSO SAN JOSÉ FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS	\$ 430.000	1022333029	NATALIA MILENA PRIETO CARDOZO	9 DÍAS
4900346080	2025/11/27	SUMINISTRO MENCIONES CONCURSO SAN JOSÉ FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS	\$ 15.600	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	3 DÍAS
4900345706	2025/11/25	SUMINISTRO GORRAS CONCURSO SAN JOSE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS	\$ 338.000	901104562	TU LOGO S.A.S	5 DÍAS
4900345404	2025/11/21	SUMINISTRO MENCIONES CONCURSO SAN JOSÉ FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS	\$ 106.400	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	9 DÍAS
4900343149	2025/11/04	SUMINISTRO PASACALLES CONCURSO RISARALDA PROYECTO PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE RISARALDA 2025-0862	\$ 175.000	901046714	GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO	26 DÍAS
4900343624	2025/11/10	SERVICIO DE REFRIGERIO FERIA DE LA COSECHA FILADELFIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 280.000	24829944	ANGELA YANETH TABARES GIRALDO	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	
4900344210	2025/11/13	SUMINISTRO PENDON CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 66.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	17 DÍAS
4900345608	2025/11/24	SUMINISTRO REFRIGERIOS CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 770.000	1088260468	ANDRES MAURICIO YEPES VALENCIA	6 DÍAS
4900343897	2025/11/11	SUMINISTRO STICKER + GORRA + CAMISETA PLAN COSECHA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 2.790.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	19 DÍAS
4900343149	2025/11/04	SUMINISTRO PASACALLES CONCURSO RISARALDA PROYECTO PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE RISARALDA 2025-0862	\$ 175.000	901046714	GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO	26 DÍAS
4900344929	2025/11/19	SUMINISTRO ALMUERZOS CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 261.920	75040493	JULIO CESAR LONDOÑO LESMES	11 DÍAS
4900345825	2025/11/26	SUMINISTRO ALMUERZOS CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 30.000	75040493	JULIO CESAR LONDOÑO LESMES	4 DÍAS
4900345863	2025/11/26	SUMINISTRO GORRAS CONCURSO ANSERMA ANSERMA SABE A CAFÉ 3.0 2025-0799	\$ 169.000	901104562	TU LOGO S.A.S	4 DÍAS
4900343149	2025/11/04	SUMINISTRO PASACALLES CONCURSO RISARALDA PROYECTO PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE RISARALDA 2025-0862	\$ 175.000	901046714	GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO	26 DÍAS
4900345857	2025/11/26	SUMINISTRO DE CALENDARIO DE FLORACION 2025 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025 P	\$ 4.677.311	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	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	
4900346238	2025/11/28	SUMINISTRO GORRAS CONCURSO MARQUETALIA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MARQUETALIA 2025-0587	\$ 338.000	901104562	TU LOGO S.A.S	7 DÍAS
4900346234	2025/11/28	SUM MAT DELANTALES CONCURSO MARQUETALIA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MARQUETALIA 2025-0587	\$ 810.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	7 DÍAS
4900346230	2025/11/28	SUMINISTRO MENCIONES CONCURSO MARQUETALIA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MARQUETALIA 2025-0587	\$ 54.600	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	7 DÍAS
4900346216	2025/11/28	SUMINISTRO MARCOS CONCURSO MARQUETALIA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MARQUETALIA 2025-0587	\$ 205.882	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	7 DÍAS
4900346215	2025/11/28	SUMINISTRO TROFEO CONCURSO MARQUETALIA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MARQUETALIA 2025-0587	\$ 69.000	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	7 DÍAS
4900346210	2025/11/28	SUMINISTRO MUGS CONCURSO MARQUETALIA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MARQUETALIA 2025-0587	\$ 504.000	1022333029	NATALIA MILENA PRIETO CARDOZO	7 DÍAS
4900346198	2025/11/28	SUMINISTRO DE MEDIDORES DE AGUA PARA EL PROYECTO ABASTOS RURALES CALDAS COMUNIDAD 4-624120385	\$ 4.063.500	860030360	FERRETERIA FORERO S.A.	7 DÍAS
4900346289	2025/11/28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL	\$ 29.010.563	890806999	ARMETALES S.A.S	7 DÍAS
4900346287	2025/11/28	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO SBA CORPOCALDAS FASE X	\$ 87.630.314	900991946	INVERSIONES FZZ SAS	14 DÍAS
4900346282	2025/11/28	SUMINISTRO DE ROSETAS PLÁSTICAS PARA FILTROS DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO SBA CORPOCALDAS FASE XV	\$ 20.974.790	900749320	SUMINISTROS AMBIENTALES L&M SAS	14 DÍAS
4900346280	2025/11/28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL	\$ 37.040.967	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	14 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		
4900346287	2025/11/28	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO SBA CORPOCALDAS FASE X	\$ 87.630.314	900991946	INVERSIONES FZZ SAS	14	DÍAS
4900345383	2025/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR VEREDA EL ROSARIO CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS BELALCAZAR	\$ 1.680.000	901094820	ALMACEN FERRAMAR HENAO SAS	21	DÍAS
4900346268	2025/11/28	SUMINISTRO DE BACTERIAS SELTZ TEAM PARA APLICACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO SBA CORPOCALDAS FASE XV C25-115	\$ 12.180.000	900575573	VLP AMBIENTAL S.A.S.	17	DÍAS
4900346265	2025/11/28	SUMINISTRO DE MANGUERAS DE POLIETILENO DE 2" X 15 METROS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE C	\$ 10.150.920	890806873	MANGUERAS Y CONDUCCIONES S.AS MAYCO	17	DÍAS
4900346154	2025/11/27	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN TANQUES TINA (COSTO DIRECTO +ADMIN) PROYECTO FOMENTO DEL SECTOR RURAL MANIZALES CN2025-0456 PROVEEDOR: FUN	\$ 10.117.231	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	18	DÍAS
4900344066	2025/11/12	SERVICIO DE 86 ASISTENCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO FORESTAL DIRIGIDO A APOYAR A LAS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE	\$ 26.230.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	33	DÍAS
4900345700	2025/11/25	SUMINISTRO COLINO DE CAFÉ PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 70.000.000	992408	JOHANNY ANDRES GONZALEZ RESTREPO	20	DÍAS
4900346286	2025/11/28	SUMINISTRO DE SISTEMAS SÉPTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL	\$ 116.747.589	900798708	JD FONTANA SAS	25	DÍAS
4900346275	2025/11/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS PACORA C25-1175 4-624120427	\$ 5.146.680	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	32	DÍAS
4900346001	2025/11/26	TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y GASOLINA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$ 72.484	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	34	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		
4900345376	2025/11/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS BELALCAZAR C25-0674 4-624120414	\$ 489.000	1058912091	ELIANA BEDOYA RAIGOSA	39	DÍAS
4900346200	2025/11/28	CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTO RURAL DE LA VEREDA LA LOMA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA	\$ 43.203.769	900543380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	33	DÍAS
4900345864	2025/11/26	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD PARA PARCELA IPA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 80.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	35	DÍAS
4900344067	2025/11/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED - PEÑA RICA CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS LA MERCED	\$ 27.652.396	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	49	DÍAS
4900345624	2025/11/24	TRANSPORTE DE MATERIALES EN VOLQUETAS DE 7M3 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA VIALLANO GRANDE CON MARCO EN EL CONVENIO MMTO VIAS NEIRA	\$ 8.030.000	1058817992	LEIDY JOHANA GRANADA GIRALDO	37	DÍAS
4900345613	2025/11/24	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 19 VIAJES DE AFIRMADO Y HASTA 31 VIAJES DEMATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS DE 7 M3, Y HASTA 154 VIAJES	\$ 15.085.000	901323891	RETROTRANSPORTAR S.A.S.	37	DÍAS
4900345521	2025/11/24	TRANSPORTE DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CON MARCO EN ELCONVENIO MMTO VIAS NEIRA C25-0768 4-624120415	\$ 3.645.196	75089467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	37	DÍAS
4900345627	2025/11/24	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS CON MARCO EN ELCONVENIO PLACAS HUELLAS LA MERCED	\$ 1.696.006	901323891	RETROTRANSPORTAR S.A.S.	37	DÍAS
4900345398	2025/11/21	TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLA	\$ 148.704	15931338	JINER ORLEY BUENO OSPINA	40	DÍAS
4900345397	2025/11/21	SERVICIO DE ALMUERZO FERIA DE ANSERMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 2.300.000	9921878	JUAN FERNANDO PAMPLONA ORTIZ	40	DÍAS
4900345374	2025/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO	\$ 445.967	4334595	OSCAR AUGUSTO MEJIA GALVIS	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		
4900343737	2025/11/10	SERVICIO DE PRESENTADOR PARA PLAN COSECHA - ANSERMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 700.000	15913722	SAUL ANTONIO OSPINA GONZALEZ	51	DÍAS
4900344067	2025/11/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED - PEÑA RICA CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS LA MERCED	\$ 27.652.396	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	49	DÍAS
4900343462	2025/11/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS NEIRA C25-0768 4-624120415	\$ 6.819.999	810003972	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.S	55	DÍAS
4900343643	2025/11/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS OBRAS DEL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO C25-0798 4-624120411	\$ 793.000	900083121	MEGA HORIZONTE S.A	51	DÍAS
4900345522	2025/11/24	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LLANTAS Y ACEITES PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE NIERA:VUELTA LA MARRANA, LLANO GRANDE, QUIEBRA DEL ZARZAL	\$ 8.500.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	37	DÍAS
4900346006	2025/11/26	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LLANTAS, ACEITES Y MANGUERAS PARA VIAS DEL MUNICIPODE NEIRAVUELTA LA MARRANA, LLANO GRANDE, Y CHUPADERO	\$ 6.500.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	35	DÍAS
4900343315	2025/11/05	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LLANTAS, ACEITES Y MANGUERAS EN CAMIONETA PARA VIASDEL MUNICIPIO DE NEIRA: EL HIGUERON, LLANO GRANDE	\$ 8.500.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	56	DÍAS
CN-2024-1192	2024/11/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS PARA EL IMPULSO A ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - FASE XIV	\$ 1.895.394.180	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS	545	DÍAS
CN-2025-0234	2025/03/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$ 194.894.489	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	201	DÍAS
CN-2025-0371	2025/05/13	UNIR ESFUERZOS PARA APOYAR AL COMITÉ EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONVENIOS NO 2025-0151 Y NO 2025-0245 PARA LOS PROYECTOS DE ESCUELA NUEVA, POSPRIMARIA, ESCUELA Y CAFÉ, ESCUELA VIRTUAL, ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 256.877.520	890801752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	167	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	\$ 3.462.205.935	890801146	MUNICIPIO DE MARULANDA	274	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-2025-0683	2025/07/03	UNIR ESFUERZOS PARA APOYAR AL COMITÉ EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS Y LA CDC Y CON: MUNICIPIO DE MANIZALES ,COLLECTIVE MINING , COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES FUNDACIÓN BANCOLOMBIA .	\$ 55.042.527	890801752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	185	DÍAS
CN-2025-0798	2025/07/28	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 618.262.073	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	207	DÍAS
CN-2025-1063	2025/10/07	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LOS ABASTOS RURALES PIEDRAS, VENEROS Y PRADERA, EN EL RESGUARDO SAN LORENZO, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 2024- 1192	\$ 27.000.000	900540725	LUIS ANTONIO CEBALLOS S.A.S	188	DÍAS
CN-2025-0370	2025/05/23	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA EL PROYECTO EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA QUE GENERA PROGRESO EN EL EJE CAFETERO	\$ 233.295.373	890801053	MUNICPIO DE MANIZALES	166	DÍAS
CN-2025-0188	2025/06/03	AUNAR ESFUERZOS QUE GARANTICEN EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICA YTECNOLÓGICA) LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 4.614.987.970	890801053	MUNICPIO DE MANIZALES	154	DÍAS
CN-2025-0799	2025/09/02	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOCIONAR LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA DESARROLAR ANSERMA SABE A CAFÉ EN SU VERSIÓN 2025.	\$ 30.000.000	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	89	DÍAS
CN-2025-0131	2025/04/22	AUNAR PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTOS : "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO ESCUELA NUEVA.	\$ 50.000.000	890801053	MUNICPIO DE MANIZALES	48	DÍAS
