



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°	7	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 (-)	713.765.370
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)	475.843.582

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>			
			✓ # 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.

05/09/2019

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

SEPTIEMBRE 5 DE 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
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, septiembre 2 de 2019

Señores  
**EMPOCALDAS SA ESP**  
Ciudad

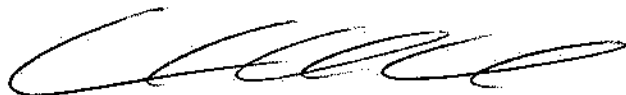
ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 7**

**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**

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**  
**PLANILLA NRO. 16428817**  
**REFERENCIA DE PAGO (PIN):**  
**Fecha Pago Planilla: 2019-09-04**

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	CAÍDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	luisfgom@gmail.com	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	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO
10268820	LUIS	GOMEZ	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2019	Mes: 08	Año: 2019	Mes: 09	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
44		\$36.968.216		16428817	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cct	Ext no 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	380	Salario	ARENAS PATIÑO DIEGO STIVEN	\$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	CAILLE 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	CATAÑO 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	COMETA 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-107326135	01	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$828.116
CC-1057305510	01	No	No	No	17	272	Salario	FLOREZ MURILO JUAN FELIPE	\$828.116
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$828.116
CC-1058913562	01	No	No	No	17	665	Salario	GARZON RESTREPO JHON 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-15988257	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	OCCAMPO SAENZ HENRY	\$828.116
CC-4598587	01	No	No	No	17	1	Salario	ORCECO 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



TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	44	N/A	\$1.482.000	0	\$0	\$1.482.000
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	\$1.482.000
PENSIONES	4	\$5.915.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$901.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.482.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$9.780.900

# CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

Nit. 901.248.762-8 Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

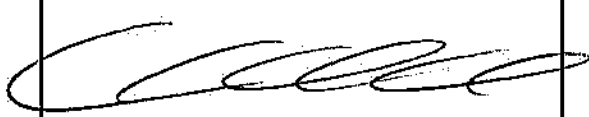
Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, SEPTIEMBRE 2 DE 2019	<b>FACTURA DE VENTA</b>  Nº 21
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P	
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82	
TELÉFONO	8867080 NIT 890.803.239-9	
<b>CONCEPTO</b>		<b>VALOR</b>
ACTA 7 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO AGOSTO/19)		\$ 99.967.139
<small>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.</small>		<b>SUBTOTAL \$ 99.967.139</b>
<small>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</small>		<b>I.V.A. \$ 18.993.756</b>
		<b>TOTAL \$ 118.960.895</b>
Valor en Letras <b>CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE</b>		

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX.:897 5080 // NIT. 900.811.741-4 // RND 7930 - 4/Mar/2019.Dig

  
Firma



## ACTA N° 7

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 (03) días del mes de SEPTIEMBRE 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° 7 del Contrato N° 0080 de 2019.

**DESCUENTO:** En la factura de venta # 21 con fecha de expedición Septiembre 2 de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos.

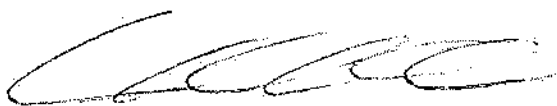


RELACIÓN DE PAGOS	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.308.569.847</b>
ACTA N° 1	\$ 118.960.895
ACTA N° 2	\$ 118.960.895
ACTA N° 3	\$ 118.960.895
ACTA N° 4	\$ 118.960.895
ACTA N° 5	\$ 118.960.895
ACTA N° 6	\$ 118.960.895
ACTA N° 7	\$ 118.960.895
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 475.843.582</b>

La presente se aprueba y se firma a los (03) días del mes de Septiembre de 2019.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercia



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Representante Legal  
Consortio Servicios de Ingeniería

Manizales, 3 de Septiembre 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 Agosto hasta el 31 de Agosto 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 Agosto hasta el 31 de Agosto 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 Agosto, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 7. ✓

**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 párrafo primero, descuentos correspondientes al contrato Número 0080 de 2019.

