	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0080/2019 /	Acta Nº	1 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.308.569.847 /
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA /			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.308.569.847
NIT O CC:	901.248.762-8 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00083 DE ENERO 1 DE 2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	118.960.895 /
RP (#, rubro y fecha)	000242 DE ENERO 31 DE 2019 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.189.608.952

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, VISITAS DE CARTERA, NOTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL DEPARTAMENTO Y DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA- ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA-FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SANJOSE-SUPIA -VICTORIA-VITERBO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
3- Pagos SENA y ICBF.			NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X
			# FOLIOS
			4
			1
			2

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Juan Camilo A.      08/03/19  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE      FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X

Fecha de presentación      MARZO 6 DE 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
0867-6999-9938	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA**

Manizales, marzo 5 de 2019

Señores  
**EMPOCALDAS SA ESP**  
Ciudad

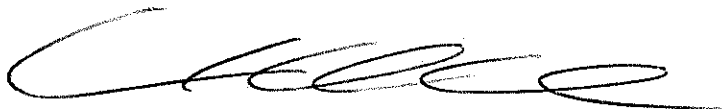
ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 1**

**DECLARACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.**

El suscrito declara:

Que se ha efectuado el pago de los aportes parafiscales y a sistemas de seguridad social integral de los empleados a cargo y que nos encontramos al día en los mismos.

Atentamente,



**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**  
Representante Legal  
CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA



**ASOPAGOS**  
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 14307897  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2019-03-06

PAGOPDA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901248762	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 77 19A 08 BRR MILLÁN	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	3600	CORREO ELECTRONICO	luisfgom@gmail.com	TELÉFONO	3104045123
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
10268820	GOMEZ	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 02	Año: 2019	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
45		\$35.946.875		14307897

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-10246436	01	No	No	No	17	1	Salario	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO	\$828.116
CC-1061047550	01	No	No	No	17	867	Salario	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID	\$828.116
CC-1054551130	01	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATINO EDUAR ANDRES	\$1.166.000
CC-91321410	01	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO	\$828.116
CC-9923139	01	No	No	No	17	616	Salario	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN	\$828.116
CC-15923075	01	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	\$828.116
CC-9991451	01	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO	\$828.116
CC-1053856556	01	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	\$828.116
CC-1059705447	01	No	No	No	17	614	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$828.116
CC-75101042	01	No	No	No	17	174	Salario	CHATAÑO ORTIZ JOSE NOE	\$828.116
CC-1061654776	01	No	No	No	17	662	Salario	CAÑON GALVIS IVAN GUILLERMO	\$828.116
CC-4438875	01	No	No	No	17	380	Salario	CHAVES PATIÑO MAURICIO	\$828.116
CC-1054567519	01	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILEZ ARLEY CAMILO	\$828.116
CC-5925669	01	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLYAM	\$828.116
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO	\$828.116
CC-1073326135	01	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$828.116
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$828.116
CC-1058821578	01	No	No	No	17	486	Salario	GARCIA VARGAS JUAN DIEGO	\$828.116
CC-1058913562	01	No	No	No	17	665	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$828.116
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO	\$828.116
CC-15962646	01	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN	\$828.116
CC-75145769	01	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$828.116
CC-15989257	01	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$828.116
CC-75158180	01	No	No	No	17	877	Salario	GRAJALES SUAREZ EDINSON DE JESUS	\$828.116
CC-1114209488	01	No	No	No	17	486	Salario	HENAO POSSO CRISTIAN MAURICIO	\$828.116
CC-1054562576	01	No	No	No	17	380	Salario	JIMENEZ VASQUEZ GABRIEL JUNIOR	\$828.116
CC-1061654348	01	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES	\$828.116
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME	\$828.116
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Salario	MELCHOR TAPASCO JAILER YAMIT	\$828.116
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$828.116
CC-1057305437	01	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBEIRO	\$828.116
CC-15905774	01	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY	\$828.116
CC-4598587	01	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELEZ DIEGO LEON	\$1.656.232
CC-1055916764	01	No	No	No	17	444	Salario	OSPINA GALLEGO EDWIN CAMILO	\$828.116

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054561345	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ BARON JULIAN ALONSO	\$828.116
CC-10181376	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO	\$828.116
CC-1054555619	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA ROREN DARIO	\$828.116
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER	\$828.116
CC-3580372	01	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERNAN	\$828.116
CC-1054923517	01	No	No	No	17	42	Salario	SANCHEZ ACEVEDO LUIS GONZAGA	\$828.116
CC-1053782690	01	No	No	No	17	174	Salario	SUAREZ MORALES JUAN CAMILO	\$828.116
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER	\$828.116
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL	\$828.116
CC-15931545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO	\$828.116
CC-1054566204	01	No	No	No	17	380	Salario	VALLEJOS QUINTERO EDIMER GIOVANY	\$828.116

