



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. NIT: 890.399.003-4
SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA
C.C./Nit 8050201899
CL 2 B 126 A-38
CALI

Ruta 35014 25460
Ciclo 35
Mes Cuenta Agosto, 2024
Periodo Facturacion JUL 10 a AGO 09
Días Facturados 31
Estado de Cuenta No. 395599562
Nro. Predial Nal. 760010000530000070075000000135

No. Pago
Electrónico

501034667

Esta es tu factura

CONTRATO

1010352

TOTAL A PAGAR

\$ 6,593,189.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Agosto 30-2024

FECHA DE EXPEDICION

Agosto 21-2024



E

1/2

ENERGIA

Dir Instalación	CL 2 B 126 A-38	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Cont rib	Total a Pagar
Uso	ESPECIAL	Consumo De Energía Activa	8,580.00	669.22	5,741,881.86		5,741,881.86
	Especial Educativo	Valor Consumo Energía					.15
		Ajuste al Peso					
Consumo de energía activa							
No. Medidor M1	U4PE_59004559						
Lectura Actual	4,909						
Lectura Anterior	4,883						
Diferencia	26						
Múltiplo de Medidor	330.0000						
Consumo Actual	8,580 KWH						
Consumo de energía reactiva							
No. Medidor M2	Q4PE_59004559						
Lectura Actual	746						
Lectura Anterior	741						
Diferencia	5						
Múltiplo de Medidor	330.0000						
Total Reactiva	1,650 KVR						
Reactiva a Facturar	0 KVR						
		TOTAL					\$5,741,882.01

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente	Componentes del Costo	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Nivel Tensión	2	Generacion	338.99	.00	.00	.00	.00
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	55.93	.00	.00	.00	.00
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	67.85	.00	.00	.00	.00
Circuito	2007	Distribución	154.11	.00	.00	.00	.00
Grupo	4	Perdidas	26.61	.00	.00	.00	.00
NIU	10315638	Restricciones	25.72	.00	.00	.00	.00
Transformador	0P11110	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	669.22	.00	.00	.00	.00
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	669.22	.00	.00	.00	.00
				\$.00		\$.00	

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUEÑO GENERADOR N°	Historico de cobros	CONCEPTOS	Total a Pagar	ALUMBRADO PUBLICO (AP)
Periodo Facturacion	JUL 10 a AGO 09	Días Facturados	31	Costo Fijo	18,361.19	Municipio de Santiago De Cali
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3	Costo Variable	22,367.84	ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3	Valor Aprovechamiento	882.09	TOTAL
				Contribución (50%)	20,805.60	\$691,278.00
				Ajuste al Peso	.28	
				TOTAL	\$62,417.00	

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	97,611.99
Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 5,741,881.86	
TOTAL	\$97,611.99

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-07-29
Por valor de	\$6,896,776.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.1770 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	5,741,882.01
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	851,306.99
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	6,593,189.00
VALOR TOTAL	6,593,189.00
TOTAL A PAGAR	\$ 6,593,189.00



SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA CL 2 B 126 A-38
C.C./Nit 8050201899
Mes Cuenta Agosto, 2024

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

Gran Contribuyente DIAN
Gran Contribuyente de
Industria y Comercio Municipio
de Cali

CONTRATO

1010352

Estado de Cuenta No.

395599562

No. Pago Electrónico

501034667

TOTAL A PAGAR

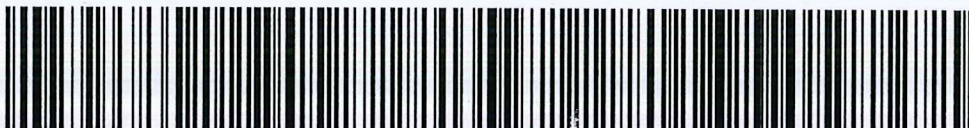
\$ 6,593,189.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Agosto 30-2024

FECHA DE EXPEDICION

Agosto 21-2024



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA
C.C/Nit 8050201899
CALI

Ruta 35014 25460
Ciclo 35
Mes Cuenta Septiembre, 2024
Periodo Facturacion AGO 10 a SEP 09
Días Facturados 31
Estado de Cuenta No. 397797264
Nro. Predial Nat. 760010000530000070075000000135

No. Pago
Electrónico

502418182

Esta es tu factura

CONTRATO

1010352

TOTAL A PAGAR

\$ 5,699,605.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Septiembre 30-2024