CN-2025-1058	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS, EN PENSILVANIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CAFETERO A TRAVÉS DEL INCENTIVO A LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES PARA LA VIGENCIA 2025	\$ 136.625.539	890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	48	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-2025-1175	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PACORA,DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 125.000.000	890801136	MUNICIPIO DE PACORA	54	DÍAS
CN-2025-1176	2025/10/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 125.000.000	890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	40	DÍAS
CN-2025-1231	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS (FNC COMO DMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) CON EL FIN DE "DESARROLLAR LA 4° VERSIÓN DEL CONCURSO CHINCHINA, CAFÉS DE ALTA CALIDAD	\$ 28.600.000	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	48	DÍAS
CN-2025-1234	2025/11/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 437.500.000	890801142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	51	DÍAS
CN-2025-1301	2025/11/20	CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTO RURAL DE LA VEREDA LA LOMA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTO RURAL DE LA VEREDA BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE MARMATO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 140.253.867	900543380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE S.A.S	40	DÍAS
4900344269	2025/11/13	SUMINISTRO DE 220 BULTOS DE DAP EN EL MARCO DEL PY 4-634120121 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA	\$ 35.002.000	900574716	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDINA SAS	32	DÍAS
4900344971	2025/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 80 BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 2-634120174	\$ 7.600.000	891500277	COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	20	DÍAS
4900345014	2025/11/20	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA CAFETERA 2025" 4634120110. SE ANEXAN FORMATO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 14.759.451	900959449	INDUJARA RG SAS	20	DÍAS
4900345019	2025/11/20	TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS CERTIFICACION EN FERMENTACION Y ENCUENTRO ENTRE AMIGAS PARA BENEFICIARIAS DEL PY 2-634120174	\$ 32.400.000	900911575	CORPORACION PARQUE TECNOLÓGICO DE INNOVACION DEL CAFE Y SU CAFICULTURA	30	DÍAS
4900346259	2025/11/28	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICADA RESISTENTE A LA ROYA. CON SITIO DE ENTREGA EN EL COMITÉ DE CAFETEROS DEL CAUCA, LO ANTERIOR EN EL MARCO LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL PROYECTO"EMPRENDIMIENTOS JÓVENES SUR DEL CAUCA-MANOS AL CAMPO" PY 4634120078.	\$ 11.400.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	11	DÍAS
4900345143	2025/11/20	SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE TANQUE ELEVADO EN LA OFICINA DE VILLANUEVA GUAJIRA.	\$ 9.917.234	901595903	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES MENPER S.A.S.	11	DÍAS
4900344234	2025/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA DE LA VEREDA GARUPAL DEL MUNICIPIO DE EL COPEY	\$ 5.883.690	91467565	ARIAS HERNANDEZ SANTIAGO	32	DÍAS
4900346272	2025/11/28	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA LAS VEGAS, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 4.920.000	900688480	RAUL REINA ROMERO S.A.S	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		
4900343649	2025/11/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESCUELAS DE LAS VEREDAS NUEVO HORIZONTE Y EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 3.665.529	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	30	DÍAS
4900344204	2025/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA EL SIERRON DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 3.478.986	49729186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	32	DÍAS
4900344241	2025/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE EN LA VEREDA CHINGAKA Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MANUALES DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA VEREDA LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO DE VALLEUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 2.985.337	49729186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	32	DÍAS
4900344289	2025/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS EN PUNTO CRÍTICO CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE 12 METROS LNEALES DE BATEA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDA EL PÑAL, DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 2.750.932	77027368	JIMENEZ ANICHARICO LADIMIRO ENRIQUE	1	DÍAS
4900343657	2025/11/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LA LEONA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	\$ 1.760.000	13846973	GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS	30	DÍAS
4900344221	2025/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESCUELA DE LA VEREDA LA LAGUNA CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR.	\$ 1.620.170	77027368	JIMENEZ ANICHARICO LADIMIRO ENRIQUE	32	DÍAS
4900344248	2025/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS EN PUNTO CRÍTICO CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE 12 METROS LNEALES DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA MAKANA, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 1.571.436	77027368	JIMENEZ ANICHARICO LADIMIRO ENRIQUE	32	DÍAS
4900346262	2025/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS EN PUNTO CRÍTICO CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE MALLA GAVION EN LA VEREDA HULAGO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 1.542.852	49729186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	9	DÍAS
4900344252	2025/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNCIPIO DE MANAURE.	\$ 1.260.508	77027368	JIMENEZ ANICHARICO LADIMIRO ENRIQUE	32	DÍAS
4900346264	2025/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS EN PUNTO CRÍTICO CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL TEMPLADO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 721.006	49729186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	9	DÍAS
4900343667	2025/11/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA DE LA VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.	\$ 571.429	13846973	GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS	30	DÍAS
CN-2021-1995	2021/12/14	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA Y LOTE UBICADO EN LA CALLE 8 9-131 DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$ 67.702.844	12276599	WILLIAN GARCIA ORTIZ	1820	DÍAS
CN-2025-0373	2025/04/21	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 105.000.000	891180070	MUNICIPIO DE AIPE - 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		
CN-2025-0405	2025/04/28	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA), MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SITIOS CRÍTICOS	\$ 121.400.000	891180028	MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	180	DÍAS
CN-2025-0431	2025/05/06	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TELLO – HUILA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 250.000.000	891180127	MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	180	DÍAS
CN-2025-0984	2025/09/01	LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FILTROS VERDES EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° CN-2024 –0737 (CONSECUTIVO PARA LA FNC) / 388 DE 2024 (CONSECUTIVO PARA LA CAM) C	\$ 257.255.000	12142847	FRANCISCO JAVEIER SOTELO CERON	70	DÍAS
CN-2025-1041	2025/09/12	INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA COMO INSTRUMENTO DE RESERVORIO	\$ 80.090.651	891180040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	120	DÍAS
CN-2025-1085	2025/09/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA – HUILA; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DE CONSERVACIÓN VIAL	\$ 367.156.209	891180182	MUNICIPIO DE TIMANÁ, HUILA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMITO DE TIMANÁ - HUILA	150	DÍAS
CN-2025-1127	2025/09/26	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE VIAL (5 ALCANTARILLAS) Y 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTOS TIPO CINTA HUELLA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE SE ADELANTA EN PALESTINA - HUILA PARA LA CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS TIPO CINTA HUELLA Y ALCANTARILAS DE 24" T	\$ 68.888.156	1083870955	ARLEX IMBAHI GARCIA	70	DÍAS
CN-2025-1187	2025/10/09	MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS; CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y PERFILADO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$ 229.084.422	891180211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	150	DÍAS
CN-2025-1248	2025/10/17	LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE (24) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA,	\$ 95.192.400	901283833	MAKETAL S.A.S	60	DÍAS
CN-2025-1258	2025/10/30	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL DESPULPADO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 150.000.000	891180131	MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	36	DÍAS
CN-2025-1218	2025/10/22	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE USO SOCIAL COLECTIVO Y PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS CONTRA IMPACTOS Y GRADERÍAS EN ZONAS DE INTERES CAFETERO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$ 236.953.792	891180205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL ROSARIO; SAN JUDAS TADEO DE VEREDA LAS AGUILAS; VEREDA BETANIA Y VEREDA LAS TOLDAS	150	DÍAS
CN-2025-1320	2025/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA ESTORACAL, MUNICIPIO DE HOBO, VEREDA DE INFLUENCIA E INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE HOBO – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 52.275.887	891180019	MUNICIPIO DE HOBO - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACUEDUCTO DE VEREDA ESTORACAL DE HOBO - HUILA	60	DÍAS
CN-2025-1353	2025/11/05	CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, (280 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA) EN LAS VEREDAS BAJO PLANES (90ML), BAJO MONDELLAL (100ML) Y VILLA DEL PRADO (90ML) EN EL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA	\$ 122.686.565	12136262	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR	60	DÍAS
CN-2025-1339	2025/11/04	CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PLACA HUELLA Y MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LAS VEREDAS ARAUCA II Y LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAR GRADUALMENTE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LOS SECTORES MAS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 83.928.818	12181345	RAMIRO ANDRES RINCON PEÑA	70	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-2025-1330	2025/11/06	APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE HOBO – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 20.000.000	891180019	MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	60	DÍAS
CN-2025-1370	2025/11/07	MATERIALES DE FERRETERIA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1011 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GIGANTE– HUILA	\$ 67.206.072	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30	DÍAS
CN-2025-1378	2025/11/11	CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2025-1011 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE GIGANTE- HUILA	\$ 142.016.157	12205370	NEMIAS JARA	90	DÍAS
CN-2025-1346	2025/11/06	MANEJO HIDRAULICO Y DIRECCIONAMIENTO DE AGUAS DE ESCORRENTIA QUE AFECTAN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MINA SEDE CORRALES Y LA VIA TERCARIA DE LA VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA, ZONA CAFETERA	\$ 100.000.000	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL -HUILA	50	DÍAS
CN-2025-1369	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA OPTIMIZAR EL USO DEL FERTILIZANTE MEDIANTE EL ANÁLISIS ADECUADO DEL SUELO CON EL FIN DE MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 60.000.000	891180131	MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	180	DÍAS
CN-2025-1368	2025/11/07	Aunar Esfuerzos entre el MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, para el mejoramiento y recuperación de vías terciarias de interés cafetero en el municipio de Guadalupe (H), mediante la construcción de obras de drenaje y mejoramiento vial.	\$ 281.953.767	891180177	MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	150	DÍAS
CN-2025-1372	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TARQUI – HUILA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO EN EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA,	\$ 359.553.469	891180211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	90	DÍAS
CN-2025-1374	2025/11/07	APOYAR A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL DURANTE EL 2025	\$ 331.550.000	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	50	DÍAS
CN-2025-1402	2025/11/12	MATERIALES DE FERRETERIA PUSTOS EN SITIO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES ENVIADAS POR LA FEDERACIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-0918 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$ 94.566.495	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	30	DÍAS
CN-2025-1403	2025/11/12	COMPRAVENTA DE INSUMOS EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MPIO DE LA PLATA, A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	\$ 126.988.700	901143627	DISTRIAGRO DEL SUR SAS	30	DÍAS
CN-2025-1415	2025/11/14	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2025-0870CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA	\$ 730.951.760	900193879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	70	DÍAS
