



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°	3	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 (-)	200.607.670
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)	702.126.845

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		4

**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 Salgado S.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

08-06-17.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA</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 \_\_\_\_\_

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
86180012364	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	

## ACTA N° 03

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 junio 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 tercer pago del Contrato N° 0078 de 2017.

DESCUENTO: En la factura #543 por un valor de \$ 100.303.835 se realizara un descuento por valor de \$402.000, a causa de tres (3) errores entrega de factura (6) seis errores de lectura con reclamación y (23) veintitrés errores de lectura sin reclamación.



SECCIONAL	VALOR	CAUSA
SALAMINA	\$ 18.000	3 errores entrega factura.
SAN JOSE	\$ 36.000	3 errores de lectura sin reclamación
	\$ 18.000	1 error de lectura con reclamación
SAMANA	\$ 18.000	1 error de lectura con reclamación
FILADELFIA	\$ 120.000	10 errores de lectura sin reclamación
NEIRA	\$ 72.000	4 errores de lectura con reclamación
	\$ 120.000	10 errores de lectura sin reclamación
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 402.000</b>	<b>DESCUENTO</b>

RELACIÓN DE PAGOS	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.003.038.350</b>
ACTA N° 1	\$ 100.303.835
ACTA N° 2	\$ 100.303.835
ACTA N° 3	\$ 100.303.835
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 702.126.845</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ 402.000</b>

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

  
**JUAN PABLO TOBÓN CORREA**  
 Jefe Departamento Comercial

  
**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**  
 Contratista

Manizales, 05 de junio 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 mayo hasta el 31 de mayo 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 mayo hasta el 31 de mayo, 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 Mayo, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 3 contrato número 0078 de 2017.

## Observaciones Generales:

### ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCUENTO X UNIDAD	TOTAL DESCUENTO	OBSERVACIONES
<b>SALAMINA</b>				
Error entrega de factura	3	\$6.000		
<b>TOTAL</b>			<b>\$18.000</b>	
<b>SAN JOSE</b>				
Error de lectura sin reclamación	3	\$12.000	\$ 36.000	5838, con A09, 0947 consumo alto sin crítica; 0219 con A01, siendo A26.
Error de lectura con reclamación	1	\$18.000	\$ 18.000	PQR N° 039, con fecha 04/05/201/ código 0395.
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 54.000</b>	
<b>NEIRA</b>				
Error de lectura con reclamación	4	\$18.000	\$ 72.000	PQR 199
Error de lectura sin reclamación	10	\$12.000	\$120.000	PQR 266
<b>TOTAL</b>			<b>\$192.000</b>	
<b>FILADELFIA</b>				
Error de lectura sin reclamación	10	\$12.000	\$120.000	
<b>TOTAL</b>			<b>\$120.000</b>	
<b>SAMANA</b>				
Error de lectura sin reclamación	1	\$18.000	\$18.000	
			<b>\$18.000</b>	
<b>TOTAL DESCUENTO</b>			<b>\$402.000</b>	

- Hubo 1 error de lectura tomada por el contratista en la seccional de Samaná según PQR 167 para darle solución a la reclamación presentada por el suscriptor por errores de lectura en las actividades del mes de mayo de 2017.
- Hubo 10 suscriptores con consumo bajo que no se les realizó crítica en terreno en la seccional de Filadelfia, desconociéndose la causa del bajo consumo y como el suscriptor no reclama la empresa requiere el soporte de crítica por la desviación significativa que no la había en la seccional y que los mismos funcionarios manifestaron que no la hicieron. Lo anterior según informe de verificación del día 17 de mayo de 2017 del cual se anexa copia.
- 10 suscriptores con consumo bajo que no se les realizó crítica en terreno en la seccional de Neira, desconociéndose la causa del bajo consumo y como el suscriptor no reclama la empresa requiere el soporte de crítica por desviación significativa que no la había en la seccional y que los



mismos funcionarios manifestaron que no la hicieron. Lo anterior según informe de verificación del día 22 de mayo de 2017 del cual se anexa copia, además se presentaron 4 errores de lectura con reclamación según PQR 244-246-253-267 para darle solución a las inconsistencias presentadas por los suscriptores en las lecturas de las actividades del mes de mayo de 2017.

