



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0080/2019 ✓	Acta N°	2 ✓	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 (-)	118.960.895 ✓
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)	1.070.648.057 ✓

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	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓
			# FOLIOS
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		4
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
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		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.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

09/04/19.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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

ABRIL 8 DE 2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFÉ DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0867-6999-9938	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA

Manizales, abril 3 de 2019

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad

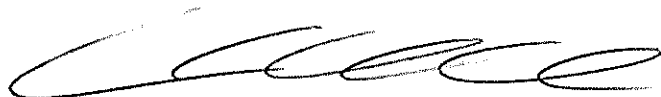
ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 2**

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

PROPIEDAD

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 MILLAN	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	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	
LUIS	FELIPE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 03	Año: 2019	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vif. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
43		\$36.360.930		14423119

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cat	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 PATIÑO 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	CASTAÑO 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 WILLIAM	\$828.116
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO	\$828.116
CC-1073326135	01	No	No	No	17	42	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$828.116
CC-9696230	01	No	No	No	17	486	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$828.116
CC-1058821578	01	No	No	No	17	565	Salario	GARCIA VARGAS JUAN DIEGO	\$828.116
CC-1058913562	01	No	No	No	17	174	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$828.116
CC-75049228	01	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO	\$828.116
CC-15962546	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN	\$828.116
CC-75145769	01	No	No	No	17	433	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$828.116
CC-15989257	01	No	No	No	17	877	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$828.116
CC-75158180	01	No	No	No	17	380	Salario	GRAJALES SUAREZ EDINSON DE JESUS	\$828.116
CC-1054562576	01	No	No	No	17	13	Salario	JIMENEZ VASQUEZ GABRIEL JUNIOR	\$828.116
CC-75045980	01	No	No	No	17	614	Salario	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME	\$828.116
CC-1059704480	01	No	No	No	17	777	Salario	MELCHOR TAPASCO JAILER YAMIT	\$828.116
CC-1060589989	01	No	No	No	17	486	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$828.116
CC-1057305437	01	No	No	No	17	174	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBEIRO	\$828.116
CC-15905774	01	No	No	No	17	1	Salario	OCCAMPO SAENZ HENRY	\$828.116
CC-4598587	01	No	No	No	17	444	Salario	OROZCO VELEZ DIEGO LEON	\$1.656.232
CC-1055916764	01	No	No	No	17	380	Salario	OSPINA GALLEGO EDWIN CAMILO	\$828.116
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 GURAIN MARTIN ALONSO	\$828.116

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1054555619	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN 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 AGUSTO		\$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 T D E	T T D E	T T D E	T T D E	Nov Vsp	V S L E	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin
CC - 10246436																				
CC - 1061047550																				
CC - 1054551130																				
CC - 91321410																				
CC - 9923139																				
CC - 15923075																				
CC - 15923075																				
CC - 9991451																				
CC - 1053856556																				
CC - 1059705447																				
CC - 75101042																				
CC - 1061654776																				
CC - 4438875																				
CC - 1054567519																				
CC - 5925669																				
CC - 10182881																				
CC - 1073326135																				
CC - 9696230																				
CC - 1058821578																				
CC - 1058913562																				

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$887.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$1.457.600
SENA	1		\$0
ICHF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$9.703.000

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

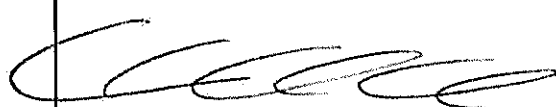
MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, ABRIL 3 DE 2019		FACTURA DE VENTA Nº 3
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 2 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO MARZO/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. 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° 2

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 (8) días del mes de ABRIL 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° 2 del Contrato N° 0080 de 2019.



RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.308.569.847
ACTA N° 1	\$ 118.960.895
ACTA N° 2	\$ 118.960.895
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 1.070.648.057

La presente se aprueba y se firma a los (08) días del mes de Abril de 2019.

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercia

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Representante Legal
Consortio Servicios de Ingeniería

Manizales, 08 de Abril 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 Marzo hasta el 31 de Marzo 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 Marzo hasta el 31 de Marzo, 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 Marzo, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 2.

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

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

CONTRATO 0080 DE 2019
 CONSOLIDADO
 MES MARZO DE 2019
 FECHA 01/03 A 31/03 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
CHIQUICHINA	13362	13503	148	97	99	13	81	1148	132
PALESTINA	1850	2064	18	0	18	1	8	171	23
ARAUCA	1574	1894	25	0	83	0	22	138	52
KIM 41	620	639	5	0	19	0	1	72	14
VITERBO	4.186	4.152	21	0	119	1	17	323	136
SAN JOSE	734	766	8	0	23	0	0	53	10
BELALCAZAR	1870	1921	12	0	28	0	3	160	0
SALAMINA	3802	3931	12	0	14	2	11	257	4
MARULANDA	397	427	2	0	1		0	39	10
SAMAHA	2261	2302	7	0	133	0	9	165	24
VICTORIA	1784	1659	8	0	17		8	176	32
MANZANARES	2.781	2.861	24	0	43	3	13	161	20
MARQUETALIA	2.260	2.389	20	0	42	0	14	377	22
RIOSUCIO	6276	6224	93	0	245	9	60	507	50
SUPIA	5130	5065	39	0	98	3	26	591	60
MARIATO	1095	1081	19	0	45	0	6	173	25
FILADELFA	1559	1564	16	0	0	0	16	154	20
TIEIRA	3689	3676	0	0	0	0	69	543	32
LA DORADA	20891	21127	251	55	110	100	151	4619	382
GUARINOCITO	879	814	11	0	22	0	11	153	30
ARIA	619	628	7	0	7	0	4	87	10
AGUADAS	4120	4382	14	1	16	2	4	312	46
ANSERMA	7055	7330	65	2	40	5	51	727	62
RISARALDA	2052	2376	0	2	0	0	12	270	115
TOTAL	90726	92655	793	157	1202	139	587	11316	1321

