

# CONTRATO Y AÑO	0078/2017	Acta Nº	1	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 (-)	
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)	902.734.515

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 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.

Johnson Castellanos
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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		<i>[Firma]</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86160012364	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	

ACTA N° 01

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 Abril de 2017, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ como Contratista y el JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial con el fin de dar trámite al primer pago del Contrato N° 0078 de 2017.

DESCUENTO: En la factura #529 por un valor de \$ 100.303.835 se realizara un descuento por valor de \$140,000, a causa de cuatro (4) errores de lectura y dos (2) por suspensiones no realizadas

SECCIONAL	VALOR	CAUSA
AGUADAS	\$ 16.000	ERROR SUSPENSION
SALAMAINA	\$ 18.000	ERROR DE LECTURA
NEIRA	\$ 54.000	
RIOSUCIO	\$ 16.000	
TOTAL	\$ 104.000	

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.003.038.350
ACTA N° 1	\$ 100.303.835
SALDO POR PAGAR	\$ 902.734.515
DESCUENTO	\$ 104.000

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



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 05 de Abril de 2017.

Doctor

CARLOS ARTURO ÁGUELO 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 marzo hasta el 31 de marzo 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 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: "...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 Marzo, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 1 contrato número 0078 de 2017

Observaciones Generales:

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCUENTO X UNIDAD	TOTAL DESCUENTO	OBSERVACIONES
SALAMINA				
Error de lectura con reclamación	1	\$18.000	\$18.000	PQR 153
TOTAL			\$18.000	
AGUADAS				
Error en suspensión	1	\$16.000	\$16.000	Constancia
TOTAL			\$16.000	
NEIRA				
Error de lectura con reclamación	1	\$18.000	\$18.000	PQR 122
Error de lectura con reclamación	1	\$18.000	\$18.000	PQR 125
Error de lectura con reclamación		\$18.000	\$18.000	PQR 149
TOTAL			\$54.000	
RIOSUCIO				
Suspensión no realizada		\$16.000	\$16.000	Informe cartera
			\$16.000	
TOTAL DESCUENTO			\$ 104.000	

- Existió 1 error de lectura tomada por el contratista en la seccional de Salamina según PQR 135.
- Existió 1 error en suspensión tomada por el contratista en la seccional de Aguadas con constancia en un documento elaborado por el administrador.
- Hubo 3 errores de lectura tomada por el contratista en la seccional de Neira según PQR 122-125-081 para arle solución a la reclamación presenta por los suscriptores de errores de lectura en las actividades del mes de Marzo de 2017.
- Suspensión no realizada en la seccional de Riosucio 1 según informe del jefe de cartera

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

INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA ING. LUIS FELIPE GOMEZ
CONTRATO 0078 DE 2017
CON SOLIDADO

ME S MARZO
FECHA 01/03 A 31/03 DE 2017

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No MISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALACIONES REALIZADAS	CRITICA	INSTALACION DE MEDIDORES	VISITAS RM Y OTROS RMT
CINCEPENA	12257	12457	127	0	131	2	119	605	10	263
PALESTINA	1725	1943	28	1	43	0	6	171		48
ARAUCA	1543	1643	25	0	41	0	10	188		45
KIMBI	576	616	16	0	28	0	8	49		45
VITERBO	4.056	4.029	37	0	57	2	29	144	0	153
SAN JOSE	697	544	12	0	58	0	0	38	0	35
BEZALCAZAR	1817	1808	17	0	40	0	8	55	0	4
SALAMBA	3743	3896	21	5	20	2	18	261	6	29
MARULANGA	391	415	1	0	4	0	0	19		36
SABANA	3026	2.085	11	0	83	0	4	283	0	25
VITORIA	1.616	1.578	16	0	33	0	10	42	50	10
MANZANARES	2.696	2.779	12	0	14	2	5	46	0	40
MARQUETALIA	2.134	2.298	19	0	10	2	6	61	0	15
RIOSECIO	5625	5883	103	0	278	0	74	628	0	238
SOPA	4638	4763	72	0	284	0	54	367	7	282
MIRIAMO	919	917	0	0	95	0	7	169	0	17
FLADELIA	1483	1461	18	0	10	0	6	61		20
NEIRA	3480	3460	94	1	120	7	36	174		84
LA DORADA	20501	20708	627	42	578	98	129	3233	20	831
GUANOCITO	856	882	28	1	38	1	13	133		0
ARMA	474	519	4	1	12	0	2	31	2	8
AGUANAS	3876	4055	23	0	33	0	13	82	41	29
ANSERANI	8707	8881	76	4	105	3	51	270	30	90
RISARALDA	1938	1938	27	0	35	1	13	120	8	138
TOTAL	86348	87447	1371	56	1209	112	632	7609	174	2897