FECHA DE EXPEDICION

Septiembre 19-2024

ENERGIA

Uso	ESPECIAL	Consumos Anteriores (kWh)	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Cont rib	Total a Pagar
Consumo de energía activa	Especial Educativo	28380.0	Consumo De Energía Activa	7,590.00	647.39	4,913,679.47		4,913,679.47
No. Medidor M1	U4PE_59004559	12540.0	Valor Consumo Energía					.02
Lectura Actual	4,932	11220.0	(-)Ajuste al Peso					
Lectura Anterior	4,909	9900.0						
Diferencia	23	8250.0						
Múltiplo de Medidor	330.0000	8580.0						
Consumo Actual	7,590 KWH	13145.0						
Consumo de energía reactiva								
No. Medidor M2	Q4PE_59004559							
Lectura Actual	754							
Lectura Anterior	746							
Diferencia	8							
Múltiplo de Medidor	330.0000							
Total Reactiva	2,640 KVR							
Reactiva a Facturar	0 KVR							
TOTAL								\$4,913,679.45

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente	Componentes del Costo
Nivel Tensión	2	Generacion 316.76
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision 57.14
Teléfono Operador Red	177	Comercialización 66.26
Circuito	2007	Distribución 149.51
Grupo	4	Perdidas 25.70
NIU	10315638	Restricciones 32.01
Transformador	0P11110	Cuv Aplicado(Creg 012-20) 647.39
		Cuv Calculado(Creg 119-07) 647.39

Indicadores
Meta anual (DIUG-FIUG)
Mensual (DIUM-FIUM)
Acumulado (DIU-FIU)
Hrs Comp. (HC-THC)
Eventos Comp. (VC-TVC)
Cons. Estimado Comp. (CEC)
% Desc. Cargo Comp. - %DT
Cargo de Distribución-DT
Valor Total-COMP

Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00
.00 - .00	.00 - .00	.00 - .00	.00 - .00
.00 - .00	.00 - .00	.00 - .00	.00 - .00
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUEÑO GENERADOR N°	Historico de cobros
Periodo Facturacion	AGO 10 a SEP 09	Días Facturados 31	Ago 62,417
Unidades no Residenciales	1 Frecuencia de Recolección	3	Jul 65,603
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	.00 M3	Jun 64,243
			May 64,057
			Abr 63,981
			Mar 64,882

Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0075	.0000	.0001	.0046	.0891
Sem 1	.0075	.0000	.0001	.0046	.0891
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0043	.0891

Gran Contribuyente ICA Cali, Res. 0470 de 2023, abstenerse de practicar este impuesto

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,532.52
Costo Variable	22,321.01
Valor Aprovechamiento	948.30
Contribución (50%)	20,900.95
Ajuste al Peso	.22
TOTAL	\$62,703.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	639,690.00
TOTAL	\$639,690.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	83,532.55
Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 4,913,679.47	
TOTAL	\$83,532.55

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-09-06
Por valor de	\$769,949.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.1770 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	4,913,679.45
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	785,925.55
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	5,699,605.00
VALOR TOTAL	5,699,605.00
TOTAL A PAGAR	\$ 5,699,605.00

SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA
Mes Cuenta Septiembre, 2024

No. Pago Electrónico

502418182

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente DIAN
Gran Contribuyente de
Industria y Comercio Municipio
de Cali

CONTRATO

1010352

Estado de Cuenta No.

397797264

TOTAL A PAGAR

\$ 5,699,605.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Septiembre 30-2024

FECHA DE EXPEDICION

Septiembre 19-2024



(415)7707247180153(8020)000502418182(3902)00000569960500(96)20240930



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA
C.C./Nit 8050201899
CL 2 B 126 A-38
CALI

Ruta 35014 26670
Ciclo 35
Mes Cuenta Octubre, 2024
Período Facturación SEP 10 a OCT 09
Días Facturados 30
Estado de Cuenta No. 399968907
Nro. Predial Nal. 760010000530000070075000000135

No. Pago
Electrónico

503820443

Esta es tu factura

CONTRATO

1010352

TOTAL A PAGAR

\$ 7,066,958.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Octubre 31-2024

FECHA DE EXPEDICION

Octubre 21-2024



Calidad
ISO 9001

E

1/4

ENERGIA

Dir Instalación	CL 2 B 126 A-38	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Cont rib	Total a Pagar
Uso	ESPECIAL Especial Educativo	Consumo De Energía Activa	9,570.00	655.29	6,271,125.30		6,271,125.30
Consumo de energía activa		Valor Consumo Energía					3,565.69
No. Medidor M1	U4PE_59004559	Interés de Mora (2.18%)					.47
Lectura Actual	4,961	Ajuste al Peso					
Lectura Anterior	4,932						
Diferencia	29						
Múltiplo de Medidor	330.0000						
Consumo Actual	9,570 KWH						
Consumo de energía reactiva							
No. Medidor M2	Q4PE_59004559						
Lectura Actual	764						
Lectura Anterior	754						
Diferencia	10						
Múltiplo de Medidor	330.0000						
Total Reactiva	3,300 KVR						
Reactiva a Facturar	0 KVR						
TOTAL							\$6,274,691.46