- **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 31 de Marzo 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 DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	ENTREGA DE FACTURAS	ENTREGA DE FACTURAS	ENTREGA DE FACTURAS	CRITICA	CRITICA	SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	REINSTALACION	REINSTALACION	TOMA DE LECTURAS	TOMA DE LECTURAS	TOMA DE LECTURAS	VALOR MUNICIPIO	VALOR MUNICIPIO
13.012	AGUADAS	516627	774941	639227	105478	105478	1291568	1291568	3327840	3327840	3327840	3327840	3327840	3327840	3327840	3327840
12.036	ANSERMA	891267	1336902	1652641	691084	691084	854299	854299	201420	201420	201420	2228170	2228170	1151807	6498628	3359333
14.012	ARAUCA	226968	340452	359379	149909	149909	149909	149909	1643129	1643129	1643129	567420	567420	1643129	1643129	1643129
14.022	ARMA	51043	76565	11721	49636	49636	11721	11721	422574	422574	422574	127609	127609	422574	422574	422574
12.023	CHINCHINA	3654708	5482063	2601166	1450630	1450630	2601166	2601166	22255379	22255379	22255379	9066811	9066811	22255379	22255379	22255379
14.043	FI LADEL FIA	163332	244999	233603	37228	37228	233603	233603	1087493	1087493	1087493	408331	408331	1087493	1087493	1087493
13.032	NEIRA	542953	814430	713630	167523	167523	713630	713630	3595918	3595918	3595918	1357383	1357383	3595918	3595918	3595918
14.062	KM 41	56853	85279	209653	62046	62046	209653	209653	555963	555963	555963	142133	142133	555963	555963	555963
14.142	MARMATO	148685	131174	313694	111682	111682	313694	313694	1076948	1076948	1076948	371713	371713	1076948	1076948	1076948
14.034	BELALCAZAR	176319	264478	525104	62046	62046	525104	525104	1468744	1468744	1468744	440797	440797	1468744	1468744	1468744
14.082	MARULANDA	26815	40221	56767	11701	11701	56767	56767	202540	202540	202540	67036	67036	202540	202540	202540
14.093	PALESTINA	229955	344932	403597	150151	150151	403597	403597	1703522	1703522	1703522	574887	574887	1703522	1703522	1703522
14.104	RISARALDA	182592	273889	596663	142706	142706	596663	596663	1652330	1652330	1652330	456481	456481	1652330	1652330	1652330
13.052	SALAMI NA	454785	682178	874400	326360	326360	874400	874400	3474685	3474685	3474685	1136962	1136962	3474685	3474685	3474685
14.123	SAN JOSE	65756	98634	279660	37228	37228	279660	279660	645669	645669	645669	164391	164391	645669	645669	645669
14.052	GUARINOCITO	111817	167725	233603	197525	197525	233603	233603	990210	990210	990210	279541	279541	990210	990210	990210
13.072	VITERBO	653397	980094	174900	317074	317074	174900	174900	3758960	3758960	3758960	1633495	1633495	3758960	3758960	3758960
13.062	SUPIA	744412	1116618	1130307	473445	473445	1130307	1130307	5272324	5272324	5272324	1807542	1807542	5272324	5272324	5272324
14.112	SAMANA	211588	317381	149379	119966	119966	149379	149379	1327282	1327282	1327282	528968	528968	1327282	1327282	1327282
12.014	DORADA	5090317	7635477	8094980	6913093	6913093	8094980	8094980	40317030	40317030	40317030	12583161	12583161	40317030	40317030	40317030
13.022	MANZANARES	264683	397025	416857	183668	183668	416857	416857	1906112	1906112	1906112	643879	643879	1906112	1906112	1906112
14.072	MARQUETALIA	215509	323263	351205	720653	720653	351205	351205	213952	213952	213952	520944	520944	1161345	3359333	4866224
13.042	RIGUCIO	823805	1234833	1606183	451312	451312	1606183	1606183	6139987	6139987	6139987	2023854	2023854	6139987	6139987	6139987
14.133	VICTORIA	179900	269850	416266	131962	131962	416266	416266	1412069	1412069	1412069	414092	414092	1412069	1412069	1412069
TOTAL		15684090,73	23433405,85	22150585,83	12136989,17	12136989,17	22150585,83	22150585,83	112242230	112242230	112242230	38837167,5	38837167,5	118960895	118960895	118960895

TOTAL