



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	0078/2017	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.003.038.350
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.003.038.350
NIT O CC:	10268820-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	100.303.835
CDP (#, rubro y fecha)	00156 DE ENERO 16 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	100.303.835
RP (#, rubro y fecha)	000344 DE FEBRERO 23 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	802.430.680

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-FILADELFA- 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 3

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.

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

Carolina Gallego
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

08-05-17
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 _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86160012364	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	

ACTA N° 02

CONTRATO	N° 0078 DE 2017
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
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, NOTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 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	\$ 1.003.038.350 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA:	\$ 100.303.835 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	0156 DE ENERO 16 DE 2017

En la ciudad de Manizales a los cinco (5) días del mes de Mayo de 2017, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ como Contratista y el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial con el fin de dar trámite al segundo pago del Contrato N° 0078 de 2017.

DESCUENTO: En la factura #537 por un valor de \$ 100.303.835 se realizara un descuento por valor de \$150.000, a causa de tres (3) errores entrega de factura (4) errores de lectura con reclamación y (5) cinco errores de lectura sin reclamación.

SECCIONAL	VALOR	CAUSA
VICTORIA	\$ 38.000	Error de lectura con reclamación
SALAMINA	\$ 18.000	Error Entrega De Factura
NEIRA	\$ 36.000	Error de lectura con reclamación
VITERBO	\$ 60.000	Error de lectura sin reclamación
TOTAL	\$ 150.000	DESCUENTO

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.003.038.350
ACTA N° 1	\$ 100.303.835
ACTA N° 2	\$ 100.303.835
	\$ 802.430.680
SALDO POR PAGAR	
DESCUENTO	\$ 150.000

La presente se aprueba y se firma a los cuatro (5) días del mes de mayo de 2017.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial


LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
 Contratista

Manizales, 05 de Mayo de 2017

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

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

Asunto: Informe de Interventoría Contrato 0078 de 2017. Contratista Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ. Periodo del 01 de abril hasta el 30 de abril de 2017.

Por medio de la presente me permito informarle, que el Contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez, realizó las actividades asignadas durante el periodo comprendido entre los días 01 de abril hasta el 31 de abril, según lo estipulado en el Contrato en mención. Cada Administrador de las diferentes Seccional de Empocaldas S.A. E.S.P. realizó el informe de Interventoría técnica, de acuerdo al desarrollo de las actividades operacionales según el siguiente objeto contractual: "...LECTURA Y CRITICA DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO,SUSPENSION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y RECONEXION, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LAS SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P OPERA LOS SERVICION PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO..."

Conforme con lo planteado cada Interventor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el informe de las actividades realizadas durante el mes de Abril, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 2 contrato número 0078 de 2017

Observaciones Generales:

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCUENTO X UNIDAD	TOTAL DESCUENTO	OBSERVACIONES
SALAMINA				
Error entrega de factura	3	\$6.000		
TOTAL			\$18.000	
NEIRA				
Error de lectura con reclamación	1	\$18.000	\$18.000	PQR 199
Error de lectura con reclamación	1	\$18.000	\$18.000	PQR 266
TOTAL			\$36.000	
VICTORIA				
Error de lectura con reclamación	1	\$18.000	\$18.000	PQR 37
Error de lectura con reclamación	1	\$18.000	\$18.000	PQR 38
TOTAL			\$36.000	
VITERBO				
Error de lectura sin reclamación	1	\$12.000		Informe
Error de lectura sin reclamación	1	\$12.000		Informe
Error de lectura sin reclamación	1	\$12.000		Informe
Error de lectura sin reclamación	1	\$12.000		Informe
Error de lectura sin reclamación	1	\$12.000		Informe
			\$60.000	
TOTAL DESCUENTO			\$ 150.000	

- Existieron 3 errores entrega de factura por el contratista en la seccional de Salamina.
- Hubo 2 errores de lectura tomada por el contratista en la seccional de Neira. PQR 199,266 para darle solución a la reclamación presentada por los suscriptores de errores de lectura en las actividades del mes de abril de 2017
- Hubo 2 errores de lectura tomada por el contratista en la seccional de Victoria según PQR 37,38 para darle solución a la reclamación presentada por los suscriptores de errores de lectura en las actividades del mes de abril de 2017
- En Viterbo se presentaron 5 errores de lectura sin reclamación, sustentados en el informe de interventoría.