CN-2025-1491	2025/11/27	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS INCLUIDO EL CARGUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1022 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO– HUILA	\$ 75.330.000	901760446	CANTERA BUENOS AIRES S.A.S	45	DÍAS
CN-2025-1498	2025/11/28	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS INCLUIDO EL CARGUE, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2025-1104 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA	\$ 83.100.000	901760446	CANTERA BUENOS AIRES S.A.S	60	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		
4900343191	2025/11/06	SA-25-014105 COMPRAVENTA DE LOS MATERIALES DE FERRETERÍA PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 5061/2025 - CONVENIO CN-2025-0836 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS TIPO CANCHA SINTÉTICA DE USO SOCIAL COLECTIVO Y PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO ¿ HUILA."	\$ 42.014.960	900193879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A	18	DÍAS
4900343439	2025/11/06	SA-25-014193 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN ACTIVIDAD EDUCATIVA EN LA PARCELA IPA UBICADA EN EL DISTRITO FILO DE PLATANARES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN. RESPONSABLE:YOMAR EDUARDO OLEA VEGA-Supervisor Proyecto IPA 2025	\$ 480.000	55063153	CERQUERA CEDIEL ELVIA	55	DÍAS
4900343523	2025/11/07	SA-25-014192 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN ACTIVIDAD EDUCATIVA EN LA PARCELA IPA UBICADA EN EL DISTRITO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PITALITO. RESPONSABLE:YOMAR EDUARDO OLEA VEGA-Supervisor Proyecto IPA 2025	\$ 480.000	1083914780	ASTUDILLO ERAZO YENCY SIRLEY	54	DÍAS
4900343683	2025/11/10	SA-25-014333 MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN LA VEREDA GALLARDO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA; MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 5071/2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN ZONAS DE INTERES CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 1.184.024	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	4	DÍAS
4900344168	2025/11/13	SA-25-014556 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN ACTIVIDAD EDUCATIVA EN LA PARCELA IPA UBICADA EN EL DISTRITO ALTO CAÑADA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA RESPONSABLE:YOMAR EDUARDO OLEA VEGA-Supervisor Proyecto IPA 2025	\$ 480.000	12276062	LOSADA LEMUS MISAEL	48	DÍAS
4900344547	2025/11/19	SA-25-014752 COMPRAVENTA DE MATERIAL PÉTREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA; MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4716/2025 CONVENIO CN-2025-1086, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIA	\$ 16.170.000	901458703	DISMETRIC SAS	42	DÍAS
4900345270	2025/11/21	SA-25-014943 SERVICIO DE RESTAURANTE Y TRANSPORTE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120492 BIP 5098 FOMENTAR ACCIONES QUE APORTEN EN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA.	\$ 9.875.000	900274288	MACEPE SAS	40	DÍAS
4900345271	2025/11/21	SA-25-014953 SERVICIO DE TRANSPORTE NECESARIO RUTA (SAN AGUSTIN - GIGANTE) (PITALITO GIGANTE) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120492 BIP 5098 FOMENTAR ACCIONES QUE APORTEN EN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, A DESARROLLAR EN LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA MUNICIPIO DE GIGANTE SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA.	\$ 3.800.000	891100299	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA	38	DÍAS
4900345334	2025/11/21	SA-25-014954 SERVICIO DE RESTAURANTE, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120492 BIP 5098 FOMENTAR ACCIONES QUE APORTEN EN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, A DESAROOLARSE EN LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA MUNICIPIO DE GIGANTE. SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA.	\$ 9.750.000	900274288	MACEPE SAS	38	DÍAS
4900345416	2025/11/21	SA-25-015242 SUMINISTRO DE KITS PROMOCIONALES CORPORATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120492 BIP 5098 FOMENTAR ACCIONES QUE APORTEN EN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA,	\$ 9.744.400	7700453	VALENCIA RODRIGUEZ GUILLERMO	40	DÍAS
4900345478	2025/11/24	SA-25-014876 Suministro de materiales vegetal (Esqueje - Pasto Vetiver), en el marco del Convenio de Cooperación 24 de 2024 consecutivo para el Departamento del Huila y CN-2024-1165 consecutivo para la FNC, celebrado entre el Departamento del Huila ¿ Secretaría de Agricultura y Minería, y Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Responsable. Karina Narvaez Ramirez.	\$ 1.403.460	900498650	VETIVERCOL SERVICIOS Y CONSULTORIAS SAS	21	DÍAS
4900345616	2025/11/24	SA-25-015029 CONSTRUCCIÓN DE 72 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA); EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 5178/2025 - CONVENIO CN-2025-1037, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL ¿ HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 464.099	900987639	GRAN CONSTRUCTOR SAS	35	DÍAS
4900345618	2025/11/24	SA-25-015036 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA) - NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 72 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA); EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 5178/2025 - CONVENIO CN-2025-1037, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE V	\$ 31.625.113	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	37	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		
4900345622	2025/11/24	A-25-015051 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN ACTIVIDAD EDUCATIVA EN LA PARCELA IPA UBICADA EN EL DISTRITO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN RESPONSABLE:YOMAR EDUARDO OLEA VEGA-Supervisor Proyecto IPA 2025	\$ 480.000	1076905016	MONJE CLAROS JOSE ALEJAND	37	DÍAS
4900345676	2025/11/25	SA-25-015349 COMPRAVENTA DE AGREGADOS PÉTREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4715/2025 - CONVENIO CN-2025-1085 QUE TIENE COMO OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DE CONSERVACIÓN VIAL	\$ 4.670.000	901760446	CANTERA BUENOS AIRES S.A.	34	DÍAS
4900345678	2025/11/25	SA-25-015350 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES PÉTREOS (PUESTO EN EL SITIO DE OBRA), NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4715/2025 - CN-2025-1085 ; AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DE CONSERVACIÓN VIAL.	\$ 41.652.000	79735298	MEDINA MOTTA EIVAR	34	DÍAS
4900345683	2025/11/25	SA-25-015033 SUMINISTRO DE LOS AGREGADOS PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 72 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA); OBRA A CONSTRUIR EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 5178/2025 - CONVENIO CN-2025-1037, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES	\$ 9.942.000	900341710	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	36	DÍAS
4900345784	2025/11/25	SA-25-014901 Suministro de materiales en el marco del Convenio de Cooperación 24 de 2024 consecutivo para el Departamento del Huila y CN-2024-1165 consecutivo para la FNC, celebrado entre el Departamento del Huila ¿ Secretaría de Agricultura y Minería, y Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Responsable. Karina Narvaez Ramirez	\$ 798.800	901520709	DEPOSITO TRUJILLO SAS	20	DÍAS
4900343449	2025/11/06	COMPRA DE 487.72 GALONES DE ACPM PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 4.2 KM DE VÍAS, CON MAQUINARIA AMARILLA EN LA VEREDA DE AGUALINDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.	\$ 4.960.000	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.	30	DÍAS
4900343046	2025/11/18	FoNC MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAMPO ALEGRE Y UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA FRANCO VILLA DEL MUNICIPIO DE BUESACO, PROYECTO:4-674120217. LEY 863	\$ 10.890.756	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	43	DÍAS
4900344551	2025/11/18	FONC - ADQUISICION DE KIT'S DE PREPARACION DE CAFÉ EN EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO RESALTANDO EL MEJOR CAFE 2025- APOYO A PARTICIPANTES DE FERIAS SUBREGIONALES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ALBAN.FoNC.	\$ 4.291.650	1013644574	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA	22	DÍAS
4900344635	2025/11/18	FONC - ADQUISICION DE CEMENTO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LA PRADERA A - TUBERIA PRESION PARA MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PEÑA BLANCA - CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATIO DE RECREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA SAUCE A - CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA PALO VERDE - CEMENTO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO AL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAMARIA - Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DEL PISO DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JACORA - VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION	\$ 11.176.050	59706638	ERASO MUOZ LUCELLY	43	DÍAS
4900344740	2025/11/19	FoNC - ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTA PARA EJECUCION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE SAMANIEGO, LA FLORIDA Y BUESACO NARIÑO. LEY 863 FONDO 2, 2-674120140	\$ 17.837.230	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	16	DÍAS
4900344767	2025/11/19	FONC - DOTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA VEREDAS DE LOS MUNICIPIO DE SAN LORENZO Y TAMINANGO. SAN ANTONIO SAN LORENZO - MAJUANDO TAMINANGO - ESCUELA VEREDA MANPIA TAMINANGO - PROYECTO:5-674120224 - LEY 863	\$ 20.168.064	18153370	MUOZ ZAMBRANO DAMIR ALEJ	42	DÍAS
4900345211	2025/11/21	"FONC - DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SALON COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNION, SAN LORENZO Y COLÓN. LEY 863, PROYECTO 4-674120224 - ESCUELA SANTA TOMAS LA UNION - VEREDA REYES LA UNION - IE SAGRADO CORAZON SAN LORENZO.	\$ 13.314.873	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO 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	
4900345274	2025/11/21	FONC - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, TAMINANGO, TABLON DE GOMEZ BUESACO, PROYECTO 4-674120224 - LEY 863 VDA SANTA MONICA - EL CARMEN - VDA PALMIRA - VDA SAN PABLO SEC1:	\$ 28.934.293	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	24 DÍAS
4900345609	2025/11/24	FONC - MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATIO DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MONICA Y MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO. 836, PROYECTO:4-674120224	\$ 2.280.000	5217737	ORTIZ CERON LUCAS	37 DÍAS
4900346191	2025/11/28	FONC - ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO VEREDA SAN JOSE DEL POROTO , MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA EL GRAMAL, MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA LLANO GRANDE, MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA LAGUNA DEL PUEBLO, VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LINARES, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA SAN JUAN, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL Y CUBILLA EN LA VEREDA EL SUIRO VEREDAS	\$ 16.957.770	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	33 DÍAS
CN-2025-1420	2025/11/14	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN LA UNIÓN (N)	\$ 69.480.000	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90 DÍAS
CN-2025-0996-1	2025/10/21	OTRO SI 1 PARA CORREGIR ERROR EN VALOR DEL CONVENIO "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos con la alcaldía del municipio de Santacruz (Nariño) para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROCESO DE BENEFICIO DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO PARA LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DEL CAFÉ"	\$ 57.200.000	800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVEZ	360 DÍAS
CN-2025-0426	2025/04/30	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFE DE LA FLORIDA Y DE LA GRANJA OSPINA PÉREZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA FNC Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CAFICULTORES. PROIEDADES DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 53.478.199	901253898	CIFRAS ASESORIAS Y PROYECTOS CIASPRO SAS	120 DÍAS
4900343386	2025/11/06	MATERIALES FERRETERIA PUESTOS EN CÚCUTA PROYECTO N°4-684120158 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA NORTE DE SANTANDER, VIAS OCTUBRE 2025.	\$ 9.528.600	890505256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	29 DÍAS
4900343403	2025/11/06	SUMINISTRO DE PLACAS EN ACERO INOXIDABLE DE 20X30 CM CON FONDO AMARILLO, PUESTAS EN CÚCUTA -PROYECTO N°4-684120158 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA NORTE DE SANTANDER, VIAS OCTUBRE 2025.	\$ 2.970.000	88243895	VILLAMIL MARTINEZ GEOVANNY	29 DÍAS
4900343498	2025/11/07	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS, ACERO CORRUGADO, ALAMBRE NEGRO PROYECTO 468410158 APOYO A CONSERVACIÓN INF VIAL OCTUB 2025	\$ 14.362.000	6663716	LIZCANO LAGUADO EMILIO ALONSO	28 DÍAS
4900343500	2025/11/07	MATERIALES FERRETERIA PUESTOS EN OCAÑA PROYECTO N°4-684120158 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA NORTE DE SANTANDER, VIAS OCTUBRE 2025.	\$ 4.737.750	88138488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	28 DÍAS