NOTA: En día 31 de marzo de 2017 se entregaron las facturas del proceso de abril de 2017 en la siguientes seccionales est:

Manizaba 392 facturas

Arma 475 facturas

s-414 475 facturas

ing. LUIS FELIPE GOMEZ G

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, ABRIL 3 DE 2017		FACTURA DE VENTA Nº 529						
SEÑOR(ES) EMPOCALDAS S.A. E.S.P								
DIRECCIÓN CARRERA 23 No. 75-82								
TELÉFONO 8867080	NIT 890.803.239-9							
CONCEPTO		VALOR						
ACTA 1 CONTRATO No. 0078 DE 2017 (PERIODO MARZO/17)		\$ 84.288.937						
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364								
Res. DIAN N° 100000091758 de 2016/04/22 Numeración Autorizada del 501 al 600 Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio		<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL \$</td> <td style="text-align: right;">\$ 84.288.937</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. \$</td> <td style="text-align: right;">\$ 16.014.898</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td style="text-align: right;">\$ 100.303.835</td> </tr> </table>	SUBTOTAL \$	\$ 84.288.937	I.V.A. \$	\$ 16.014.898	TOTAL \$	\$ 100.303.835
SUBTOTAL \$	\$ 84.288.937							
I.V.A. \$	\$ 16.014.898							
TOTAL \$	\$ 100.303.835							
Valor en Letras								
CIEN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE								

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX. 397 5060 // NIT. 900.811.741-4 // RMDC 2432 - 20/Sep/2016.Eta



Firma

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 11543946
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2017-04-03

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	LOIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cedula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Cll 77 # 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag258hotmail.c om	TELÉFONO	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	EMPOCALDAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SUPA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