**DESCUENTO:** En la factura de venta # 21 con fecha de expedición del 02 de Septiembre de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos. ✓

INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA: C.S.I. "CONSORCIO DE SERVICIO DE INGENIERIA"

CONTRATO 0080 DE 2019

CON/SOLIDADO

MES: AGOSTO DE 2019

FECHA: 01/08 A 31/08 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
CHICHINA	13588	13736	140	0	170	3	127	1043	134
PALESTINA	1872	2886	23	0	31	1	22	174	62
ARAUCA	1600	1713	20	0	48	0	18	144	50
KM 41	638	655	5	0	35	0	2	90	15
VITERBO	4.204	4.188	30	1	80	0	33	239	124
SAN JOSE	736	766	5	0	25	0	0	63	17
BELALCAZAR	1877	1.931	11	0	54	0	5	212	5
SALAMINA	3803	3928	0	3	458	1	0	329	45
MARULANDA	395	418	1	0	14	0	0	70	10
SAMAÑA	2.278	2.317	8	7	65	0	0	128	30
VICTORIA	1.715	1.683	20	0	180	0	20	220	24
MANZANARES	2.806	2.889	18	1	40	0	15	241	15
MARQUETALIA	2272	2430	9	0	14	0	3	210	25
RIO SUCIO	6347	6281	62	0	315	1	39	531	63
SUPIA	5222	5154	41	0	308	5	37	595	69
MARMATO	1115	1090	22	0	109	0	10	143	22
FILADELFA	1552	1552	20	0	0	0	20	222	10
NEIRA	3955	3955	54	0	67	5	50	322	13
LA DORADA	20960	21215	1548	100	487	46	233	4708	187
GUARINOCITO	882	918	10	0	20	4	10	155	15
ARMA	515	630	5	1	8	1	3	88	18
AGUADAS	4165	4425	29	0	72	2	15	458	42
ANSERMA	7205	7420	73	3	28	2	37	750	40
RISARALDA	1942	2414	31	1	140	1	16	302	115
TOTAL	91653	93782	1173	117	2718	72	716	11425	1150

- **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 Agosto 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	REINSTALACION	REINSTALACION	TOMIA DE LECTURAS	TOMIA DE LECTURAS	VALOR MUNICIPIO	VALOR MUNICIPIO
13.02	AGUADAS	518627	774941	691084	639227	854299	105478	1291568	2228170	3372840	3372840	3372840
12.086	ANSERMA	891267	1336802	340452	1652641	359379	148909	567420	117609	6498628	3359333	9579960
14.02	ARAUCA	226968	51043	76565	117721	496316	42574	127609	408331	1643129	1643129	1643129
14.022	ARMA	51043	5482063	244999	2601166	37228	1450850	9066811	408331	42574	402574	42574
12.023	CHINCHINA	365708	814430	814430	233603	713630	37228	408331	1087493	22255379	1087493	22255378
14.043	FILADELFA	163332	814430	814430	233603	713630	37228	408331	1087493	1087493	1087493	1087493
13.032	NETRA	542953	814430	814430	233603	713630	37228	408331	1087493	3595918	3595918	3595918
14.062	KM 41	58853	85279	85279	209653	62046	167523	142133	555963	555963	555963	555963
14.142	MARMATO	148685	131174	131174	313594	111682	62046	440797	1076948	1076948	1076948	1076948
14.034	BEALCAZAR	176319	254478	254478	525104	62046	62046	440797	1468744	1468744	1468744	1468744
14.082	MARLANDA	26815	40221	40221	58767	11701	11701	67036	202540	202540	202540	202540
14.093	PALESTINA	229955	344932	344932	408597	150151	150151	574887	1703522	1703522	1703522	1703522
14.104	RISARALDA	182592	273889	273889	396663	142706	142706	456481	1652330	1652330	1652330	1652331
13.052	SALAMINA	454785	682178	682178	874400	326360	326360	1136962	3474685	3474685	3474685	3474685
14.123	SAN JOSE	65756	98634	98634	279660	37228	37228	164391	645669	645669	645669	645669
14.052	GUARINOCITO	11817	167725	167725	233603	174900	174900	279541	990210	990210	990210	990210
13.072	VITERBO	65397	580094	580094	174900	317074	317074	1653495	3758960	3758960	3758960	3758960
13.062	SUPIA	744412	1116618	1116618	1130307	473445	473445	1807542	5272324	5272324	5272324	5272325
12.014	DORADA	211588	317381	317381	149379	119968	119968	528968	1327282	1327282	1327282	1327282
12.014	DORADA	5090317	7655477	7655477	8094980	6913093	6913093	12583161	40317030	40317030	40317028	40317028
13.072	MANZANARES	264683	397025	397025	416857	183668	183668	643879	1906112	1906112	1906112	1906113
14.072	MARQUETALIA	215509	322263	322263	351205	782945	782945	520944	1161345	3595933	3595933	3595933
13.042	RIOSUCIO	823805	1234833	1234833	1606183	451312	451312	2023854	6139887	6139887	6139887	6139887
14.133	VICTORIA	179900	269850	269850	415266	131962	131962	414092	1412069	1412069	1412069	1412070
TOTAL		15684090,73	23433405,85	23433405,85	2215055,83	12136989,17	12136989,17	36837167,5	118960895	118960895	118960895	118960895