



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 CONSULTORÍA

# CONTRATO Y AÑO	0080/2019	Acta N°	6	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 (-)	594.804.475
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)	594.804.477

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 BASICO, SUSPENSION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACION, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXION, 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			
			V
			# 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

08/08/2019.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		V
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 AGOSTO 8 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE 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, agosto 5 de 2019

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad

ASUNTO: CONTRATO 0080/19 – ACTA 6

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. 16234607

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2019-08-01

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 ELECTRONICO	luisfgom@gmail.c om	TELÉFONO	3104045123
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	LECTURAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	tipo de aportante	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2019	Mes: 07	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2019	Mes: 08	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
42		\$34.897.928		16234607	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	tipo Vinculación	Sub tip o. Col	Ext o. obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054997826	01	No	No	No	17	174	Salario	AGUDELO GOMEZ ANDERSON	\$828.116
CC-1012432297	01	No	No	No	17	390	Salario	ARENAS PATIÑO DIEGO STIVEN	\$828.116
CC-1061047550	01	No	No	No	17	867	Salario	BARROSA DIAZ JUAN DAVID	\$828.116
CC-1054551130	01	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO EDGAR 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	CAPIANO ORTIZ JOSE NOE	\$828.116
CC-1061654776	01	No	No	No	17	662	Salario	CAÑON GALVIS IVAN GUILLERMO	\$828.116
CC-1054569762	01	No	No	No	17	380	Salario	COMENA JIMENEZ BRANDON	\$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-1058913562	01	No	No	No	17	565	Salario	GARZON RESTREPO JHOAN 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	553	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN	\$828.116
CC-75145769	01	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$828.116
CC-1598257	01	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$828.116
CC-1114209488	01	No	No	No	17	486	Salario	HENAO POSSO CRISTIAN MAURICIO	\$828.116
CC-1002717961	01	No	No	No	17	486	Salario	LOAIZA VILLA GIOVANY	\$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-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
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	390	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO	\$828.116

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	tipo Vinculación	Sub tipo o Cct	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
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-75159123	01	No	No	No	17	88	Salario	ROJAS FRANCO JHONATAN		\$828.116	
CC-1054923517	01	No	No	No	17	42	Salario	SANCHEZ ACEVEDO LUIS GONZAGA		\$828.116	
CC-1059814157	01	No	No	No	17	653	Salario	TABARES HERRERA LUIS FELIPE		\$828.116	
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSFITTIA 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	

NOVEDADES																				
Identificación	I N C	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D A	T D A	T D A	T V	Fecha Nov	V S L	V S L	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin
CC - 1054997826																				
CC - 1012432297	X	2019-07-17																		
CC - 1061047550																				
CC - 1054551130																				
CC - 91321410																				
CC - 9923139																				
CC - 15923075																				
CC - 9991451																				
CC - 1053856556																				
CC - 1059705447																				
CC - 75101042																				
CC - 1061654776																				
CC - 1054569762	X	2019-07-17																		
CC - 1054567519																				
CC - 5925669																				
CC - 10182881																				
CC - 107326135																				
CC - 9696230																				
CC - 1058913562																				
CC - 75049228																				
CC - 15962646																				

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	6		\$1.405.800
PENSIONES	4		\$5.610.600
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$851.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$1.399.000
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACION	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$9.266.900

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

Nit. 901.248.762-8 Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

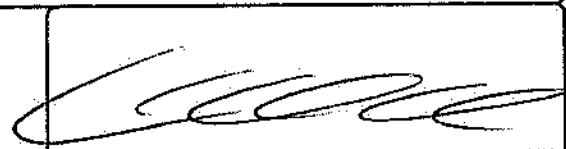
Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, AGOSTO 5 DE 2019	FACTURA DE VENTA Nº 19	
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080		NIT
C O N C E P T O		VALOR	
ACTA 6 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO JULIO/19)		\$ 99.967.139	
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		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	

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX.:897 5080 // NIT: 900.811.741-4 // RNDC 7938 - 4/Mar/2019, Dig.


Firma



ACTA N° 6

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-MARQUETÁLIA-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 AGOSTO 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° 6 del Contrato N° 0080 de 2019.

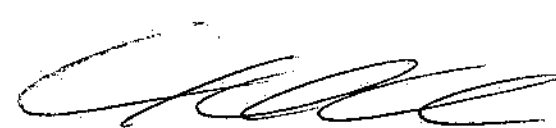
DESCUENTO: En la factura de venta # 19 con fecha de expedición de Agosto 5 de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.308.569.847
ACTA N° 1	\$ 118.960.895
ACTA N° 2	\$ 118.960.895
ACTA N° 3	\$ 118.960.895
ACTA N° 4	\$ 118.960.895
ACTA N° 5	\$ 118.960.895
ACTA N° 6	\$ 118.960.895
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 594.804.477

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



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Representante Legal
Consorcio Servicios de Ingeniería

Manizales, 08 de Agosto 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 Julio hasta el 31 de Julio 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 Julio hasta el 31 de Julio 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 Julio, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago. N° 6.