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D E	T D E	V T V	Fecha Nov VSP	V T S L T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	I G E	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	V A C	Fecha Vac Inicio	V A C	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 10246436	X	2019-02-01																											
CC - 1061047550	X	2019-02-01																											
CC - 1054551130	X	2019-02-01						X	2019-02-01																				
CC - 91321410	X	2019-02-01																											
CC - 9923139	X	2019-02-01																											
CC - 15923075	X	2019-02-01																											
CC - 9991451	X	2019-02-01																											
CC - 1053856556	X	2019-02-01																											
CC - 1059705447	X	2019-02-01																											
CC - 75101042	X	2019-02-01																											
CC - 1061654776	X	2019-02-01																											
CC - 438875	X	2019-02-18																											
CC - 1054567519	X	2019-02-01																											
CC - 1054567519																													
CC - 5925669	X	2019-02-01																											
CC - 10182881	X	2019-02-01																											
CC - 1073326135	X	2019-02-01																											
CC - 9696230	X	2019-02-01																											

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$9.544.800

# CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

Nit. 901.248.762-8 Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

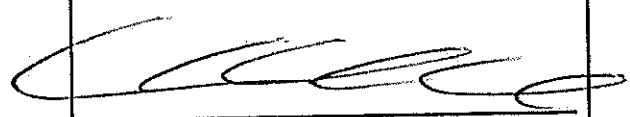
CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, MARZO 5 DE 2019 ✓	
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P	
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82	
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9

<b>FACTURA DE VENTA</b>	
Nº	1

CONCEPTO	VALOR
ACTA 1 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO FEBRERO/19) ✓	\$ 99.967.139

<i>Res. DIAN No. 18762012604661 - Fecha 2019/01/30 Autoriza del No. 1 al No. 100 Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización.</i> <i>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</i>	SUBTOTAL \$	\$ 99.967.139
	I.V.A. \$	\$ 18.993.756
	TOTAL \$	\$ 118.960.895 ✓

Valor en Letras: CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

  
Firma



## ACTA N° 1

CONTRATO	N° 0080 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA
OBJETO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, VISITAS DE CARTERA, Y DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS-ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA-FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SANJOSE-SUPIA -VICTORIA-VITERBO.
TOTAL	\$ 1.308.569.847 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA:	\$ 118.960.895 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00083 DE ENERO 1 DE 2019
RP	000242 DE ENERO 31 DE 2019

En la ciudad de Manizales a los (05) días del mes de Marzo de 2019, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ como representante legal del CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA y el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial con el fin de dar trámite al Acta N° 1 del Contrato N° 0080 de 2019.

**DESCUENTO:** En la factura de venta # 1 con fecha de expedición de Marzo 5 de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos.

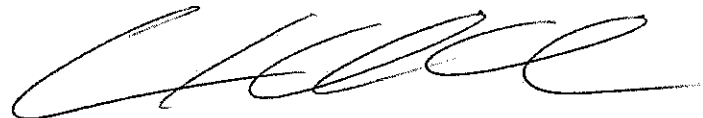




RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.308.569.847
ACTA N° 1	\$ 118.960.895
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 1.189.608.952

La presente se aprueba y se firma a los (05) días del mes de Marzo de 2019.

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercia

  
LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Representante Legal  
Consortio Servicios de Ingeniería

Manizales, 05 de Marzo de 2019

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P. S.A. E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato 0080 de 2019. Contratista Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ. Periodo del 01 de Febrero hasta el 28 de Febrero de 2019.

Por medio de la presente me permito informarle, que el Contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez representante legal del consorcio servicios de ingeniería, realizó las actividades asignadas durante el periodo comprendido entre los días del 01 de Febrero hasta el 28 de Febrero, según lo estipulado en el Contrato en mención. Cada Administrador de las diferentes Seccional de Empocaldas S.A. ESP realizó el informe de Interventoría técnica, de acuerdo al desarrollo de las actividades operacionales según el siguiente objeto contractual: "...PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, VISITAS DE CARTERA, Y DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS-ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA-FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SANJOSE-SUPIA -VICTORIA-VITERBO...."

Conforme con lo planteado cada Interventor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el informe de las actividades realizadas durante el mes de Febrero, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 1.