4900343502	2025/11/07	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: DESAYUNOS, REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS EN LA GRANJA BLONAY PARA ASISTENTES AL ENCUENTRO DE DOCENTES. PROYECTO #2684120078- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESCUELA Y CAFÉ EN 7 CENTROS EDUCATIVOS RURALES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	\$ 4.690.000	1093140014	BELTRAN RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	23 DÍAS
4900343641	2025/11/10	APOYO LOGÍSTICA PARA EL HOSPEDAJE DE ASISTENTES AL ENCUENTRO DE DOCENTES ESCUELA Y CAFÉ 2025- PROYECTO #2684120078- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESCUELA Y CAFÉ EN 7 CENTROS EDUCATIVOS RURALES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	\$ 420.000	1093140014	BELTRAN RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	18 DÍAS
4900343791	2025/11/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y TRASLADO DE LOS MISMOS DE ARBOLEDAS A CUCUTILLA PROYECTO N°4-684120155- APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, SAN CALIXTO, LA PLAYA, BUCARASICA Y LOS PATIOS.	\$ 4.284.000	6663716	LIZCANO LAGUADO EMILIO ALONSO	17 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		
4900344072	2025/11/12	SERVICIO DE TRANSPORTE EN (1) BUS PARA 20 PASAJEROS FULL EQUIPO CLIMATIZADO FULL EQUIPO SILETERIA RECLINABLE TV. RECORRIDO DESDE LA GRANJA BLONAY (CHINACOTA) DESTINO LA ESCUELA DEL CAFÉ-SENA CEDRUM EN EL ZULIA. HORA DE SALIDA 06:00AM- HORA DE RETORNO 1:00PM.Proyecto #2684120078.	\$ 1.280.000	901020771	AVANZANDO LOGISTICA Y TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S.	18	DÍAS
4900344302	2025/11/13	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECOEFICIENTES -PROYECTO N°4-684120157 SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y ÁRBOLES FORESTALES CON ELFIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR CAFETERO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CALIXTO Y CUCUTILLA.	\$ 1.994.863	88145628	PEREZ DIAZ JAIME JESUS	17	DÍAS
4900344313	2025/11/13	SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA PARA LOS HJC DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARASICA Y LOS PATIOS- PROYECTO # 4-684120155- APOYO A LA INFRA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, SAN CALIXTO, LA PLAYA, BUCARASICA Y LOS PATIOS.	\$ 3.714.300	890505256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	15	DÍAS
4900344803	2025/11/19	MATERIALES FERRETERIA PUESTOS EN SARDINATA PROYECTO N°4-684120158 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA NORTE DE SANTANDER, VIAS OCTUBRE 2025	\$ 1.747.624	27836873	ANTOLINEZ FLOREZ ROSA MIRIAN	16	DÍAS
4900344810	2025/11/19	TRANSPORTE DE HERRAJES DESDE CÚCUTA A CUCUTILLA VDAS VARIAS- PROYECTO N°4-684120157 SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y ÁRBOLES FORESTALES CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR CAFETERO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CALIXTO Y CUCUTILLA	\$ 800.000	88145059	MENDOZA ORTEGA ANGEL MARIA	11	DÍAS
4900344922	2025/11/19	MATERIAL FERRATERIA (ACERO)-PROYECTO N°4-684120157 SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y ÁRBOLES FORESTALES CON ELFIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR CAFETERO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CALIXTO Y CUCUTILLA	\$ 160.000	88145628	PEREZ DIAZ JAIME JESUS	9	DÍAS
4900345054	2025/11/20	TRANSPORTE DE CAJAS PARA EMPAQUE DE CHAPOLA DESDE CÚCUTA A LA GRANJA BLONAY MUNICIPIO DE CHINÁCOTA.	\$ 240.000	13504675	MEJIA MOJICA ALFONSO YECID	10	DÍAS
4900345074	2025/11/20	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ - PROYECTO N° 4-684120142 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2025.	\$ 2.700.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	15	DÍAS
4900345166	2025/11/20	TRANSPORTE CLASIFICADORES, SECC OCAÑA HASTA LOS MUNICIPIOS DE: LA PLAYA - CACHIRA - EL CARMEN - SAN CALIXTO - TEORAMA - ABREGO - HACARI - PROYECTO N° 4-684120150 - IMPLEMENTACIÓN DE CLASIFICADOR PARA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2025	\$ 7.830.000	5084863	ABRIL GARCIA DAVIES	10	DÍAS
4900345170	2025/11/20	TRANPORTE DE CHAPOLA DE CAFÉ DURANTE LOS MESES JULIO-SEPTIEMBRE_2025 - PROYECTO N° 4-684120142 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2025.	\$ 5.100.000	13504675	MEJIA MOJICA ALFONSO YECID	10	DÍAS
4900345581	2025/11/24	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES DE FERRETERIA CUCUTA- BUCARASICA Y CUCUTA- LOS PATIOS. PROYECTO # 4-684120155 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, SAN CALIXTO, LA PLAYA, BUCARASICA Y LOS PATIOS.	\$ 2.602.150	88002582	DUARTE PATIÑO BERNARDO ALONSO	6	DÍAS
4900345702	2025/11/25	PAGO ANÁLISIS DE SUELOS RECURSOS FON2 PROYECTO 4684120146 "ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES, MEDIANTE EL APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS 2025"	\$ 2.160.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	10	DÍAS
4900346015	2025/11/26	SUMINISTRO SEMILLA CONTROL CAMBIO N°2 FON2 PROYECTO 4684120145 "PROMOVER EL USO DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA EN LA SIEMBRA DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL 2025"	\$ 29.160.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9	DÍAS
4900346152	2025/11/27	TRANSPORTE NACIONAL DE SEMILLA CAFÉ CONTROL CAMBIO N°1 FOMENTO VARIEDADES PROYECTO N°4684120145 "PROMOVER EL USO DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA EN LA SIEMBRA DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL 2025	\$ 1.573.116	860512330	SERVIENTREGA SA	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	
4900346155	2025/11/27	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y TRASLADO DE LOS MISMOS DE SAN CALIXTO A LA PLAYA DE BELEN (CORREGIMIENTO DE ASPASICA) PROYECTO N°4-684120155- APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, SAN CALIXTO, LA PLAYA, BUCARÁSICA Y LOS PATIOS.	\$ 7.143.570	1091661738	GARCIA MANZANO LEANDRO	8 DÍAS
CN-2025-1463	2025/11/24	SUMINISTRAR 785 BULTOS DE FERTILIZANTES TIPO PRODUCCION AVALADO POR CENICAFÉ DENTRO DEL PROYECTO "CAFICULTURA PRODUCTIVA Y RENTABLE EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"	\$ 95.220.500	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
CN-2025-1466	2025/11/25	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A CONSTRUIR A TODO COSTO 40 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA DISTRIBUIDOS ASÍ: 2 TRAMOS DE 20 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE	\$ 125.580.391	900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S	30 DÍAS
4900343186	2025/11/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MÁQUINA DE ESPRESSO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS (PPP) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO TAPARCAL, DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA	\$ 1.749.000	901414138	FIVE ESPRESSO SAS	17 DÍAS
4900343365	2025/11/11	AJUSTE VALOR DE FACTURACIÓN ALOJAMIENTO CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2025 FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 60.000	900504404	CJM INVERSIONES S.A.S	7 DÍAS
4900343599	2025/11/11	SUMINISTRO ALIMENTACION JORNADA ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DEL ROL DE COORDINADORES EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL APOORTE FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 375.000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	38 DÍAS
4900343601	2025/11/11	SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O INSUMOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORDANIA, SEDE SAN RAFAEL, DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA.	\$ 326.050	25202742	TIRADO PAREJA NOIRA YANED	38 DÍAS
4900343603	2025/11/11	POLIZA DE GARANTIA OTROSI MUNICIPIO DE LA CELIA	\$ 27.000	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	17 DÍAS
4900343835	2025/11/11	NUEVO PROYECTO PEDADOGIGO PRODUCTIVO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 20.000.000	800029408	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO MISTRATO	38 DÍAS
4900343837	2025/11/11	NUEVO PROYECTO PEDADOGIGO PRODUCTIVO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 18.000.000	816002206	INSTITUCION EDUCATIVA MIRACAMPOS	38 DÍAS
4900343851	2025/11/11	SUMINISTRO ESTACION DE CAFE PARA TALLER DE FORMACION PROGRAMA DE EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO	\$ 1.103.605	900129502	ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFETEROS DE QUINCHIA APECAFE	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		
4900344183	2025/11/13	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	\$ 191.165	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15	DÍAS
4900344324	2025/11/18	PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONVENIO CN-2025-1149 MUNICIPIO DE SANTUARIO.	\$ 36.000	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	17	DÍAS
4900344540	2025/11/18	TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES REQUERIDOS PARA SER TRASLADADOS A BOGOTÁ, PARA EL EVENTO CAFES DE COLOMBIA	\$ 3.200.000	10138383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	12	DÍAS
4900344559	2025/11/18	COMUNICACIONES POSICIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 9.000.000	1088280026	ESTRADA SOLARTE MARIA FERNANDA	42	DÍAS
4900344609	2025/11/18	ALOJAMIENTO FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EN BOGOTÁ	\$ 71.400	900504404	CJM INVERSIONES S.A.S	30	DÍAS
4900344734	2025/11/19	EDUCACIÓN 7 APOYAR ECONÓMICAMENTE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS - PPP A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ .	\$ 20.000.000	900163352	INSTITUCION EDUCATIVA LA MARIA	30	DÍAS
4900344812	2025/11/19	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE: 1) 60 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA (DOS TRAMOS DE 30 METROS) CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,10 METROS, EN LAS VEREDAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO MISTRATÓ.	\$ 4.000.000	1004826964	GALLEGO SALAZAR SANTIAGO	23	DÍAS
4900345095	2025/11/20	SERVICIO DE RESTAURANTE REALIZACIÓN DE ENCUENTRO DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, PARA DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (PARA CLIENTE INTERNO Y EXTERNO) QUE MOTIVEN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN ELECCIONES CAFETERAS.	\$ 400.000	10137480	MUÑOZ VALLEJO VICTOR HUGO	25	DÍAS
4900345116	2025/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLER CON JOVENES Y MUJERES CAFETERAS EN FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LIDERAZGO, A TRAVES DEL ENFOQUE FAMILIAR, ESTRETEGIAS SOSTENIBLES Y RENTABLES.	\$ 315.000	18562310	ORTIZ VASQUEZ GUILLERMO ALCIDES	25	DÍAS
4900345309	2025/11/21	TIQUETES PARA CUBRIMIENTO DEL CONGRESO CAFETERO, QUE SE DESARROLLARÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	\$ 340.000	1088238322	MARIN RUIZ CARLOS ANDRES	12	DÍAS
4900345528	2025/11/24	EDUCACION 57 SUMINISTRAR MATERIAL DE INTERAPRENDIZAJE BASADO EN LA METODOLOGIA ESCUELA NUEVA, CON EL PROPOSITO DE FACILITAR SU CONSULTA, ESTUDIO Y ANALISIS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 14.065.834	860007538	FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	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	
4900345827	2025/11/26	EDUCACION 55 SUMINISTRO DE MAQUINA TOSTADORA DE CAFÉ, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRACAMPOS, DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA	\$ 29.990.000	9862537	MARIN VALLEJO RICARDO ANDRES	30 DÍAS
4900345828	2025/11/26	PÓLIZA OTROSI 1 CONVENIO CN 2025-0644 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUINCHIA	\$ 27.000	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16 DÍAS
4900346036	2025/11/27	SUMINISTRAR 15 GUADAÑADORAS DE EJE FLEXIBLE CON SU RESPECTIVO EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO PROYECTO 4-704120240.	\$ 8.936.975	900702334	FUMIMOTOR SAS	15 DÍAS
4900346133	2025/11/27	SUMINISTRAR 10 MÓDULOS SEMI-INTEGRADOS DE CAFÉ CON MOTOR Y ZARANDA (450 KG CAFÉ/HORA), PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO PROYECTO 4-704120240	\$ 24.550.000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	15 DÍAS
4900346199	2025/11/28	PRESTACION DE SERVICIOS PARA 25 VISITAS A FINCAS EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA, CON EL FIN DE DIAGNOSTICAR LOS PROCESOS EN CALIDAD, RECOLECTAR MUESTRAS DE CAFE PARA ANALISIS FISICOS Y SENSORIAL	\$ 14.500.000	1093215638	LOPEZ DIAZ DANIEL FERNANDO	21 DÍAS
4900343106	2025/11/04	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL TALLER DE CALIDAD MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD FASE 2	\$ 451.000	63370803	EULALIA CARDONA PAEZ	17 DÍAS
4900343126	2025/11/04	COMPRA DE 360 LADRILOS H10 Y 15 BULTOS DE CEMENTO CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN GIL	\$ 924.454	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION	17 DÍAS
4900343223	2025/11/05	SERVICIO DE CARGUE DE ARENA Y SEMILLA EN GERMINADOR VEREDA PAMPLONA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$ 300.000	5641139	SALVADOR PINTO MEDINA	16 DÍAS
4900343224	2025/11/05	COMPRA DE 24 TARROS DE 100CC DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL CHARALA.	\$ 1.116.000	8600075382	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	16 DÍAS
4900343227	2025/11/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0665 CON EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.408.000	1049022718	ELIZABETH RANGEL LOZANO	16 DÍAS
4900343228	2025/11/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA EL CENTRO MUNICIPIO DE JESUS MARIA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA	\$ 500.000	13515640	MILTON LEON LEON	16 DÍAS