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente	Componentes del Costo	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Nivel Tensión	2	Generación	351.10	Meta anual (DIUG-FIUG)	34.16	10.00	.00
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmisión	48.55	Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00
Teléfono Operador Red	177	Comercialización	65.81	Acumulado (DIU-FIU)	34.16	10.00	.00
Circuito	2007	Distribución	150.93	Hrs Comp. (HC-THC)	.00	.00	.00
Grupo	4	Perdidas	27.50	Eventos Comp. (VC-TVC)	.00	.00	.00
NIU	10315638	Restricciones	11.40	Cons. Estimado Comp. (CEC)	8,580.00	.00	.00
Transformador	0P11110	Cuv Aplicado(Creg. 012-20)	655.29	% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00	.00	.00
		Cuv Calculado(Creg. 119-07)	655.29	Cargo de Distribución-DT	102.63	.00	.00
				Valor Total-COMP	\$.00	\$.00	\$.00

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:910.235.531-3 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUEÑO GENERADOR N°	Historico de cobros	CONCEPTOS	Total a Pagar	Municipio de Santiago De Cali	ALUMBRADO PUBLICO (AP)
Periodo Facturación	SEP 10 a OCT 09	Días Facturados	30	Costo Fijo	18,520.82	622,362.00	
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3	Costo Variable	22,279.25	464.20	
Frecuencia de Barrido	2	Producción	.00 M3	Valor Aprovechamiento	1,017.72		
				Contribución (50%)	20,908.95		
				Interés de Mora (2.02%)	41.28		
				(-)Ajuste al Peso	.02		
				TOTAL	\$62,768.00		\$622,826.20

Gran Contribuyente ICA Calí, Res. 0470 de 2023, abstenerse de practicar este impuesto

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	106,609.13
Interés de Mora (2.27%)	63.21
Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 6,271,125.30	
TOTAL	\$106,672.34

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-10-01
Por valor de	\$5,699,605.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.1770 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	6,274,691.46
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	792,266.54
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	7,066,958.00
VALOR TOTAL	7,066,958.00
TOTAL A PAGAR	\$ 7,066,958.00

DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo
Energía	Mano De Obra Energía	2024-10-07 1/1	.00	.00					
	Subtotal Energía		\$0.00	\$0.00					

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800 098.812-8



SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA CL 2 B 126 A-38
C.C./Nit 8050201899
Mes Cuenta Octubre, 2024

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente DIAN
Gran Contribuyente de
Industria y Comercio Municipio
de Cali

No. Pago Electrónico

503820443

TOTAL A PAGAR

\$ 7,066,958.00

CONTRATO

1010352

FECHA DE VENCIMIENTO

Octubre 31-2024

Estado de Cuenta No.

399968907

FECHA DE EXPEDICION

Octubre 21-2024



(415)7707247180153(8020)000503820443(3902)00000706695800(96)20241031



Vigilado
Superservicios



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA
C.C./Nit 8050201899
CL 2 B 126 A-38
CALI

Ruta 35014 26700
Ciclo 35
Mes Cuenta Noviembre, 2024
Periodo Facturacion OCT 10 a NOV 07
Días Facturados 29
Estado de Cuenta No. 402264428
Nro. Predial Nal. 760010000530000070075000000135



No. Pago
Electrónico
505320702

DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO

762810

CONTRATO

1010352

TOTAL A PAGAR

\$ 9,297,422.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 03-2024

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 22-2024 18:47:18



Código No. SC-6880-1
SC-6880-2 SC-6880-4
SC-6880-5
NTC-ISO 9001:2015

E

1/3

ENERGIA

Dir Instalación	CL 2 B 126 A-38	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsid/Cont rib	Total a Pagar
Uso	ESPECIAL Especial Educativo	Generacion Solar	1,713.13	409.56	701,625.17		701,625.17
Consumo de energía activa		Consumo De Energía Activa					
No. Medidor M1	U4PE_59004559	Valor Consumo Energía	17,077.50	722.60	12,340,244.19		12,340,244.19
Múltiplo de Medidor	330.0000	(-) Valor Consumo Energía	6,079.92	-722.60	4,393,365.39		4,393,365.39
Consumo Actual	17,078 KWH	(-) Valor Exportacion 1	1,713.13	-722.60	1,237,911.30		1,237,911.30
		Valor Exportacion 1 Cm	1,713.13	70.10	120,091.37		120,091.37
		Valor Exportacion 1 Cm	1,713.13	70.10	120,091.37		120,091.37
		Valor Exportacion 1 Dm	1,713.13	156.92	268,832.43		268,832.43
		Valor Exportacion 1 Pr	1,713.13	31.75	54,396.81		54,396.81
		Valor Exportacion 1 R	1,713.13	2.00	3,421.46		3,421.46
		Valor Exportacion 1 Tm	1,713.13	52.27	89,544.05		89,544.05
		Ajuste al Peso					.15
Consumo de energía activa							
No. Medidor M2	U41B_88864625						
Lectura Actual	35						
Lectura Anterior	3						
Diferencia	31						
Múltiplo de Medidor	330.0000						
Consumo Actual	17,078 KWH						
Consumo de energía reactiva							
No. Medidor M3	Q4PE_59004559						
Lectura Actual	35						
Lectura Anterior	3						
Diferencia	31						
Múltiplo de Medidor	330.0000						
Total Reactiva	10,507 KVR						
Reactiva a Facturar	0 KVR						
Consumo de energía reactiva							
No. Medidor M4	Q41B_88864625						
Lectura Actual	5						
Lectura Anterior	1						
Diferencia	3						
Múltiplo de Medidor	330.0000						
Total Reactiva	1,201 KVR						
Reactiva a Facturar	0 KVR						
		TOTAL					\$8,066,970.31