- **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 abril de 2017, contrato 0078 de 2017 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA ING. LUIS FELIPE GOMEZ											
2	CONTRATO 0078 DE 2017											
3	CONSOLIDADO											
4	MES ABRIL DE 2017											
5	FECHA 01/04 30/04 DE 2017											
6		FACTURAS	LECTURAS	SUSPENSIONES		No VISTAS	No	No REINSTALA	CRITICA	INSTALACION	VISITAS MD	
7	SECCIONAL	ENTREGADAS	TOMADAS	REALIZADAS	RECONEXIONES	EN SUSPENSION	CORTES	REALIZADAS		DE MEDIDORES	Y OTROS MOT	
8												
9	CHIVCHINA	12371	12483	153	0	137	3	113	769		99	
10	PALESTINA	1728	1947	45	0	46	0	21	148		69	
11	ARAUCA	1546	1644	25	0	37	0	7	145		37	
12	KM #1	564	593	10	0	19	0	4	87			
13	VITERBO	4061	4033	38	0	62	0	29	149	0	101	
14	SAN JOSE	697	950	4	0	31	0	5	98	0	12	
15	BELALCAZAR	1627	1617	31	0	56	0	6	85	0	5	
16	SALAMINA	3702	3813	33	3	48	5	31	301		339	
17	MARULANDA		7			5			13		12	
18	SAMANA	2068	2100	12	0	66	0	9	284	0	28	
19	WYTORIA	1620	1584	12	0	27	0	12	51	14	5	
20	MANZANARES	2789	2783	38	0	50	2	21	70	1	51	
21	MARQUITALIA	2184	2290	19	0	30	2	6	61	0	15	
22	RIOSECIO	5951	5924	25	0	238	0	38	538	0	46	
23	SUPIA	4839	4811	90	0	211	0	54	405	0	77	
24	MARMATO	947	945	19	0	64	0	12	135	0	17	
25	FR. ADELFA	1486	1465	11		25		17	84	20		
26	NEIRA	3489	3450	35	1	40	1	25	180		40	
27	LA DORADA	20511	20715	756	33	544	32	377	3096	10	1180	
28	GUARWOCITO	854	883	31	1	23	2	21	129		32	
29	ARMA	477	518	3	0	25	2	2	26	0	10	
30	AGUADAS	3875	4056	29	1	35	3	23	112	3	47	
31	ANSERMA	6712	6896	50	4	125	1	33	280	10	110	
32	RSARALDA	1939	1939	32	0	49	0	16	110	3	119	
33												
34	TOTAL	86189	87414	1521	43	2819	113	902	7334	67	2436	
35												
36												
37	NOTA.											
38	Las lecturas y la entrega de facturación de la seccional Marulanda correspondiente al proceso de abril se realizaron el día 31 de marzo de 2017											

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Interventor Administrativo

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

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Ingeniero Civil
 T.P. 17202-66162
 Nit. 10.268.820-0
 Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402
 Teléfono: 887 5499
 luisfgom@gmail.com
MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, MAYO 3 DE 2017		FACTURA DE VENTA Nº 537
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. 0078 DE 2017 (PERIODO ABRIL/17)	\$ 84.288.937
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364	

<i>Res. DIAN N° 10000091758 de 2016/04/22</i> <i>Numeración Autorizada del 501 al 600</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 \$	\$ 84.288.937
	I.V.A. \$	\$ 16.014.898
	TOTAL \$	\$ 100.303.835

Valor en Letras
CIENTOS TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE


 Firma

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 11650301
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2017-05-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CIL 77 # 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag25@hotmail.com	TELÉFONO	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	EMPOCÁLDAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