4900343229	2025/11/05	SERVICIO DE CARGUE DE ARENA Y SEMILLA EN GERMINADOR VEREDA PAMPLONA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$ 500.000	1099217584	TAMAYO JAIMES LEIDY CAROLINA	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		
4900343230	2025/11/05	SERVICIO DE CARGUE DE SEMILLA EN GERMINADOR COMUNAL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$ 1.150.000	910459198	WILSON MORALES DUARTE	16	DÍAS
4900343231	2025/11/05	COMPRA DE 500 LADRILLOS H10 Y 18 BULTOS DE CEMENTO CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN GIL	\$ 1.203.781	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION	16	DÍAS
4900343233	2025/11/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA BELLAVISTA MUNICIPIO DE GALAN PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 665.000	5796719	SACRAMENTO PORRAS SANTOS	16	DÍAS
4900343304	2025/11/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA LA PALMITA MUNICIPIO DE PARAMO PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL	\$ 880.000	5702205	RAMIRO VARGAS MEJIA	16	DÍAS
4900343618	2025/11/10	COMPRA DE 11 METROS CUBICOS DE ARENA PARA GERMINADOR CON DESTINO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	\$ 2.560.000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	11	DÍAS
4900343677	2025/11/10	COMPRA DE 3 LITROS DE MERTEC PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 1.095.000	1098801284	MARIA JULIANA PARRA GOMEZ	11	DÍAS
4900343911	2025/11/11	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL TALLER DE CALIDAD CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2025	\$ 264.000	91256043	RICARDO GARCIA RODRIGUEZ	10	DÍAS
4900343923	2025/11/11	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETEROS DE OIBA Y MUNICIPIO DE SUAITA CON CARGO PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL OIBA	\$ 850.000	1005483635	PAHULA ANDREA FONSECA CORTES REA	10	DÍAS
4900344142	2025/11/12	COMPRA DE 14 BULTOS DE FERTILIZANTE DAP CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS DE LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA, TONA, SAN ANDRES, EL PLAYON, FLORIDABLANCA, BUCARAMANGA, RIONEGRO Y MATANZA CON CORGÓ AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFE	\$ 3.584.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	9	DÍAS
4900344144	2025/11/12	SUMINISTRO DE 500 CARTILLAS ILUSTRATIVAS Y 160 GORRAS EN DRILL PARA LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE ANALISIS FISICO SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS AÑO 2025	\$ 6.880.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	9	DÍAS
4900344145	2025/11/12	SUMINISTRO DE 170000 BOLSAS PARA ALMACIGOS Y 10 METROS DE POLISOMBRA AL 80% PARA LOS JOVENES CAFETEROS DE LOS MUNICIPIO DE SAN ANDRES, PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA, TONA, MATANZA RIONEGRO, EL PLAYON Y BUCARAMANGA, CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS CN-2023-0237	\$ 9.411.764	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9	DÍAS
4900344146	2025/11/12	COMPRA DE 100 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0931 CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA	\$ 12.900.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9	DÍAS
4900344147	2025/11/12	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 21 JOVENES PARTICIPANTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS AÑO 2025	\$ 2.961.000	91532137	LUIS ANTONIO GOMEZ MORA	9	DÍAS
4900344149	2025/11/13	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0617 CON EL MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 500.000	28308916	LUZ MARY ZARATE PEÑA	8	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		
4900344150	2025/11/13	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CALIDAD CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$ 407.000	88281367	SAEL NAVARRO PRADA	8	DÍAS
4900344151	2025/11/13	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CALIDAD CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHARALA	\$ 253.000	37893964	ROSABEL CARREÑO PINEDA	8	DÍAS
4900344201	2025/11/13	SUMINISTRO DE 16 PENDONES CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUIQUENAL DE LA CALIDAD FASE 2	\$ 2.262.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	8	DÍAS
4900344399	2025/11/14	SUMINISTRO DE 40 BOTELLONES CON AGUA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ANALISIS FISICO SENSORIAL DEL CAFÉ CON JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS	\$ 600.000	1100958802	FABIO ANDRES ARENAS DUARTE	7	DÍAS
4900344415	2025/11/14	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS CON DESTINO A LAS PARCELAS IPA CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA 2025	\$ 1.065.000	800127759	INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLL	7	DÍAS
4900344419	2025/11/14	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO SENSORIAL DEL CAFÉ CON JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$ 930.000	1101682594	YURLEY TATIANA HERNANDEZ PEREZ	7	DÍAS
4900344483	2025/11/15	COMPRA DE 5 BULTOS DE FERTILIZANTE CAL DOLOMITA CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0621 CON EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$ 113.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	6	DÍAS
4900344485	2025/11/15	COMPRA DE 87 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS DE LA SECCIONAL SAN GIL CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS	\$ 13.485.000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	6	DÍAS
4900344486	2025/11/15	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 50 CAFETEROS PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA FERIA CAFÉ EXPO EN LA CIUDAD DE BOGOTA CON CARGO AL PROYECTO CN-2025-0786 CON EL IMEBU	\$ 5.075.630	901078113	INVERSIONES RISOT S.A.S	6	DÍAS
4900344493	2025/11/15	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS AÑO 2025	\$ 1.592.593	890200106	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	6	DÍAS
4900344518	2025/11/18	SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACIÓN CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0509 CON EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 1.600.000	1098624566	JOSE SANTIAGO AMADO VELANDIA	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		
4900344525	2025/11/18	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS 21 JOVENES ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN EL MUNICIPIO DE TONA	\$ 1.300.000	890200335	EMPRESA DE TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	3	DÍAS
4900344526	2025/11/18	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LA ATENCION DE 21 JOVENES CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN EL MUNICIPIO DE TONA	\$ 860.800	63515815	MONICA ROCIO PARADA ZAMBRANO	3	DÍAS
4900344534	2025/11/18	SUMINISTRO DE 12 BULTOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN ZONA CAFETERA.	\$ 323.697	890208890	ALDIA S.A.S	3	DÍAS
4900344544	2025/11/18	SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA ATENCION DE 21 JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN CALIDAD DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD FASE 2.	\$ 221.000	1104068320	ELKIN YESID MURILLO ACEVEDO	3	DÍAS
4900344545	2025/11/18	SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA ATENCION DE 60 CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0565 CON EL MUNICIPIO DE TONA	\$ 1.400.000	63558945	MARÍA ISABEL CABALLERO ACEROS	3	DÍAS
4900344546	2025/11/18	SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA ATENCION DE 21 CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA 2025	\$ 140.500	91042916	LUIS ALBERTO PORTILLA LEON	3	DÍAS
4900344548	2025/11/18	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LA ATENCION DE LOS CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION EN CALIDAD CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$ 509.000	1101682594	YURLEY TATIANA HERNANDEZ PEREZ	3	DÍAS
4900344550	2025/11/18	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION CAMPAMENTOS CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD FASE 2	\$ 1.000.000	890200335	EMPRESA DE TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	3	DÍAS
4900344552	2025/11/18	SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS CONSUMO PARA LA ATENCION A LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0565 CON EL MUNICIPIO DE TONA	\$ 108.000	91466695	GERMAN ORLANDO LEON VARGAS	3	DÍAS
4900344555	2025/11/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER MUNICIPIO DE SOCORRO PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SOCORRO	\$ 1.260.000	37943558	OLGA LUCIA CEDIEL PEREZ	3	DÍAS
4900344564	2025/11/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, CARGUE DE SEMILLA Y ARENA UBICADO MUNICIPIO DE EL CARMEN PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 700.000	84044688	LEONARDO CORZO DURAN	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		
4900344565	2025/11/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CHARALA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL CHARALÁ	\$ 960.000	2075513	FERMIN ROMERO ARAQUE	3	DÍAS
4900344566	2025/11/18	COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA VEREDA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	\$ 800.000	1098624566	JOSE SANTIAGO AMADO VELANDIA	3	DÍAS
4900344577	2025/11/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PLANCHON VEREDA PANGUA MUNICIPIO DE SAN ANDRES PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 320.000	28359920	MARIA GLORIA JAIMES OJEDA	3	DÍAS
4900344795	2025/11/19	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA ATENCIÓN DE 200 JOVENES CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS AÑO 2025	\$ 3.000.000	1101687849	NANCY JOHANNA CIFUENTES VELASQUEZ	2	DÍAS
4900344796	2025/11/19	COMPRA DE 63 BULTOS DE FERTILIZANTE LEVANTE PARA LOS JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS AÑO 2025	\$ 10.672.200	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2	DÍAS
4900344798	2025/11/19	COMPRA DE 100 METROS DE POLISOMBRA, 12 LITROS DE MERTEC, 100 TARROS DE 100 CC DE MERTEC, UN METRO DE MALLA POLLITO Y UN LITRO DE GLIFOCAFE CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES 2025 SECCIONAL SOCORRO	\$ 6.309.909	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2	DÍAS
4900344816	2025/11/19	SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA ATENCION DE 60 CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0665 CON EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.400.000	1049022718	ELIZABETH RANGEL LOZANO	2	DÍAS
4900345003	2025/11/20	COMPRA DE 131 BULTOS DE FERTILIZANTE AGROCOSECHA CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-0791 CON EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 18.995.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	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		
4900345030	2025/11/20	SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA ATENCION DE 18 CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN CALIDAD DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD FASE 2.	\$ 430.000	1099217584	LEIDY CAROLINA TAMAYO JAIMES	1	DÍAS
4900345051	2025/11/20	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA ATENCION 45 JOVENES CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$ 999.000	36458056	MIRIAM GALVIS GUIZA	1	DÍAS
4900345076	2025/11/20	COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE ARENA, 5 METROS CUBICOS DE TRITURADO Y 3 METROS CUBICOS DE PIEDRA CON CARGO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS	\$ 2.350.000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	1	DÍAS
4900345081	2025/11/20	COMPRA DE 228 VARILLAS CORRUGADAS, ALAMBRE NEGRO, PUNTILLAS Y 298 BULTOS DE CEMENTO CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS MUNICIPIO DE MOGOTES	\$ 10.081.428	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	DÍAS
4900345347	2025/11/21	COMPRA DE 68 BULTOS DE FERTILIZANTE MILENIO CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-1076 CON EL MUNICIPIO DE CONFINES	\$ 8.527.200	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3	DÍAS
4900345519	2025/11/24	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA ATENCION 42 JOVENES CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN EL MUNICIPIO DE CHIPATA	\$ 1.092.000	91018552	EDUARDO MEJIA DIAZ	1	DÍAS
4900345570	2025/11/24	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA ATENCION DE 19 CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN CALIDAD DEL CAFÉ MUNICIPIO DE SAN GIL CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD FASE 2.	\$ 288.750	1101687849	NANCY JOHANNA CIFUENTES VELASQUEZ	11	DÍAS
4900345571	2025/11/24	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA ATENCION DE 19 CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN CALIDAD DEL CAFÉ MUNICIPIO DE SAN GIL CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD FASE 2.	\$ 311.111	1005220763	LAURA NATALY SARMIENTO GRANADOS	11	DÍAS
4900345628	2025/11/24	SUMINISTRO DE 200 GORRAS Y 400 CARTILLAS ILUSTRATIVAS PARA LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFE CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS AÑO 2025	\$ 6.800.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	11	DÍAS
4900345712	2025/11/25	COMPRA DE 90 BULTOS DE FERTILIZANTE LEVANTE PARA LOS JOVENES CAFETEROS CON CARGO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS 2025	\$ 13.950.000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	10	DÍAS
4900345767	2025/11/25	COMPRA DE 5 GERMINADORES PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN LOS MUNICIPIOS CURITI, ENCISO, SAN VICENTE Y CONFINES CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	\$ 20.499.300	900761947	MADECOPLAS S.A.S. MADERA PLASTICA ECOLOGICA	15	DÍAS