**Observaciones Generales: ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA PARA SU RESPECTIVO DESCUENTO DE LA FACTURA EN COBRO**

CONSOLIDADO  
MES  
FECHA

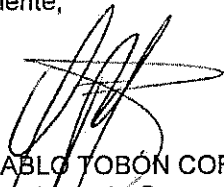
FEBRERO DE 2019  
01/02 A 28/02 DE 2019

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHINCHINA	13301	13440	108	0	100	2	81	1317	143
PALESTINA	1846	2059	33	0	26	2	23	245	47
ARAUCA	1574	1688	29	0	21	0	20	182	50
KM 41	615	637	10	0	9	0	2	97	15
VITERBO	4.182	4.148	35	2	149	2	24	353	130
SAN JOSE	769	761	3	0	38	0	1	65	15
BELALCAZAR	1870	1819	12	0	59	0	3	215	18
SALAMINA	3794	3919	45	1	19	3	21	296	4
MARULANDA	394	427	4	0	22	0	0	55	6
SAMANA	2257	2294	21	0	50	0	11	398	38
VICTORIA	1691	1650	7	0	25	0	7	216	35
MANZANARES	2.769	2.849	26	1	11	0	9	341	12
MARQUETALIA	2.260	2.369	20	0	42	0	14	377	22
RIOSUCIO	6265	6215	99	0	285	3	82	775	36
SUPIA	5121	5067	69	0	195	0	40	508	48
MARMATO	1063	1051	16	0	66	0	8	149	22
FILADELFIA	1559	1556	15	0	29	0	8	182	35
NEIRA	3672	3670	35	0	52	0	29	508	46
LA DORADA	20881	21098	500	46	496	55	202	3669	228
GUARINOCITO	875	911	18	0	25	0	15	151	25
ARMA	519	628	5	1	9	0	4	73	10
AGUADAS	4120	4379	25	0	47	3	20	468	36
ANSERMA	7021	7307	92	4	98	3	39	765	47
RISARALDA	1825	2346	25	0	87	2	15	270	110
TOTAL	90223	92289	1252	55	1980	75	678	11676	1176

Lo anterior para dar cumplimiento a la cláusula sexta parágrafo primero, descuentos correspondientes al contrato Número 0080 de 2019.

- **Consolidado De Las Actividades Realizadas En Cada Seccional:** número de facturas entregadas, número de lecturas tomadas, suspensiones realizadas, numero reconexiones, numero cortes, numero de reinstalaciones realizadas, critica, número de notificaciones, instalaciones de medidores< md altos. Que comprende el periodo del 01 al 28 de Febrero de 2019, contrato 0080 de 2019 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

Nota: Los reportes de supervisión técnica, informes y demás soportes documentales quedaran en la carpeta del contrato en el Área Jurídica.

CENTRO	CENTRO DE COSTOS	ENTREGA DE FACTURAS	CRITICA	SUSPENSIONES	REINSTALACION	TOMA DE LECTURAS	VALOR MUNICIPIO
13,012	AGUADAS	516627	774941	639227	105478	1291568	3327840
12,036	ANSERMA	891267	1336902	1652641	389648	2228170	9857960
14,012	ARAUCA	226968	340452	359379	148909	567420	1643129
14,022	ARMA	51043	76565	117721	49636	127609	4225573
12,023	CHINCHINA	3654708	5482063	2601166	1450630	9066811	22255378
14,043	FILADELFA	163332	244999	233603	37228	408331	1087493
13,032	NEIRA	542953	814430	713630	167523	1357383	3595918
14,062	KM 41	56853	85279	209653	62046	142133	555963
14,142	MARMATO	148685	131174	313694	111682	371713	1076948
14,034	BELALCAZAR	176319	264478	525104	62046	440797	1468745
14,082	MARULANDA	26815	40221	56767	11701	67036	202541
14,093	PALESTINA	229955	344932	403597	150151	574887	1703523
14,104	RISARALDA	182592	273889	596663	142706	456481	1652331
13,052	SALAMI NA	454785	682178	874400	326360	1136962	3474685
14,123	SAN JOSE	65756	98634	279660	37228	164391	645669
14,052	GUARINOCITO	111817	167725	233603	197525	279541	990210
13,072	VITERBO	653397	980094	174900	317074	1633495	3758960
13,062	SUPIA	744412	1116618	1130307	473445	1807542	5272325
14,112	SAMANA	211588	317381	149379	119966	528968	1327282
12,014	DORADA	5090317	7635477	8094980	6913093	12583161	40317028
13,022	MANZANARES	264683	397025	416857	183668	643879	1906113
14,072	MARQUETALIA	215509	323263	351205	95972	520944	4866224
13,042	RIOSUCIO	823805	1234833	1606183	451312	2023854	6139987
14,133	VICTORIA	179900	269850	416266	131962	414092	1412070
TOTAL							118.960.895