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

PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2017	Mes: 04	Año: 2017	Mes: 05	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL MÓNINA		Nro. DE RADICACIÓN	
45		\$1		11650301	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip o Cot	Ent no ob1	Colomb ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1061047500	1	No	No	No	17	867	Salario	ACIDELIO LOPEZ JUAN FELIPE		\$737,717
CC-1054559227	1	No	85	No	17	380	Salario	ANGEL MENOZ JULIAN FRANCISCO		\$737,717
CC-4417038	1	No	No	No	17	174	Salario	ANAAGO AGUIRRE OSCAR EDUARDO		\$737,717
CC-10246436	1	No	No	No	17	1	Salario	ANIBLAZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO		\$737,717
CC-1054551130	1	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATRICK EDUAR ANDRES		\$737,717
CC-91321410	1	No	No	No	17	380	Salario	BATA ARENAS ALVARO		\$737,717
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BECAYA HERNANDEZ FABIO HERMAN		\$737,717
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ANICIA LUIS EDUARDO		\$737,717
CC-1054918892	1	No	No	No	17	42	Salario	CALLE RODAS HERMAN DAVID		\$737,717
CC-1059705447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN		\$737,717
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CATANO ORTIZ JOSE NOE		\$737,717
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CENALLOS DIAZ JEFFERSON DAVID		\$737,717
CC-4437873	1	No	No	No	17	380	Salario	CERQUERA BAQUERO ERNESTO		\$737,717
CC-1054567539	1	No	No	No	17	380	Salario	CORDE AVILLES ANJELY CAMILO		\$737,717
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALLES ROMERO WILLIAM		\$737,717
CC-10182881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELAGADO PEDRERO PABLO		\$737,717
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLORES BARTHO JOHN JAIRO		\$737,717
CC-9911988	1	No	No	No	17	614	Salario	GARCIA CAND DELIAN FERNANDO		\$737,717
CC-75049328	1	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LONIEZA DOBER ALONSO		\$737,717
CC-15962646	1	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN		\$737,717
CC-75145769	1	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO		\$737,717
CC-15989257	1	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO		\$737,717
CC-1059810455	1	No	No	No	17	653	Salario	HERNAN CASTAÑO FRANKLITA ANDRES		\$737,717
CC-1114209488	1	No	No	No	17	486	Salario	HERNAN POSBO CRISTIAN MAURICIO		\$737,717
CC-1054559371	1	No	No	No	17	380	Salario	HERNANDEZ DIAZ CARLOS ALONSO		\$737,717
CC-1073322461	1	No	No	No	17	380	Salario	HINESTROZA GOMEZ CRISTIAN AUGUSTO		\$737,717
CC-1061654388	1	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES		\$737,717
CC-75045980	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARQUANDA JOHN JAIRO		\$737,717
CC-101880748	1	No	No	No	17	380	Salario	LOPEZ RAMIREZ MAURICIO		\$1,000,000
CC-1073324776	1	No	No	No	17	380	Salario	MONTOYA RAMIREZ LUIS IVAN		\$737,717
CC-1060589989	1	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YERISON MAURICIO		\$737,717
CC-1051780456	1	No	No	No	17	1	Salario	MURDOX JIMENEZ CRISTIAN CARLITO		\$737,717
CC-15905774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY		\$737,717
CC-4598587	1	No	No	No	17	1	Salario	OROSCO VELAZ DIRGO LEON		\$1,475,434

IDENTIFICACION DEL AFILIADO													Salario
Identificacion	Tipo Vinculacion	Sub tip o Cot	Ext no ch1	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres					Salario Basico
CC-10181376	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GABRIEL MARTIN ALONSO					\$737,717
CC-1054555619	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ SOTA ROBERT DARIO					\$737,717
CC-15927918	1	No	No	No	17	665	Salario	RAMDON SALAZAR MARCO ANTONIO					\$737,717
CC-75038013	1	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER					\$737,717
CC-3580372	1	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERMAN					\$737,717
CC-1298438	1	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER					\$737,717
CC-1073320109	1	No	No	No	17	380	Salario	URIBE BENJEL CHRISTIAN DANIEL					\$737,717
CC-75047108	1	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL					\$737,717
CC-15931545	1	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO					\$737,717
CC-1061370312	1	No	No	No	17	877	Salario	VELASQUEZ GONZALEZ LUIS CARLOS					\$737,717
CC-1054559696	1	No	No	No	17	1	Salario	ZAPATA HERNANDEZ YEFERSON ALCIDES					\$737,717