CN-2025-1352	2025/11/06	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros entre la Federación Nacional de Cafeteros-Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, en su doble condición de Administradora del Fondo Nacional del Café y como entidad de derecho privado, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Fondo Patrimonio Natural, con el fin de llevar a cabo acciones que comprenden el codiseño e implem	\$ 1.004.355.977	811004962	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIR. TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	720	DÍAS
CN-2025-1445	2025/11/20	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ALVARADO 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 ALVARADO	\$ 84.577.994	890700961	MUNICIPIO DE ALVARADO	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-2025-1465	2025/11/27	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ALVARADO – 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 ALVARADO INCENTIVAND	\$ 80.000.000	890700961	MUNICIPIO DE ALVARADO	93	DÍAS
CN-2025-1099	2025/09/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 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 VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TO	\$ 37.241.039	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	38	DÍAS
CN-2025-1139	2025/10/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ATACO 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 ATACO	\$ 284.661.658	800100049	MUNICIPIO DE ATACO	39	DÍAS
CN-2025-1217	2025/10/10	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS 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 EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMEN	\$ 59.680.301	890702026	MUNICIPIO DE DOLORES	44	DÍAS
CN-2025-1256	2025/10/22	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MURILLO · 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 FORTALECER LOS PROCESOS DE BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO	\$ 32.155.358	800010350	MUNICIPIO DE MURILLO	47	DÍAS
CN-2025-1321	2025/10/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ORTEGA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMC ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO PARA ASEGURAR LA CALIDAD E INOCUIDAD DEL CAFÉ	\$ 670.488.186	890700942	MUNICIPIO DE ORTEGA	56	DÍAS
CN-2025-1373	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE (Ley 863 de 2003) PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCARIA DE LA ZONA DE INFLUENCIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.	\$ 2.983.000.000	800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBA	241	DÍAS
CN-2025-1405	2025/11/12	TOLVAS CLASIFICADORAS PLÁSTICAS CON CAPACIDAD DE 800 LITROS, CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, QUE SE FINANCIARÁN CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, LEY 863 DE 2003	\$ 104.546.777	79762603	LOPEZ AVILA FAUNIER ROLAN	50	DÍAS
CN-2025-0988	2025/09/23	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 LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	\$ 208.090.137	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	39	DÍAS
CN-2025-0331	2025/04/04	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE (Ley 863 de 2003) PARA EL MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCARIA DE LA ZONA DE INFLUENCIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.	\$ 2.950.000.000	800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBA	240	DÍAS
CN-2022-1302	2022/10/13	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LOS PROCESOS DE POSTCOSECHA EN PRO DE MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 8.804.351.697	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE	900	DÍAS
4900343087	2025/11/04	SUMINISTRO DE GRAVILLA DE 6 M3.PARA SE ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRALBARRIO EL MELO - JARDIN MUNICIPAL.RECIBE: DIEGO GARCIA 314-3180329,	\$ 1.020.000	17266769	MARTINEZ LOZANO FERNEY	3	DÍAS
4900343095	2025/11/04	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCION Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA BESAME DE CARACOL. DIEZ MINUTOS, LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES A LAS 5:50 A.M. DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 2.300.000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	26	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		
4900343319	2025/11/06	SUMINISTRO DE DE INSUMOS PARA CAFICULTORES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120151 "FOMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVA AREAS Y R ENOVACIONES POR SIEMBRA DE CAFE CON MATERIAL VEGETAL DE ALTA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA.	\$ 300.001	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	6	DÍAS
4900343357	2025/11/06	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA FOROS ENFOCADO A SELLOS DE SOSTENIBILIDAD PARA CAFICULTORES DEL DPTO DEL TOLIMA 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 10.170.000	809012539	LEON GRAFICAS S.A.S.	2	DÍAS
4900343374	2025/11/06	SUMINISTRO DE MERTEC PRESENTACIÓN DE 100ML, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120287 "FOMENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$ 1.626.800	890901264	DIABONOS S.A.S.	11	DÍAS
4900343414	2025/11/06	SUMINISTRO DE SOUVENIRS PARA CAFICULTORES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2025".	\$ 935.025	901371578	TÍPICA SAS	6	DÍAS
4900343548	2025/11/10	SUMINISTRO DE DE METODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120146	\$ 485.857	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.	1	DÍAS
4900343555	2025/11/10	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ, PARA ACTIVIDADES CON CAFICULTORES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120257 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 DEPARTAMENT	\$ 2.394.000	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.	4	DÍAS
4900343768	2025/11/11	DISEÑO PERIODICO TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EDICION 301. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	\$ 672.000	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	9	DÍAS
4900343769	2025/11/11	ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO: CARACTERIZACIÓN III: PH - N* - MO - P - K - CA - MG - AL - CIC - FE - MN - ZN - CU - B - S - TEXTURA (BOUYOUCOS, AR-L-A, CLASIFICACIÓN USDA). EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFE PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERTVEO - TOLIMA 4-724120284	\$ 4.900.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SA	9	DÍAS
4900343853	2025/11/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFE, QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO "DIA DE CAMPO", EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120146.	\$ 5.100.000	809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	1	DÍAS
4900343862	2025/11/12	SERVICIO DE CAPACITACION Y ALQUILER DE ELEMENTOS DIDACTICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120146 "ESCUELA Y CAFE", EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	\$ 1.607.564	900496472	INNOVAKIT SAS BIC	1	DÍAS
4900343905	2025/11/12	CREACIÓN AUDIOVISUAL EN EL MARCO DEL FORO ENFOCADO A SELLOS DE SOSTENIBILIDAD PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.000.000	901446506	REC TELEVISION, PRODUCCIO	1	DÍAS
4900343930	2025/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTBLE ACPM SEGUN RELACION N°362 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DOLORES PROYECTO 4-724120283 CN-20250586	\$ 777.700	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900343938	2025/11/12	SERVICIO PARA LA REVISION TECNICO-MECANICA DE LA VOLQUETA42 SEGUN COTIZACION N°CDA-M338 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120253 CN-2025-0263	\$ 391.129	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	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	
4900343948	2025/11/12	SUMINISTRO AGUA BOTELLON PARA USO EN ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 267.000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	8 DÍAS
4900343949	2025/11/12	SERVICIO DE APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCION DE ESTACIÓN DE CAFE EN EVENTOS EN EL MES, LOS DÍAS 11-12-14- DE NOVIEMBRE (8 HORAS POR DIA); INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP). SEGUN COTIZACION DE BUSSINESS <*> INVESTMENTS S.A.S. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	\$ 300.801	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	2 DÍAS
4900343975	2025/11/12	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 084000598618 PARA NIÑOS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFE PARA LA ACTIVIDAD DE DIA DE CAMPO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120146	\$ 185.901	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERIC	8 DÍAS
4900344008	2025/11/12	ELEMENTOS DISTINTOS PARA CAFICULTORES DE LA GIRA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.105.000	1110575762	CASTRO LARSEN PAMELA ALEJ	8 DÍAS
4900344032	2025/11/12	SERVICIO DE BARISMO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS MESAS DE CATACIÓN EN LA PECERA DURANTE LA FERIA "CAFES DE COLOMBIA EXPO" (CORFERIAS, BOGOTA), EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 640.000	1110492802	CELIS CASTILLO ALVARO ALE	8 DÍAS
4900343102	2025/11/13	SUMINISTRO DE SOUVENIRS PARA CAFICULTORES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2025"	\$ 1.201.872	901094341	CAFE 100 AOS S.A.S	1 DÍAS
4900344167	2025/11/13	IMPRESIÓN TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EDICIÓN 301. 7.000 EJEMPLARES EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 3.758.300	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	7 DÍAS
4900344169	2025/11/13	SUMINISTRO DE 35 INSPECTOR DE CEREZA, PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE POSCOSECHA QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.698.375	900496472	INNOVAKIT SAS BIC	5 DÍAS
4900344177	2025/11/13	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE CAFICULTORES DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 3.500.000	890700189	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1 DÍAS
4900344182	2025/11/13	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE UREA (46-0-0)y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE DAP FOSFATO DIAMONICO (18-46-0). EN MARCO DEL PROYECTO FOMENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 4-724120287	\$ 19.240.000	890701550	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	7 DÍAS
4900344259	2025/11/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM) SEGUN LA RELACION DE CONSUMO 365 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120253 CN-2025-0263.	\$ 1.333.200	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	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	
4900344274	2025/11/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN COTIZACION N° A517 PARA VOQLUETA 41 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4- 724120253 CN-2025-0263	\$ 1.150.000	14236142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	7 DÍAS
4900344276	2025/11/13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQINARIA SEGUN COT-A51 PARA VOLQUETA41 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4- 724120253 CN- 2025-0263	\$ 300.000	14236142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	15 DÍAS
4900344279	2025/11/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN COTIZACION N°V- 001-331 PARA RETROEXCAVADORA 55 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL -DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4- 724120253 CN-2025-0263	\$ 73.947	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	7 DÍAS
4900344282	2025/11/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN COTIZACION 000543582-1 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4- 724120253 CN-2025-0263	\$ 1.179.393	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	7 DÍAS
4900344293	2025/11/13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQINARIA SEGUN COT-34805 PARA BULLDOZER127 COT- 34811 PARA VOLQUETA48 COT-34815 PARA VOLQUETA48 Y COT -34831 PARA MOTONIVELADORA129 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120253 CN-2025-0263	\$ 1.204.900	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	15 DÍAS
4900344294	2025/11/13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQINARIA SEGUN CT1-34859 PAARA MOTONIVELADORA 129 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4- 724120253 CN-2025-0263	\$ 615.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	15 DÍAS
4900344314	2025/11/14	SERVICIO DE HOSPEJADE PARA PARTICIPANTES EN EL MARCO DE LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2025, PROYECTO 2-724120145.	\$ 180.000	901116224	GAMAN HOTEL S SAS	6 DÍAS
4900344330	2025/11/14	IMPRESIÓN Y LAMINACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS/HABLADORES,EN EL MARCO DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2025 - PROYECTO 2-724120145.	\$ 810.000	1110504100	CAPERA SOTO MAURY YURIED	7 DÍAS
4900344344	2025/11/14	SERVICIO HOSPEDAJE PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES DE LA GIRA DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 3.006.161	890804955	INVERSIONES GFL S.A. HOTE	1 DÍAS
4900344453	2025/11/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN COTIZACION V- 001-327 VOLQUETA41 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4- 724120253 CN-2025-0263	\$ 296.892	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	2 DÍAS
