



FECHA	COSTOS DE MANTENIMIENTO				\$ 279,627,520
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO					\$ 279,627,520
13/12/2016	CMM	Contratar la ejecución de los mantenimientos metalmecánicos, electromecánicos y civiles que durante la vigencia del contrato lleguen a requerir las centrales de generación de Mitú, departamento de Vaunós, Inírida, departamento del Guainía,	FN	3161	\$ 129,369,696
19/12/2016	TECNODIESEL	Contratar el suministro de filtros de combustible, lubricante, aire y refrigerante para los motores de combustión interna de las	FN	159730	\$ 11,693,925
19/12/2016	TECNODIESEL	COMPRA DE BOMBA COMBUSTIBLE Q5K60	FN	159763	\$ 30,557,999
19/12/2016	TECNODIESEL	SUMINISTRO DE REPUESTOS CONTRATO 070-2016	FN	194174	\$ 33,231,967
19/12/2016	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	39964	\$ 498,000
19/12/2016	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	39963	\$ 407,500
19/12/2016	Hawer Jhurman Calderon Rojas	Realizar la ejecución de trabajos de pintura de paredes lado exterior a la casa de maquinas y con el fin de realizar el cambio del logo en fachada frontal. Se realizará pintura de los muros	FN	003	\$ 12,000,000
20/12/2016	ALL SUPPLIES LTDA	COMPRA DE TARJETA DE CONTROL	FN	586	\$ 49,000,091
20/12/2016	TECNODIESEL	CONTRATO 070 2016	FN	194193	\$ 8,999,998
20/12/2016	DEWAR S.A.S.	1073-OC-1141-2016 AUDITORIA COMPLEMENTARIA AUDITORIA COMPLEMENTARIA POR CIERRE DE NO CONFORMIDADES.	FN	1073	\$ 1,740,000
31/12/2016	DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES SA	FP65436 COMPRA DE 2 MANOMETRO 2 1-2 X 1-4 INOX PARA MEDIR LA PRECION DEL REFRIGERANTE EN LA UNIDAD 5 Y 2 Y 2,73 MG RAD SIL 3X50PSI AZUL (FLX 5515) FF PARA HACER CAMBIOS EN LA UNIDAD 1 - 4 - 5 EN LA PARTE DEL	FN	65436	\$ 717,862
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
CAJA MENOR					\$ 1,410,482
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP299888 GRAMAXONE LITRO PARA FUMIGAR LA MALESA DE LA FP DE-1039-2016 SOLDADURA ESTRUCTURA DEL TECHO DEL	FN		\$ 23,500
	VARON HENAO CRISTHIAN SMITH	RESPEL Y CAMPIO DE LAMINAS	FN		\$ 389,120
	DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES SA	FP65436 COMPRA DE 2 MANOMETRO 2 1-2 X 1-4 INOX PARA MEDIR LA PRECION DEL REFRIGERANTE EN LA UNIDAD 5 Y 2 Y 2,73 MG RAD SIL 3X50PSIAZUL (FLY 5515) FF PARA HACER CAMBIOS EN LA	FN		\$ 717,862
	LOPEZ LUIS ALFONSO	FP DE-1702-2016 VOLQUETADA DE TIERRA ABONADA, PARA LAS PLANTULAS DE LA CENTRAL.	FN		\$ 280,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
INVERSION					\$ 0
COSTOS DE OPERACIÓN					\$ 840,733,998
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005855147	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005855170	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005855423	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005855430	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005855534	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005855633	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005855835	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	Página 1 3,000	FN	9005855848	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005855954	\$ 23,173,962

<div>  <div> COSTOS MES DE DICIEMBRE DE 2016 CENTRAL DE INIRIDA </div> </div>					
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005856115	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005866378	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005866465	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005866582	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005866713	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005866733	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005866844	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005866881	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005856886	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005857007	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005867028	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005867092	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005867095	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005867346	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	1,000	FN	9005867373	\$ 7,724,654
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005867378	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005857465	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005857558	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005867788	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005867803	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005867943	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005868080	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005868092	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005868149	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005868156	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005858231	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	-87	FN	7000279118	-\$ 772,877
	ORGANIZACIÓN TERPEL	-213	FN	7000279120	-\$ 1,645,351
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN					\$ 348,826,442
	PERSONAL				\$ 35,186,986
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA DICIEMBRE 2016	FN		\$ 29,991,989
			FN		
	GENSA S.A	Servicios de direccion (moviles)	FN		\$ 4,691,723
	GENSA S.A	Servicios de mantenimiento técnico de plantas	FN		\$ 503,274
	FUNCIONAMIENTO 7% del combustible, aceites				\$ 58,851,379.86
	COSTOS FINANCIEROS				\$ 31,809,988.00
	ADMINISTRACION CENTRAL				\$ 13,162,361.00
19-dic-16	Jose Albeiro Ochica Osorio	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inírida	FN	3000986	164,000.00
19-dic-16	Jose Albeiro Ochica Osorio	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inírida	FN	546341	414,050.00
19-dic-16	Jose Albeiro Ochica Osorio	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inírida		546663	108,300.00
19-dic-16	Sandra Milena Osorio Vasquez	Suministro de elementos de oficina y Papelería para la central de Generación de Inirida, para el año 2016.	FN	2816	245,500.00
19-dic-16	Marisol Diaz	Suministro mensual de agua potable, para el consumo de la central Inirida para el año 2016.		2079	\$ 308,000
31-dic-16	Internexa	servicio de internet mes de noviembre de 2016	FN	35040070	\$ 2,195,220
31-dic-16	Internexa	servicio de internet mes de diciembre de 2016	FN	35040241	\$ 2,195,219
31-dic-16	TURISMAN	DIFERENCIA TIQUETE SANDRA GRISALES PENDIENTES DE COBRAR FACTURA 55490 COBRADOS \$898,440 Y LA	FN	55490	\$ 91,000
31-dic-16	AEROCARGA ISLAS LTDA.	53205-TRANSPORTE DE CARGA ESPECIALIZADA BOGOTA INIRIDA	FN	53205	\$ 160,400
31-dic-16	AEROCARGA ISLAS LTDA.	53516-TRANSPORTE DE CARGA ESPECIALIZADA BOGOTA INIRIDA	FN	53516	\$ 55,000
31-dic-16	FERRETERIA BRAND	EXTINTOR POLVO QUIMICO		16493	\$ 175,392
31-dic-16	GRAND RESTREPO HAROLD GUSTAVO	00046-OC_0221_2016 ASesoría SEGURIDAD PAIPA	FN	46	\$ 2,204,000
31-dic-16	GRISALES LEZAMA SANDRA	NOVIEMBRE 2016 LV_1677_2016-LEGALIZACION VIAJES REVISION ASUNTOS PROYECTOS SOLA	FN	LV-1677	\$ 210,282
31-dic-16	GRISALES LEZAMA SANDRA	LV_1673_2016-LEGALIZACION DE VIAJES TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DEL CARGO LIDER	FN	LV-1673	\$ 396,226

Página 3