COSTOS MES DE AGOSTO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA					
	COSTOS DE MANTENIMIENTO				**$ 13,003,384**
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 13,003,384**
03/08/2016	DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES	Compra elementos de empaquetadura, RQ0612 2016	FN	62560	$ 4,117,907
09/08/2016	TRANSEQUIPOS SA	Compra de jeringa de vidrio (DGA) de 30 ml	FN	1163	$ 290,000
19/08/2016	A-MAQ	Solicitar la compra de equipo de medición de vibraciones, como herramientas de mantenimiento para el servicio en la central	FN	4196	$ 7,163,640
19/08/2016	ALMACEN Y FERRTERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38642	$ 235,500
19/08/2016	ALMACEN Y FERRTERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38702	$ 40,100
19/08/2016	ALMACEN Y FERRTERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38641	$ 153,500
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 1,002,737**
	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP5654 COMPRA DE 1 EMBUDO PARA EL LLENADO DEL AGUA DESTILADA EN LAS BATERÍAS DE LAS UNIDADES.	FN		$ 4,000
	TRUJILLO GUZMAN BERNE	FP0934 COMPRA DE 1 PETROLIZADORA PARA LA LIMPIEZA DE LOS RADIADORES DE LAS UNIDADES GENERADORAS.	FN		$ 130,000
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP8991 COMPRA DE 1.89 GALONES DE GASOLINA Y 1 ACEITE 4T PARA EL USO DE LA GUADAÑADORA.	FN		$ 25,000
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP8991 COMPRA DE 1.89 GALONES DE GASOLINA Y 1 ACEITE 4T PARA EL USO DE LA GUADAÑADORA.	FN		$ 25
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP00264494 COMPRA DE 25MT DE NYLON GUADAÑA 3,30 MM X METRO Y 1 CANCAMO CERRADO N.1 PARA IMPLEMENTAR LA PUESTA DE UN CANDADO, PARA LA SEGURIDAD DE LAS COSAS DE ASEO.	FN		$ 17,600
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP00262206 COMPRA DE 15 ABRAZADERA GAS PARA LA BOMBA DE FUMIGAR Y MANGUERA DEL COMPRESOR.	FN		$ 7,500
	MIH MOTORES Y PLANTAS SAS	FP571 COMPRA DE UN SENSOR BAJO NIVEL DE REFRIGERENTE PARA LA UNIDAD 05.	FN		$ 818,612
			FN		
			FN		
			FN		
	INVERSION				**$ 0**
	COSTOS DE OPERACIÓN				**$ 625,947,602**
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005742774	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005743136	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005743190	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005743235	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005743596	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005743846	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005743967	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005744101	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005744195	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005744723	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005744943	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005745109	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005745257	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005746246	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005750359	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005750909	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005756635	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005757097	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005757184	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005757266	$ 22,626,582