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

PERIODO COTIZACIÓN PENSION		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2017	Mes: 03	Año: 2017	Mes: 04	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
44		\$1		11543946	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vincula ción	Sub tip o Cot	Ext no obl	Colomb ano ext	Dpto	Mun	Tipo de salario	Nombre	Salario
CC-1061047590	1	No	No	No	17	867	Salario	ANDRELO LOBOS JOAN PHILIP	\$737,717
CC-1054530227	1	No	No	No	17	280	Salario	ANGEL MIROS JULIAN FRANCISCO	\$737,717
CC-4417038	1	No	No	No	17	174	Salario	ALANNO AGUIRRE OSCAR EDUARDO	\$737,717
CC-10246436	1	No	No	No	17	1	Salario	ADRIAN GUTIERREZ GERMAN EDUARDO	\$737,717
CC-1054551330	1	No	No	No	17	280	Salario	BARRIO PASTOR EDUAR ANDRES	\$737,717
CC-91321410	1	No	No	No	17	280	Salario	BARRIO ALVARO	\$737,717
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BENIGNO FABIO GERMAN	\$737,717
CC-9923451	1	No	No	No	17	877	Salario	CAJAL ANICIA LOIS EDUARDO	\$737,717
CC-1054918892	1	No	No	No	17	42	Salario	CAJAL RIGAS BESSALY DAVID	\$737,717
CC-1059795447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GIOVANNA EDITH JOHAN	\$737,717
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CAYANO ORPIL JOSE ROE	\$737,717
CC-1053814900	1	No	No	No	17	485	Salario	CEBALLOS DIAZ JEFFERSON DAVID	\$737,717
CC-4437873	1	No	SI	No	17	280	Salario	CERQUEZA BAQUERO EMERSON	\$737,717
CC-4438875	1	No	No	No	17	280	Salario	CHAVES PASTOR NAURICIO	\$737,717
CC-10545467519	1	No	No	No	17	280	Salario	COMDE AVILIER ANLEY CARLOS	\$737,717
CC-5923569	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$737,717
CC-10182881	1	No	No	No	17	280	Salario	DELGADO PEDRERO FABIO	\$737,717
CC-4429810	1	No	No	No	17	280	Salario	DURAN RAFAEL DIRCO ALFONSO	\$737,717
CC-10189078	1	No	No	No	17	280	Salario	FLORES YAGUO JOHN JAIRO	\$737,717
CC-9911988	1	No	No	No	17	614	Salario	GARCIA CARO DERRIN FERNANDO	\$737,717
CC-75048228	1	No	No	No	17	174	Salario	GIJALDO LOAIZA DUBER ALONSO	\$737,717
CC-15962646	1	No	No	No	17	651	Salario	GIJALDO SOTO PAULAN	\$737,717
CC-75145769	1	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO CHILANO AUGUSTO	\$737,717
CC-15969957	1	No	No	No	17	433	Salario	GONZALES GONZALES FERNANDO ANTONIO	\$737,717
CC-1059610455	1	No	No	No	17	653	Salario	HERNANDEZ CASTAÑO FRANCISKA ANDRES	\$737,717
CC-1114209488	1	No	No	No	17	485	Salario	HERNANDEZ CASTAÑO FRANCISKA ANDRES	\$737,717
CC-1073322461	1	No	No	No	17	280	Salario	HERNANDEZ CASTAÑO FRANCISKA ANDRES	\$737,717
CC-1061654348	1	No	No	No	17	662	Salario	HINESTROSA GOMEZ CRISTIAN AUGUSTO	\$737,717
CC-750459880	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MORALES ANDRES	\$737,717
CC-10188748	1	No	No	No	17	280	Salario	LOPEZ MORALES ANDRES	\$737,717
CC-1073324776	1	No	No	No	17	280	Salario	LOPEZ RAMIREZ MAURICIO	\$1,000,000
CC-1050589989	1	No	No	No	17	777	Salario	MARINOY RAMIREZ LUIS IVAN	\$737,717
CC-15965774	1	No	No	No	17	174	Salario	MORANO VALERDIA YEISON MAURICIO	\$737,717
CC-4598587	1	No	No	No	17	1	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY	\$737,717
								ORCINO VILAS DIXON LEON	\$1,475,434

		TOTAL APORTE PARAFISCALES				
SOURCE ENTIDAD	NUM DE AFIL	CONCEPTO	VAL APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	44	N/A	\$1,163,800	0	\$0	\$1,163,800
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MURSA	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

		TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	DIAS MORA	INTERESES MORA
SALDO	7	\$1,194,600		
EMISIONES	4	\$4,726,900		
RISGOS PROFESIONALES	1	\$707,800		
CANA DE COMPENSACION	1	\$1,153,800		
SENA	1	\$0		
ICBF	1	\$0		
ESAP	1	\$0		
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$0		
GRAN TOTAL	1	\$7,783,100		

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

NIT #90.803.239-9


REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000344

FECHA DE EXPEDICION 2017/02/23
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000158
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0078 FEB 20 DE 2017 PRESTACION DE SERVICIOS LECTURA DIGITA
L, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUE
BENEFICIARIO GOMEZ GUTIERREZ LUIS FELIPE
C.C NRO 10288820

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instal	1,003,038,350
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		1,003,038,350