ULTIMO PAGO

Realizado el 2024-10-24
Por valor de \$7,066,958.00
Recibido en Banco De Bogota
Interés de mora 2.1770 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 8,066,970.31
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 1,230,451.69
+ IVA .00
TOTAL OPERACIÓN MES 9,297,422.00
VALOR TOTAL 9,297,422.00
TOTAL A PAGAR \$ 9,297,422.00

CUDE: 0e7da0c3d41e7231686105badabb226f81be29184e0a56f531d766499486f480cd803e4b0868d15ff114ce4bd08ba7b1 Fecha Generación: Noviembre 22-2024 17:41:41

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812 9 2021/01/02 2021/08/08

SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA CL 2 B 126 A-38
C.C./Nit 8050201899
Mes Cuenta Noviembre, 2024

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente DIAN
Gran Contribuyente de
Industria y Comercio Municipio
de Cali



CONTRATO

1010352

Estado de Cuenta No.

402264428

No. Pago Electrónico

505320702

TOTAL A PAGAR

\$ 9,297,422.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 03-2024

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 22-2024 18:47:18



(415)7707247180153(8020)000505320702(3902)00000929742200(96)20241203





EMPRESAS
MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

SIEDEM S.A. COLEGIO PHILADELPHIA
C.C./Nit 8050201899
CL 2 B 126 A-38
CALI

Contrato	1010352
Estado de Cuenta No.	402264428
Ruta	35014 26700
Ciclo	35
Mes	Noviembre. 2024
Periodo Facturacion	OCT 10 a NOV 07
Días Facturados	29

30,027 3/3

Propiedad Transformador		Propiedad Cliente	Componentes del Costo		Indicadores	SEPTIEMBRE-2024	Duración		Frecuencia	SEPTIEMBRE-2024	Duración		Frecuencia
Nivel Tensión		2	Generacion	409.56	Meta anual (DIUG-FIUG)		36.40	13.00	.00		.00		
Operador Red	EMCALI EICE ESP -		Transmision	52.27	Mensual (DIUM-FIUM)		2.24	3.00	.00		.00		
Teléfono Operador Red		177	Comercializacion	70.10	Acumulado (DIU-FIU)		36.40	13.00	.00		.00		
Circuito		2007	Distribución	156.92	Hrs Comp. (HC-THC)		.00 - .00		.00 - .00				
Grupo		4	Perdidas	31.75	Eventos Comp. (VC-TVC)		.00 - .00		.00 - .00				
NIU		10315638	Restricciones	2.00	Cons.Estimado Comp. (CEC)		7,613.68		.00				
Transformador		0P11110	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	722.60	% Desc. Cargo Comp. - %DT		18.00		.00				
			Cuv Calculado(Creg 119-07)	722.60	Cargo de Distribución-DT		101.35		.00				
					Valor Total-COMP	\$.00		\$.00					

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110						ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Uso	Comercial	PEQUEÑO GENERADOR RURAL N	Historico de cobros	CONCEPTOS	Total a Pagar	Municipio de Santiago De Cali	
Periodo Facturacion	OCT 10 a NOV 07	Días Facturados	29	Costo Fijo	3,507.32	ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3	Costo Variable	18,791.25	Cobro por porcentaje 8.00 % Base para	
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3	Valor Aprovechamiento	.00	cobro \$ 12,340,244.19	
				Contribución (50%)	11,149.30	TOTAL	
				Ajuste al Peso	.13	\$987,219.54	
				TOTAL	\$33,448.00		

Mes	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0962	.0000
Sem 2	.0000	.0000	.0000	.0000	.0962	.0000

Gran Contribuyente ICA Cali, Res. 0470 de 2023, abstenerse de practicar este impuesto

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	
TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	209,784.15
Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 12,340,244.19	
TOTAL	\$209,784.15