COSTOS MES DE AGOSTO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005757670	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005757766	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005757874	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005758066	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005758603	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005758728	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005758877	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005759026	$ 22,626,582
	ORGANIZACIÓN TERPEL	1000	FN	9005759068	$ 7,542,194
	ORGANIZACIÓN TERPEL	DEVOLUCION MAYOR SALDO COBRADO EN JUNIIO 2016	FN	9005695874	-$ 15,138,888
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN				**$ 191,403,977**
	PERSONAL				**$ 31,996,481**
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA JULIO 2016	FN		$ 27,506,234
	GENSA S.A	Servicios de direccion (moviles)	FN		$ 3,986,973
	GENSA S.A	Servicios de mantenimiento técnico de plantas	FN		$ 503,274
	FUNCIONAMIENTO 7% del combustible, aceites				**$ 43,816,332.14**
	COSTOS FINANCIEROS				**$ 52,529,563.00**
	ADMINISTRACION CENTRAL				**$ 32,601,879.44**
19-ago-16	MARISOL DIAZ	Suministro mensual de agua potable, para el consumo de la central Inirida para el año 2016.	FN	0968	80,000.00
19-ago-16	JOSE ALBEIRO OCHICA	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inírida	FN	478388	235,800.00
19-ago-16	SANDRA MILENA OSORIO	Suministro de elementos de oficina y Papelería para la central de Generación de Inirida, para el año 2016.	FN	2712	166,000.00
26-ago-16	AEROCARGA ISLAS	30 TAMBORES LUBRICANTES	FN	51213	20,230,600.00
26-ago-16	AL DIA COMERCIO	COMPRA SUERO ANTIOFIDICO LIOFILIZADO	FN	3858	$ 600,000
26-ago-16	TURISMAN	TIQUETE AEREO JOSE W SEPULVEDA	FN	53759	$ 1,458,831
26-ago-16	GTI	COMPARA DE PORTATIL	FN	20988	$ 2,000,200
26-ago-16	HAROLD GRAND	ASESORIA SEGURIDAD FISICA MES DE AGOSTO DE 2016	FN	0037	$ 2,204,000
26-ago-16	INTERNEXA	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2016	FN	35038903	$ 2,634,264
26-ago-16	INTERNEXA	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2016	FN	35038904	$ 2,458,736
26-ago-16	SERVIENTREGA	ENVIO MENSAJERIA-MUESTRA ACEITE MES DEA GOSTO DE 2016	FN	33199248	$ 233,300
26-ago-16	SERVIENTREGA	ENVIO MENSAJERIA MES DE AGOSTO DE 2016	FN	33199249	$ 67,600
26-ago-16	CLARO	SERVICIO DE CELULAR MES DE AGOSTO DE 2016	FN	84960	$ 93,188
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				$ 139,360
	SUPERGIROS S.A.	FP A7036359096 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		$ 17,685
	DULCEY HERNANDEZ SHIRLEY VIVIANA	FP DE-570-2015 SERVICIO DE TRANSPORTE, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MUESTRAS DE ACEITE A SERVIENTREGA Y A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.	FN		$ 69,000
	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-569-2016 TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACIÓN DE GENERACIÓN AL BASURERO MUNICIPAL.	FN		$ 30,000
	BANCOLOMBIA S.A.	FP045577493 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO PARA PAGO DE FACTURA 571.	FN		$ 11,675
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP00265675 COMPRA DE 2 PAQUETES TORNILLOS LAMINA, 2 CLAVIJAS CON POLO PARA LA PUESTA DEL TIMBRE Y UNA EXTENSION.	FN		$ 11,000
	Costos plan de Manejo Ambiental				**$ 5,362,953**
	Facturas pagadas por Manizales				

COSTOS MES DE AGOSTO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

26/08/2016	ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DEL GUAINIA	Logística equipos audiovisuales para el desarrollo de acciones en el marco de los programas de Comunicación, educación, información y participación del Plan de Manejo Ambiental del sistema de generación de energía eléctrica para la localidad de Inirida Guainia, (RQ 0789 2016). La cotización adjunta hace parte integral de la presente Orden Contractual.	FN	34	$ 2,000,000
26/08/2016	JOSE RODOLFO BARRERA	Suministro de insumos de refrigerios para el desarrollo de acciones sociales con grupos escolares y comunitarios de la localidad de		CTA COBRO	$ 1,426,450
26/08/2016	ANGELICA MARIA GALLEGO	LEGALIZACION DE VIATICOS	FN	LV-1091-2016	$ 672,638
26/08/2016	PAOLA VALLEJO	LEGALIZACION DE VIATICOS	FN	LV-1094-2016	$ 634,772
	COSTO APOYO PERSONAL PMA				$ 629,093
	Polizas, Aportes e Impuestos				**$ 25,096,768**
	Impuesto 4 x 1000		FN		$ 3,308,187
	Municipio de Inirida	Provision impuesto industria y comercio	FN	892099105	$ 433,677
	Contribución comisión de Regulación CREG	Provision contribucion de regulacion CREG	FN	899999067	$ 2,521,997
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROVISION CONTRIBUCION CONTRALORIA GENERAL	FN	899999067	$ 2,515,200
	SUPERINTENDENCIA DE SERIVICIOS PUBLICOS	PROVISION CONTRIBUCION SSPD	FN	800250984	$ 4,828,320
	SEGUROS	Poliza todo riesgo	FN		$ 11,489,387
		TOTAL			**$ 830,354,963**