4900344513	2025/11/18	MATERIALES PARA FORO DE MUJERES CAFICULTORAS ENFOCADO A SELLOS DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 150.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	7 DÍAS
4900344514	2025/11/18	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA FORO DE MUJERES CAFICULTORAS ENFOCADO EN SELLOS DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120145.	\$ 251.000	5971737	CASTRO LOZADA ROBINSON	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	
4900344524	2025/11/18	SUMINISTRO CAMISETAS EN TELA COTTON FRESH COLOR BEIGE O BLANCO CON 1 ESTAMPADO A FULL COLOR EN LA ESPALDA "CULTIVANDO SUEÑOS, SEMBRANDO FUTURO" Y 2 ESTAMPADOS A 1 TINTA EN FRENTE LOGO PROYECTO ESCUELA Y CAFE, MANGA DERECHA LOGO COMITE DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120146.	\$ 2.382.372	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	7 DÍAS
4900344576	2025/11/18	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FERMENTACIÓN, LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, EN EL LIBANO-TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 780.000	52208195	QUINTERO CAMARGO OSMANI Q	1 DÍAS
4900344597	2025/11/18	CAPACITACIÓN TEÓRICA EN EL MANTENIMIENTO DE DESPULPADORAS DE CAFÉ, EN DESARROLLO, FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFE PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERTVEO - TOLIMA	\$ 2.900.000	70102710	FLOREZ CABEZA RAMON	7 DÍAS
4900344611	2025/11/19	SERVICIO ALIMENTACION PARA FORO ENFOCADO A SELLOS DE SOSTENIBILIDAD PARA CAFICULTORES DEL DPTO DEL TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 12.040.000	28796264	NIETO YANED	6 DÍAS
4900344614	2025/11/19	SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZOS Y REFRIGERIOS) PARA ENCUENTRO DIA DE CAMPO PARA LOS NIÑOS ASISTENTES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120146 "ESCUELA Y CAFE".	\$ 2.565.000	28796264	NIETO YANED	6 DÍAS
4900344755	2025/11/19	SERVICIO ALOJAMIENTO PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN LA GIRA TECNICA MES DE NOVIEMBRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.005.000	900521807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA	1 DÍAS
4900344806	2025/11/19	SERVICIO ALOJAMIENTO PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN LA GIRA TECNICA MES DE NOVIEMBRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	\$ 1.155.462	901741202	J.R INVERSIONES SAS	6 DÍAS
4900344824	2025/11/19	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FERMENTACIONES CONTROLADAS, A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE EN LA ESCUELA REGIONAL DEL CAFE DEL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 4.200.000	901094341	CAFE 100 AOS S.A.S	7 DÍAS
4900344827	2025/11/19	ACOMPÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD (FEE MENSUAL)MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 7.000.000	1023973882	ZAMORA AGUILAR KAREN YVET	11 DÍAS
4900344829	2025/11/19	TRANSPORTE PARA CAFICULTORES, EN LA RUTA IBAGUE-LIBANO-LA GRANJA-IBAGUE ,PARTICIPANTES EN EL TALLER DE POSCOSECHA, QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.900.000	890700189	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1 DÍAS
4900345028	2025/11/20	CLASIFICADOR SEM-INTEGRADO DE 300 A 400 KG, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECER LOS PROCESOS DE BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MURILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 4-724120298	\$ 3.690.000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	8 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		
4900345122	2025/11/20	SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA31 Y VOLQUETA36, SEGUN COTIZACION V-001-323 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES PROYECTO 4-724120269 CN-2025-0428	\$ 784.989	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	7	DÍAS
4900345203	2025/11/21	SERVICIO ALIMENTACION PARA CAFICULTORES ASISTENTES AL FORO ENFOCADO A SELLOS DE SOSTENIBILIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 2.594.000	28796264	NIETO YANED	7	DÍAS
4900345204	2025/11/21	AGUA BOTELLON X 20 LITROS, PARA ATENCION EN EVENTO ESTACION DE CAFE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	\$ 267.000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	7	DÍAS
4900345208	2025/11/21	KIT ESCOLAR PROYECTO ESCUELA Y CAFE, QUE CONTIENE: TULA MARCADA CON LOGO, 2 CUADERNOS 100 HOJAS CUADRICULADAS TAMAÑO 16X22 CM, TAPA EN CARTULINA BLANCA IMPRESA POR LAS DOS CARAS POLICROMIA COSIDO A LA MITAD, CARTUCHERA MARCADA CON LOGO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120146 "CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACION RURAL, A LA INTEGRACION GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIM	\$ 4.280.000	900409119	IMPRECOM DE COLOMBIA LTDA	20	DÍAS
4900345244	2025/11/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA RETROEXCAVADORA57 SEGUN COTIZACION N°000533296-1 Y 000529245-1 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 1.301.125	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1	DÍAS
4900345295	2025/11/21	SUMINISTRO CAFE MOLIDO PARA ATENCION DE ESTACIONES DE CAFE EN EVENTOS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 2.000.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	7	DÍAS
4900345301	2025/11/21	ELEMENTOS PROMOCIONALES EN EL MARCO DEL FORO ENMARCADO EN SELLOS DE CALIDAD PARA CAFICULTORES DESTACADOS EN EL TOLIMA - PROYECTO 2-7 24120145.	\$ 2.870.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	7	DÍAS
4900345346	2025/11/21	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FERMENTACIONES CONTROLADAS LLEVADO A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	\$ 1.205.882	901741202	J.R INVERSIONES SAS	7	DÍAS
4900345348	2025/11/21	SUMINISTRO CAFE MOLIDO PARA ATENCION DE ESTACIONES DE CAFE EN EVENTOS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA,EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.500.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	7	DÍAS
4900345379	2025/11/21	SUMINISTRO DE MATERIAL (PLASTICO NEGRO)PARA CUBRIR/PROTREGER MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N°FM43820 PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO CN-2025-0427 PROYECTO 4-724120267	\$ 27.732	900789377	FERRETERIA GUALI S.A.S.	1	DÍAS
4900345442	2025/11/24	ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120146 "CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, A LA INTEGRACIÓN GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	\$ 802.728	809011022	ARTESCO S.A	7	DÍAS
4900345443	2025/11/24	MATERIALES DIDACTICOS PARA ACTIVIDAD DIA DE CAMPO ESCUELA Y CAFE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120146 "CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACION RURAL, A LA INTEGRACION GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 700.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	6	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		
4900345543	2025/11/24	DISEÑO DE PIEZAS PARA DIFERENTES MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. NOVIEMBRE/DICIEMBRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.000.000	1005911316	ARANDA SANDOVAL DANNA VAL	21	DÍAS
4900345562	2025/11/25	REVISION TECNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA NO.IBT291 (COT. M348) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 263.647	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	3	DÍAS
4900345699	2025/11/25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 4401387 CONVENIO ORTEGA CN-2025-1321 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO, DE LOS CAFICULTORES DE ORTEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 271.300	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMER	6	DÍAS
4900345824	2025/11/26	SOUVENIRS PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN LA RUEDA DE NEGOCIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCAS DE CAFÉ DE ALTA ESPECIALIDAD EN EL TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 2.420.000	1110572247	CASTAEDA BERNAL JUANA FE	7	DÍAS
4900346020	2025/11/28	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA EVENTO DE CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE POSCOSECHA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 8.650.450	28796264	NIETO YANED	6	DÍAS
4900346023	2025/11/28	LOGÍSTICA Y MONTAJE ESPECIALIZADO DEL EVENTO "RUEDA DE NEGOCIOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCAS DE CAFE DE ALTA ESPECIALIDAD EN EL TOLIMA", CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA CALIDAD, IDENTIDAD Y POTENCIAL COMERCIAL DEL CAFÉ TOLIMENSE, FORTALECIENDO EL RECONOCIMIENTO DE LAS MARCAS LOCALES, GENERANDO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE ALTO VALOR Y ESPACIOS EFECTIVOS DE INTERACCIÓN ENTRE PRODUCTOR	\$ 26.450.000	809012539	LEON GRAFICAS S.A.S.	1	DÍAS
4900346038	2025/11/28	REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAFES ESPECIALES A LLEVAR A CABO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 194.117	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	6	DÍAS
4900346041	2025/11/28	ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO: CARACTERIZACIÓN III: PH - N° - MO - P - K - CA - MG - AL - CIC - FE - MN - ZN - CU - B - S - TEXTURA (BOUYOUCOS, AR-L-A, CLASIFICACIÓN USDA). MUNICIPIO DE LIBANO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLANES DE FERTILIZACI	\$ 560.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SA	6	DÍAS
4900346062	2025/11/28	CALENDARIOS 2026 PROMOCIONALES DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 3.800.000	809012539	LEON GRAFICAS S.A.S.	17	DÍAS
4900346087	2025/11/28	AGUA BOTELLON X 20 LITROS PARA ATENCION EN EVENTO ESTACION DE CAFE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 267.000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	3	DÍAS
4900346088	2025/11/28	CAFE MOLIDO PARA ATENCION DE ESTACIONES DE CAFE EN EVENTOS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA,EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.375.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	3	DÍAS
4900344048	2025/11/12	COMPRA HABLADORES PUBLICITARIOS CON ENFOQUE A PROMOCION DE CAFE VALLECAUCANO - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 440.000	1116268437	CARPINTERO CORAL KAREN DA	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		
4900345796	2025/11/26	SUMINISTRO DE SEÑALÉTICAS PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN FINCAS -RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 1.172.500	900561644	VMG PRODUCCION & LOGISTIC	35	DÍAS
4900345842	2025/11/26	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA APLICACION DE AGROQUIMICOS Y/O LABORES AGRICOLAS DE RIESGO EN EL MANEJO DE GUADAÑAS. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 3.830.875	891900236	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	35	DÍAS
4900346067	2025/11/27	SUMINISTRO BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS- RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 1.850.000	860451147	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	5	DÍAS
CN-2025-1178	2025/11/04	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRAS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE: (I) 70.000 COLINOS DE CAFÉ, (II) APOYO CON FERTILIZANTES DE 70.000 SITIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA NUTRICIÓN ADECUADA EN LA ETAPA DE LEVANTE, Y (III) 1 GIRA EDUCATIVA CON CAFICULTORES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA EN LA	\$ 65.550.000	891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	52	DÍAS
CN-2025-1304	2025/11/04	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS DEL FONCO Y EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE 10.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; 30.000 BOLSAS DE ALMACIGO, 30.000 CHAPOLAS, 6 ANÁLISIS DE SUELOS, Y 72.728 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS CON FERTILIZANTE	\$ 28.146.000	800100524	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	57	DÍAS
CN-2025-1326	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y EL MUNICIPIO DE OBANDO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 50.000 COLINOS DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA; (II) 50.000 CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTE A LA ROYA INCLUYENDO BOLSAS PARA ALMACIGO; (III) 109.092 ÁRBOLES DE CAFÉ FERTILIZADOS	\$ 60.631.000	891900902	MUNICIPIO DE OBANDO	43	DÍAS
CN-2025-1155	2025/11/07	REALIZAR HASTA UN ESTIMADO DE SEISCIENTOS (600) ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS – TIPO FERTILIDAD DE ACUERDO A LA PROPUESTA NO. C25-0318-3 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 51.000.000	800194600	LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA	54	DÍAS
CN-2025-0551	2025/05/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 95.472.000.000	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	873	DÍAS
4900343560	2025/11/08	SERVICIO ANULACION Y/O CORRECCION EN SERVICIOS A LA CARGA SERVICIO ALMACENAJE SERVICIO DE USO DE INSTALACIONES INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA	\$ 6.405.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	6	DÍAS
4900343698	2025/11/10	RENOVACION FIRMA DIGITAL 2025 - 2026 YORLY ORTEGA HERNANDEZ. ORDEN DE PEDIDO No. 2367074 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA	\$ 300.001	830084433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.	18	DÍAS
4900343947	2025/11/11	CORRECCION DE BL, BL ZIMUCRT911403. FACTURA ZIM/4047461 INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA. AGUNZA COLOMBIA S.A.S.	\$ 135.536	860031615	AGUNSA COLOMBIA SAS	34	DÍAS