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS


JOSE OSCAR SEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuestal

CENTRO DE COSTOS	ENTREGA DE FAD	CRITICA	SUSPENSIÓNES Y REINSTALACIÓN	TOMA DE LECTURAS	VALOR POR MUNICIPIO	
13.012 AGUADAS	\$ 433.593	\$ 650.399	\$ 536.488	\$ 88.515	\$ 1.083.982	\$ 2.792.977
12.036 ANSERMA	\$ 748.020	\$ 1.122.030	\$ 1.387.022	\$ 327.022	\$ 1.870.050	\$ 5.454.144
14.012 ARAUCA	\$ 190.489	\$ 285.733	\$ 301.619	\$ 124.977	\$ 476.222	\$ 1.379.040
14.012 ARMA	\$ 42.640	\$ 64.239	\$ 98.801	\$ 41.659	\$ 107.099	\$ 354.657
12.013 CHINGHINA	\$ 3.067.210	\$ 4.500.505	\$ 2.183.096	\$ 1.217.479	\$ 7.625.556	\$ 18.878.429
14.043 FILADELFA	\$ 137.081	\$ 205.622	\$ 158.057	\$ 31.244	\$ 342.703	\$ 912.707
12.032 NEIRA	\$ 455.688	\$ 683.211	\$ 528.932	\$ 140.599	\$ 342.703	\$ 912.707
14.062 KM 41	\$ 47.715	\$ 71.573	\$ 175.957	\$ 52.073	\$ 119.289	\$ 301.795
14.142 MARWATO	\$ 124.798	\$ 110.092	\$ 283.275	\$ 93.732	\$ 119.289	\$ 301.795
14.034 BELALCAZAR	\$ 147.980	\$ 221.970	\$ 440.707	\$ 52.073	\$ 311.970	\$ 903.857
14.082 MARIUANDE	\$ 21.505	\$ 31.757	\$ 47.643	\$ 9.420	\$ 363.951	\$ 1.232.682
14.093 PALESTINA	\$ 192.996	\$ 283.453	\$ 338.729	\$ 126.018	\$ 56.262	\$ 169.987
14.104 RISARALDA	\$ 153.245	\$ 229.868	\$ 500.765	\$ 119.769	\$ 482.488	\$ 1.429.725
13.032 SALAMINA	\$ 381.690	\$ 572.935	\$ 733.664	\$ 273.907	\$ 954.225	\$ 2.916.221
14.123 SAN JOSE	\$ 55.187	\$ 82.781	\$ 234.712	\$ 31.244	\$ 137.970	\$ 541.895
14.052 GUARINOCIT	\$ 93.845	\$ 140.768	\$ 1491.331	\$ 165.778	\$ 234.612	\$ 2.126.314
13.072 VITERBO	\$ 548.381	\$ 822.570	\$ 146.789	\$ 266.112	\$ 1.370.953	\$ 3.254.805
13.062 SUPIA	\$ 624.767	\$ 937.151	\$ 948.640	\$ 397.351	\$ 1.517.027	\$ 4.424.936
14.112 SAMANA	\$ 177.580	\$ 266.370	\$ 125.371	\$ 100.684	\$ 443.950	\$ 1.113.956
12.014 DORADA	\$ 4.272.182	\$ 6.408.274	\$ 6.793.924	\$ 5.801.994	\$ 10.560.746	\$ 33.837.119
13.022 MANZANARE	\$ 222.142	\$ 333.214	\$ 349.859	\$ 154.148	\$ 540.392	\$ 1.599.755
14.072 MARQUETAL	\$ 180.872	\$ 271.308	\$ 294.758	\$ 80.547	\$ 437.216	\$ 1.264.700
13.042 RIOSUCIO	\$ 691.400	\$ 1.036.365	\$ 1.348.031	\$ 378.775	\$ 1.598.572	\$ 5.153.144
14.133 VICTORIA	\$ 150.986	\$ 226.479	\$ 349.363	\$ 110.752	\$ 347.537	\$ 1.185.117
	\$ 13.163.282	\$ 19.567.097	\$ 19.885.732	\$ 20.186.283	\$ 32.595.106	\$ 95.497.500