NOVEDADES

Identificacion	N	Fecha Ing	R	Fecha Rat	T	P	T	V	Fecha Nov	V	S	Fecha Sin	I	Fecha Ige	Fecha Ige Fin	L	Fecha M	Fecha Vac	V	Fecha Vac	A	V	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C	IRL	Fecha Inicio	Fecha Fin
CC - 1061047500	G																												
CC - 1054550227	X	2017-04-18																											
CC - 4417038																													
CC - 10246436																													
CC - 1054551130																													
CC - 91321410																													
CC - 9923139																													
CC - 9991451																													
CC - 1054918692																													
CC - 1059705447																													
CC - 75101042																													
CC - 1053854800																													
CC - 4437873																													
CC - 1054567519																													
CC - 5925669																													
CC - 10182881																													
CC - 10189978																													
CC - 9911988																													

NOMBRE ENTIDAD	NOM DE APTI.	CONCEPTO	TOTAL APORTES PARAFISCALES			DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
			VIA	TOTAL APORTES				
CCF DE CALDAS	45	N/A		\$1,203,400				
SENA	0	01		\$0	0	\$0	\$1,203,400	
ICBF	0	01		\$0	0	\$0	\$0	
ESAP	0	N/A		\$0	0	\$0	\$0	
MISERu	0	N/A		\$0	0	\$0	\$0	

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR		VALOR
	TOTAL ENTIDADES		
SALUD	7		\$1,215,200
PENSIONES	4		\$4,852,900
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$731,800
CAJAS DE COMPENSACION	1		\$1,203,400
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACION	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$8,004,300

CENTRO DE COSTOS	ENTREGA DE FAD CRITICA	SUSPENSIONES Y REINSTALACION	TOMA DE LEVANTAMIENTOS	VALOR POR MUNICIPIO
13.012 AGUADAS	\$ 493.593	\$ 555.488	\$ 98.525	\$ 1.083.282
13.036 ANSERMA	\$ 745.017	\$ 1.397.022	\$ 927.022	\$ 2.792.977
14.011 ARAUCA	\$ 190.463	\$ 293.739	\$ 501.019	\$ 1.085.221
14.011 ARMA	\$ 42.840	\$ 64.288	\$ 39.801	\$ 146.929
14.011 CHINGINA	\$ 5.227.430	\$ 4.507.400	\$ 1.283.066	\$ 11.017.896
14.043 FIJADERIA	\$ 737.081	\$ 1.053.022	\$ 427.472	\$ 2.217.575
14.056 MEIRA	\$ 421.538	\$ 929.511	\$ 430.927	\$ 1.781.976
14.052 KM 42	\$ 47.712	\$ 11.273	\$ 128.522	\$ 186.507
14.141 MARMATO	\$ 124.788	\$ 175.927	\$ 140.298	\$ 440.993
14.034 BELALCÁZAR	\$ 147.980	\$ 110.092	\$ 151.275	\$ 409.347
14.041 MARQUENDE	\$ 21.505	\$ 211.970	\$ 447.707	\$ 871.182
14.093 PALESTINA	\$ 191.996	\$ 23.797	\$ 47.542	\$ 263.335
14.034 PISARRA	\$ 153.145	\$ 289.422	\$ 338.729	\$ 781.296
13.052 SALAMINA	\$ 381.650	\$ 1.239.668	\$ 500.783	\$ 3.122.101
14.113 SAN JOSE	\$ 55.127	\$ 111.522	\$ 735.994	\$ 902.643
14.011 GUARINOCITO	\$ 51.942	\$ 82.721	\$ 234.712	\$ 369.375
14.011 VITERBO	\$ 548.381	\$ 140.758	\$ 1.492.311	\$ 3.181.450
13.052 SUPIA	\$ 624.757	\$ 822.570	\$ 149.789	\$ 2.597.116
14.113 SANANA	\$ 277.560	\$ 927.151	\$ 948.646	\$ 2.153.357
14.011 DORADA	\$ 4.272.182	\$ 256.270	\$ 123.371	\$ 4.651.823
13.032 MIZANARRE	\$ 221.142	\$ 5.428.074	\$ 6.793.924	\$ 12.443.140
14.074 MARQUETAL	\$ 180.872	\$ 333.214	\$ 249.859	\$ 763.945
13.042 RIDUCIO	\$ 691.400	\$ 221.328	\$ 254.758	\$ 1.167.486
14.133 VICTORIA	\$ 430.986	\$ 1.036.363	\$ 1.348.031	\$ 2.815.380
	\$ 13.153.282	\$ 49.867.097	\$ 349.383	\$ 73.369.762
		\$ 12.883.732	\$ 10.186.283	\$ 32.095.106
				\$ 95.495.500