4900343998	2025/11/12	SERVICIO DE COLOCACION DE ETIQUETAS SUMINISTRO ESTIBAS DE MADERA SERVICIO DE PALETIZADO SERVICIO DE FUMIGACIÓN INSPECCION CAFETERA	\$ 31.416.966	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	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	
4900344018	2025/11/12	SERVICIO INSPECCION / MOV. INSPECCION SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR SERVICIO USO INSTALACIONES CONTECAR INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 12.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	33 DÍAS
4900344010	2025/11/12	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 5.000.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	33 DÍAS
4900344474	2025/11/14	LATE CUTOFF GRAVADO FAC FVB/376095 INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 453.061	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	31 DÍAS
4900345027	2025/11/20	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS POR FUMIGACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 520.000	802017352	COPLA GROUP S.A.S	8 DÍAS
4900345220	2025/11/21	LATE CUTOFF BK 088CO0083319 FAC FVB/376093 INSPECCION PUERTO CARTAGENA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	\$ 453.061	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	24 DÍAS
4900345276	2025/11/21	SERVICIO INSPECCION / MOV. INSPECCION SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR SERVICIO USO INSTALACIONES CONTECAR SERVICIO TRAMITE FUERA CUTOF INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 55.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	24 DÍAS
4900345277	2025/11/21	SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 40.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	24 DÍAS
4900345634	2025/11/24	SUMINISTRO ESTIBAS DE MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 2.979.480	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	21 DÍAS
4900345639	2025/11/24	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 10.000.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	21 DÍAS
4900346005	2025/11/26	SERVICIO POR RETIRO DE RESIDUOS. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 2.340.000	802017352	COPLA GROUP S.A.S	19 DÍAS
4900346024	2025/11/27	SERV. LLENADO DE CONTE EN BIG BAG / SERV VARIOS A LA CARGA - COLOC ETIQUETAS/ SERVICIO DE ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 25.300.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	18 DÍAS
4900346027	2025/11/27	SERVICIO LLENADO BIG BAG. SERVICIO COLOCACION ETIQUETA. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA	\$ 3.775.238	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	18 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	
4900346253	2025/11/28	SERVICIO DE ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 55.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	17 DÍAS
4900346315	2025/11/29	SERVICIO DE DEVOLUCION DE CAFE, SERVICIO DE REEMPAQUE DE SACOS, INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 660.250	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	11 DÍAS
4900346314	2025/11/29	SERV. LLENADO DE CONTE EN BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 1.864.848	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	16 DÍAS
4900345638	2025/11/24	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 7.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	21 DÍAS
4900346032	2025/11/27	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	\$ 10.000.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	18 DÍAS
4900346320	2025/11/29	SERVICIOS USO DE INSTALACIONES SERVICIO DE ALMACENAMIENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 20.035.072	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	11 DÍAS
4900343645	2025/11/10	CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SERVICIO: CERTIFICADOS INVIMA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1.800.000	830000167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	51 DÍAS
4900343692	2025/11/10	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN	\$ 3.707.127	860010451	CASALIMPIA SA	1 DÍAS
4900343626	2025/11/10	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO M/N ONE SPARKLE 2537W NEMERO DE BL BOGF10742500 INSPECCION CAFETERA PUERTO B/TURA.	\$ 192.973	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1 DÍAS
4900343712	2025/11/10	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION NOV, DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	51 DÍAS
4900343629	2025/11/10	SERV DESCARGUE DE CAFE FNC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE B/VENTURA AÑO 2025	\$ 163.503	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900343977	2025/11/12	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA NOV AÑO 2025 INSPECCIÓN CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 2.295.445	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	49 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	
4900344000	2025/11/12	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,NOVIEMBRE, DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	49 DÍAS
4900344107	2025/11/12	SERVICIO DE CARGUE CAMION ALMACENAMIENTO PRE ESTIBA POR MOVILIZACION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERT	\$ 9.354.479	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	33 DÍAS
4900344108	2025/11/12	SERVICIO DE LLENADO DE CAFÉ SERVICIO DE COSIDA Y RECOSIDA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCI	\$ 1.194.719	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	33 DÍAS
4900344298	2025/11/13	SERV DE FUMIGACIÓN,TRAZABILIDAD,MONATACARGA,TRAZABILIDAD,DESCARGUE DE CAFE FNC,INSTALACION HC ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 44.734.989	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900344281	2025/11/13	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA,SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	\$ 14.807.660	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900344270	2025/11/13	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG ,NOV, DIC DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 2.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	48 DÍAS
4900344273	2025/11/13	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO,NOV,DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	48 DÍAS
4900344307	2025/11/13	SERVICIO DE CARGUE CAMION ALMACENAMIENTO SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 8.500.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	32 DÍAS
4900344414	2025/11/14	SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO,NOV,DIC DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 20.000.000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	47 DÍAS
4900345287	2025/11/21	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,NOVIEMBRE, DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	40 DÍAS
4900345281	2025/11/21	SERVICIO TRAZABILIDAD- REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1.500.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	24 DÍAS
4900345284	2025/11/21	SERVICIO DE DESCARGUE DE SACOS SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 5.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	24 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	
4900345436	2025/11/22	SERVICIO DE LLENADO/VACIADO CAFÉ DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. SPRB	\$ 4.110.704	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900345531	2025/11/24	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAGS, ROLL OVER DE CON 40/20 NOV, DIC DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 24.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	37 DÍAS
4900345564	2025/11/24	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION NOV, DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	37 DÍAS
4900345657	2025/11/24	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAGS NOV, DIC DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 8.500.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	37 DÍAS
4900345721	2025/11/25	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA,SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 9.116.750	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900345724	2025/11/25	SERV DE FUMIGACIÓN,TRAZABILIDAD,MONATACARGA,TRAZABILIDAD,DESCARGUE DE CAFE FNC,INSTALACION HC ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BU	\$ 21.872.163	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900345781	2025/11/25	SERVICIO CAPA ADICIONAL DE PAPEL KRAFT INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 107.785	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900345794	2025/11/25	SERVICIO DE INSTALACION CALCOMANIA,NOV, DIC DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	36 DÍAS
4900345880	2025/11/26	SERV DE FUMIGACIÓN, COLOCACION DE ETIQUETAS, MONTACARGAS,TRAZABILIDAD INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 19.832.466	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900346137	2025/11/27	SERV REEMPAQUE BIG BAGS SPRB,LLENADO Y VACIADO CAFE CONT 20 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 14.372.059	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900346129	2025/11/27	SERVICIO TRAZABILIDAD Y REGISTRO FOTOGRAFICO SERVICIO COSIDA Y RECOSIDA DE SACOS SERVICIO DE LLENADO DE CAFE USO INSTALACIONES DESCARGUE DE SACOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 18.114.838	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	18 DÍAS
4900346194	2025/11/28	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE 2A QUINCENA NOV Y MES DICIEMBRE AÑO 2025 INSPECCIÓN CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 12.000.000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	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	
4900346218	2025/11/28	SERVICIO DE ALMACENAJE SERVICIO DE INSTALACION DE BOLSAS TSL SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 5.452.688	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	17 DÍAS
4900346243	2025/11/28	USO DE INSTALACIONES 2025 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 8.500.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	17 DÍAS
4900346248	2025/11/28	SERV DE FUMIGACIÓN,TRAZABILIDAD,DESCARGUE DE CAFE FNC,MOVILIZACION ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 15.949.240	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900346318	2025/11/29	DEVOLUCION DE FIQUE, ALMACENAMIENTO FIQUE, DESCARGUE DE SACOS DE CAFE SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 6.506.972	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	16 DÍAS
4900346316	2025/11/29	SERV DE LLENADO Y VACIADO CAFE CONT 20 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 8.347.204	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900346319	2025/11/29	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE CARGA SERVICIO DE TRAZABILIDAD SERVICIO DE CONTRAMARCADA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 845.890	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	11 DÍAS
CN-2025-1259	2025/10/31	SERVICIO DE AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES VIGENCIA 2024.	\$ 383.799.419	890807738	CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES CAFETEROS Y EMPRESARIALES - CRECE	120 DÍAS
CN-2025-0377	2025/10/29	SERVICIO APOYO LOGÍSTICO EN PUNTOS DE COMPRA DE ZONA ORIENTE DE LA COOPERATIVA DE CAUCA PARA CAFÉS PERFILADOS NESPRESSO Y PERFILES DESTECADOS	\$ 174.855.400	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A	180 DÍAS
CN-2025-1228	2025/11/10	SERVICIO DE AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN CAFÉ ORGÁNICO SANTANDER	\$ 100.484.765	900045094	CERES COLOMBIA CERT S.A.S BIC	30 DÍAS
CN-2024-0083	2024/03/13	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN 6 CADENAS C.A.F.E PRACTICES EN CAUCA.	\$ 318.078.300	900270539	FUNDACIÓN NATURACERTCERTIFICACIÓN	35 DÍAS
CN-2023-0351	2023/05/23	SERVICIO DE CERTIFICACION RAINFOREST CADEFIHUILA 3, RAINFOREST CADEFIHUILA 4, RAINFOREST KACHALU,RAINFOREST NORTE DE SANTANDER, RAINFOREST SALGAR, RAINFOREST TOLIMA,RAINFOREST CADENA DE CUSTODIA COOCENTRAL, RAINFOREST FNC CADENA DE CUSTODIA BLOQUE 1, RAINFOREST FNC CADENA DE CUSTODIA BLOQUE 2, RAINFOREST FNC CADENA DE CUSTODIA BLOQUE 3, NORTE DE SANTANDER CATATUMBO, CAUCA MUJERES CAFETER	\$ 168.535.000	900270539	FUNDACIÓN NATURACERTCERTIFICACIÓN	240 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-2023-0347	2023/05/23	SERVICIO DE CERTIFICACION PARA FAIRTRADE USA MACIZO CAUCA, PATIA-ORIENTE CAUCA, SANDONA,UNION, JUANAMBU OCCIDENTE.	\$ 161.578.649	800131996	CONTROL UNION COLOMBIA LT	240 DÍAS
CN-2019-0746	2019/10/19	La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café entrega al Arrendatario a título de arrendamiento una bodega ubicada en la Avenida 7ma No 2 -23 y Calle 2 No.6 -59, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 38.167.256	890503586	COOPERATIVA DEL CATATUMBO	1095 DÍAS
CN-2025-0573	2025/08/14	La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café entrega al Arrendatario a título de arrendamiento una bodega con un área de extensión de 1.317 m2 de un inmueble de mayor extensión ubicado en la Calle 26 Nro 7-75 de la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca.	\$ 102.000.000	901913995	HACEMOS MODA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	364 DÍAS
CN-2025-1259	2025/10/31	SERVICIO DE AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES VIGENCIA 2024.	\$ 322.520.520	890807738	CENTRO DE ESTUDIOS REGION	119 DÍAS
CN-2025-10-35	2025/10/02	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	821002804	GOMEZ MORA S.A	365 DÍAS
CN-2022-0051	2022/05/04	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL EUROVENDING LIMITADA	1280 DÍAS