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.

DESCUENTO: En la factura de venta # 19 con fecha de expedición del 05 de Agosto de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos.

MES FECHA	JULIO DE 2019 01/07 A 31/07 DE 2019								
SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIÓNES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSIÓN	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHINCHINA	13550	13787	121	0	125	0	121	1155	150
PALESTINA	1868	2302	33	0	36	0	30	155	58
ARAUCA	1594	1712	22	0	23	0	16	167	52
KM 41	635	663	13	0	12	0	5	100	12
VITERBO	4.193	4.165	38	1	89	2	27	306	120
SAN JOSE	736	766	6	0	26	0	0	71	26
BELALCAZAR	1877	1.928	11	0	38	0	3	116	6
SALAMINA	3803	3930	0	2	967	0	0	369	0
MARULANDA	399	418	0	0	2	0	0	50	4
SAMANA	2.267	2.317	6	0	76	0	4	210	26
VICTORIA	1.710	1.674	7	0	150	3	7	248	25
MANZANARES	2.792	2.872	12	0	31	0	5	366	11
MARQUETALIA	2.270	2.387	20	0	54	0	15	219	32
RIOSUCIO	6334	6274	52	0	315	3	40	480	342
SUPIA	5197	5152	41	0	285	1	35	525	349
MARMATO	1113	1088	34	0	130	0	14	132	56
FILADELFIA	1549	1549	21		25		20	210	10
NEIRA	3949	3949	71	2	85	6	60	310	15
LA DORADA	20956	21162	470	83	287	44	228	3796	287
GUARINOCITO	879	915	11	2	20	0	7	155	28
ARMA	520	529	4	0	7	0	3	51	18
AGUADAS	4164	4424	25	0	62	4	15	458	43
ANSERMA	7189	7409	82	1	35	1	54	795	42
RISARALDA	1938	2408	22		115	1	17	180	115
TOTAL	91482	93900	1121	91	2978	66	726	10643	1827

- **Consolidado De Las Actividades Realizadas En Cada Seccional:** número de facturas entregadas, número de lecturas tomadas, suspensiones realizadas, número reconexiones, número cortes, número de reinstalaciones realizadas, crítica, número de notificaciones, instalaciones de medidores < md altos. Que comprende el periodo del 01 al 31 de Julio 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	CRITICA	CRITICA	SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	REINSTALACION	TOMA DE LECTURAS	TOMA DE LECTURAS	VALOR MUNICIPIO	VALOR MUNICIPIO
13.012	AGUADAS	515627	774941			699227		105478		3291568	3327840	337840	337840
12.036	ANSERMA	891267	1386902	691084		1652641	854299	396648	201420	2228170	649628	8359333	9857860
14.012	ARAUCA	226968	340452			359379		148909		567420	1648129	1648129	1648129
14.022	ARWA	51043	76365			117221		49636		177609	422574	422574	422574
12.023	CHINGHINA	9654708	5482063			2601166		1450630		9066811	22255379	22255379	22255379
14.043	FLADELIA	169332	244999			233603		37228		408331	1087493	1087493	1087493
13.032	NEIRA	542953	814450			713630		167528		1357383	3595918	3595918	3595918
14.062	KM 41	56853	85279			209653		62046		142133	555963	555963	555963
14.142	MARMATO	148685	131174			313894		111682		971713	1076948	1076948	1076948
14.034	BELCAZAR	176319	264478			525104		67046		440797	1468744	1468744	1468744
14.082	MARULANDA	26815	40221			56767		11701		67036	202540	202540	202540
14.093	PALESTINA	29955	344932			409597		150151		574887	1703522	1703522	1703522
14.104	RISARALDA	382592	273689			596663		142706		466481	1652330	1652330	1652330
13.052	SALAMINA	454785	682178			874400		328360		1136962	3474685	3474685	3474685
14.123	SAN JOSE	65756	96634			279660		37228		164391	645669	645669	645669
14.052	GUARINOCITO	111837	167725			236608		197525		279541	990210	990210	990210
13.072	VITERBO	65397	980094			174900		317074		1693495	3758960	3758960	3758960
13.062	SUPIA	744412	1116618			1130507		473445		1807542	5272324	5272324	5272324
14.112	SAMANA	211588	317381			149579		119965		5289668	1327282	1327282	1327282
12.014	DORADA	5090317	7695477			8094980		6913093		12583151	40317030	40317030	40317030
13.022	MARZANARES	264683	397025			416857		163668		643579	1906112	1906112	1906112
14.072	MARQUETALIA	215509	323763	720653		351205	782945	95972	213952	520944	3506894	3506894	3506894
13.042	RIOSUCIO	823805	1234833			1606183		451312		2013654	6139987	6139987	6139987
14.133	VICTORIA	379900	269850			416766		131962		414092	1412069	1412069	1412069
TOTAL		15684090,73	23433405,85			22150585,63		12136989,17		38837167,5	112242230	118960895	6718665
													118.960.895

TOTAL