- 3 Errores de entrega de factura en la seccional de Salamina.
- 3 errores de lectura sin reclamación en la seccional de San José y  
1 error de lectura con reclamación

Lo anterior para dar cumplimiento a la CLAUSULA SEXTA parágrafo primero DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 078 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2017

- **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 mayo 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

CONSOLIDADO

MES MAYO DE 2017

FECHA 01/05 A 31/05 DE 2017

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALACIONES REALIZADAS	CRITICA	INSTALACION DE MEDIDORES	VISITAS MD Y OTROS MD
CHINCHINA	12387	12505	146	0	193	2	145	667	16	97
PALESTINA	1733	1852	44		56	1	26	104	0	75
ARAUCA	1547	1648	46	0	44	0	17	112	1	55
KM 41	589	597	16	0	22	0	12	62		10
VITERBO	4.061	4.033	38	0	62	0	29	149	0	101
SAN JOSE	907	950	4	0	41	0	6	111	0	14
BELALCAZAR	1627	1623	27	0	69	0	4	118	0	5
SALAMINA	3691	3814	0	4			1	311	7	65
MARULANDA	389	415	7		5			13		12
SAMANA	2060	2.111	23	0	98	0	12	239	0	14
VITORIA	1.625	1.590	25	0	66	0	24	82	15	5
MANZANARES	2.718	2.791	39	1	30	2	29	302	0	2
MARQUETALIA	2.172	2.301	20	0	37	0	8	191	0	0
RIOSUCIO	5956	5932	70	0	309	0	49	571	0	48
SUPIA	4859	4823	64	1	304	0	38	510	9	132
MARMATO	957	955	13	0	73	0	5	152	0	124
FILADELFA	750	1461	10		30		6	61	0	20
NEIRA	3489	3450	35	1	40	1	25	180		40
LA DORADA	20529	20728	660	47	573	99	307	1442	20	889
GUARINOCITO	857	896	21		19		16	121		29
ARMA	474	519	2	1	14	1	1	22	0	12
AGUADAS	3878	4058	39	1	59	3	29	120	0	120
ANSERMA	6728	6890	71	4	110	0	58	532	10	100
RISARALDA	1039	1939	40	0	50	4	26	180	5	120
TOTAL	85922	87951	1460	60	2304	113	870	6372	83	2099

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, JUNIO 1 DE 2017		<b>FACTURA DE VENTA</b> Nº 543
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 3 CONTRATO No. 0078 DE 2017 (PERIODO MAYO/17)	<b>\$ 84.288.937</b>
<b>Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364</b>	

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	SUBTOTAL \$	<b>\$ 84.288.937</b>
	I.V.A. \$	<b>\$ 16.014.898</b>
	TOTAL \$	<b>\$ 100.303.835</b>

Valor en Letras  
**CIENT MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE**

  
**Firma**





**ASOPAGOS**  
S.a.

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**

PLANILLA NRO. 11753364

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2017-06-01

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	CLL 77 # 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	geag25@hotmail.com	TELÉFONO	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	EMFOCALDAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Expleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	LOUIS	SEGUNDO APELLIDO	FELIPE
PRIMER NOMBRE	GOMEZ	SEGUNDO NOMBRE	GUTIERREZ		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017 Mes: 05	Año: 2017 Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
43	\$1	11753364

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1061047500	1	No	No	No	17	867	Salario	AGUSTINO LOPEZ JUAN FELIPE	\$737,717
CC-1054550227	1	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MUÑOZ JULIAN FRANCISCO	\$737,717
CC-4417038	1	No	No	No	17	174	Salario	ARANGO AGUIRRE OSCAR EDUARDO	\$737,717
CC-10246436	1	No	No	No	17	1	Salario	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO	\$737,717
CC-1054551130	1	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES	\$737,717
CC-91321410	1	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO	\$737,717
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BEDOTA BEMUDEZ FABIO HERMAN	\$737,717
CC-15923075	1	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	\$737,717
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCIJA LUIS EDUARDO	\$737,717
CC-1054918892	1	No	No	No	17	42	Salario	CALLE JUDAS HERMAN DAVID	\$737,717
CC-1059795447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$737,717
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CAYANO ORTIZ JOSE MOE	\$737,717
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CEBALLOS DIAZ JEFFERSON DAVID	\$737,717
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILLES ARLEY CAMILO	\$737,717
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORDALES ROMERO WILLIAM	\$737,717
CC-10182881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDRENS FABIO	\$737,717
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLORES PATIÑO JOHN JAIRO	\$737,717
CC-9911988	1	No	No	No	17	614	Salario	GARCIA CAMO DEYIAN FERNANDO	\$737,717
CC-75049228	1	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LONIZA DUHER 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	HERNANDEZ CASTAÑO FRANKLIN ANDRES	\$737,717
CC-1114209480	1	No	No	No	17	486	Salario	HERNANDEZ CASTAÑO CRISTIAN MAURICIO	\$737,717
CC-1054559371	1	No	No	No	17	380	Salario	HERRANDEZ DIAZ CARLOS ALFONSO	\$737,717
CC-1061654348	1	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MORILLO ANDRES	\$737,717
CC-75045980	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME	\$737,717
CC-10188748	1	No	No	No	17	380	Salario	LOPEZ RAMIREZ MAURICIO	\$1.000.000
CC-1073324776	1	No	No	No	17	380	Salario	MORTOYA RAMIREZ LUIS IVAN	\$737,717
CC-1060589989	1	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$737,717
CC-1057784956	1	No	No	No	17	1	Salario	MUÑOZ JIMENEZ CRISTIAN CAMILO	\$737,717
CC-15905774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENE HENRY	\$737,717
CC-4598587	1	No	No	No	17	1	Salario	OROSCO VELEZ DIEGO LEON	\$1.475.434
CC-10181376	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO	\$737,717







CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	7		\$1,198,300
PENSIONES	4		\$4,781,800
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$718,600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$1,181,500
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$7,880,200

CENTRO DE COSTOS	ENTREGA DE FAD	CRÍTICA	SUSPENSIONES Y	REINSTALACION	TOMA DE LECTURAS	VALOR POR MUNICIPIO
13.012 AGUADAS	\$ 455.416	\$ 683.123	\$ 563.489	\$ 92.980	\$ 1.138.538	\$ 2.933.546
12.036 ANSERMA	\$ 785.667	\$ 1.178.501	\$ 1.456.830	\$ 343.481	\$ 1.964.168	\$ 5.728.648
14.012 ARAUCA	\$ 200.076	\$ 300.114	\$ 316.799	\$ 131.267	\$ 500.190	\$ 1.448.446
14.022 ARMA	\$ 44.996	\$ 67.493	\$ 103.773	\$ 43.755	\$ 112.489	\$ 372.506
12.023 CHINCHINA	\$ 3.221.686	\$ 4.832.529	\$ 2.292.970	\$ 1.278.754	\$ 7.992.543	\$ 19.618.482
14.043 FILADELFA	\$ 143.980	\$ 215.971	\$ 205.925	\$ 32.817	\$ 359.951	\$ 958.643
13.032 MEIRA	\$ 478.622	\$ 717.933	\$ 629.076	\$ 147.675	\$ 1.196.555	\$ 3.169.862
14.062 KM 41	\$ 50.117	\$ 75.175	\$ 184.812	\$ 54.694	\$ 125.292	\$ 480.091
14.142 MARMATO	\$ 131.059	\$ 115.633	\$ 276.526	\$ 98.450	\$ 327.671	\$ 949.347
14.034 ELALCAZAR	\$ 155.428	\$ 233.142	\$ 462.888	\$ 54.694	\$ 388.570	\$ 1.294.722
14.082 MARQUILANDA	\$ 23.638	\$ 35.456	\$ 50.041	\$ 10.314	\$ 59.094	\$ 178.543
14.093 PALESTINA	\$ 202.709	\$ 304.063	\$ 355.777	\$ 132.361	\$ 506.772	\$ 1.501.682
14.104 RISSARALDA	\$ 160.958	\$ 241.438	\$ 525.968	\$ 125.797	\$ 402.396	\$ 1.456.557
13.052 SALAMINA	\$ 400.900	\$ 601.351	\$ 770.799	\$ 287.692	\$ 1.002.251	\$ 3.062.992
14.123 SAN JOSE	\$ 57.965	\$ 86.947	\$ 246.525	\$ 32.817	\$ 144.914	\$ 569.168
14.052 GUARINOCIT	\$ 98.568	\$ 147.852	\$ 1.566.389	\$ 174.122	\$ 246.420	\$ 2.233.351
11.072 VTERIBO	\$ 575.981	\$ 863.969	\$ 154.177	\$ 279.505	\$ 1.439.952	\$ 3.313.584
11.062 SUPA	\$ 656.211	\$ 984.317	\$ 996.384	\$ 417.349	\$ 1.593.378	\$ 4.647.640
14.112 SAMANA	\$ 186.518	\$ 279.777	\$ 131.681	\$ 105.751	\$ 466.294	\$ 1.170.021
12.014 DORADA	\$ 4.487.199	\$ 6.730.798	\$ 7.135.858	\$ 6.094.005	\$ 11.092.262	\$ 35.540.122
13.022 MANZANARE	\$ 233.322	\$ 349.984	\$ 367.467	\$ 161.906	\$ 567.590	\$ 1.680.270
14.072 MARQUETAL	\$ 189.975	\$ 284.962	\$ 309.593	\$ 84.601	\$ 459.221	\$ 1.328.351
13.042 ROSUCIO	\$ 726.198	\$ 1.088.525	\$ 1.415.877	\$ 397.839	\$ 1.784.060	\$ 5.412.498
14.133 VICTORIA	\$ 158.585	\$ 237.878	\$ 366.946	\$ 116.326	\$ 365.029	\$ 1.244.763
	\$ 13.825.782	\$ 20.656.931	\$ 20.886.570	\$ 10.698.953	\$ 34.235.599	\$ 100.303.835