

COSTOS MES DE DICIEMBRE DE 2017
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA	COSTOS DE MANTENIMIENTO				\$ 497,061,588
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				\$ 497,061,588
	Ekip De Colombia Sas	Se requiere de la compra de Kit de Lubricación OMPI para Aceite referencia KA515A para mejorar la administración del aceite a las unidades de Generación	FN	12277	\$ 6,653,290
	Swisslub Sas	Aditivo refrigerante/antifreezer para la optimización del funcionamiento de el sistema de refrigeración de las unidades.	FN	133455	\$ 20,123,998
	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de Elementos de ferreteria para el mantenimiento y operación de la Central de Generación de inirida	FN	43715	\$ 413,200
	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de Elementos de ferreteria para el mantenimiento y operación de la Central de Generación de inirida	FN	43630	\$ 157,000
	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de Elementos de ferreteria para el mantenimiento y operación de la Central de Generación de inirida	FN	43631	\$ 757,000
	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de Elementos de ferreteria para el mantenimiento y operación de la Central de Generación de inirida	FN	43677	\$ 182,000
	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de Elementos de ferreteria para el mantenimiento y operación de la Central de Generación de inirida	FN	43700	\$ 45,400
	TECNODIESEL	CONTRATO 011-2017	FN	197209	\$ 189,725,372
	ENERGIA PROACTIVA SAS	FV-0242 OC-945-2017 ESTUDIO TECNICOECONOMICO PARA LA FACTIBILIDAD, INGENIERIA CONCEPTUAL Y BASICA DE UN SISTEMA DE COGENERACION.	FN	FV-0242	\$ 51,491,300
	VILLEGAS ISAZA JORGE ENRIQUE	FV-265 CT-082-2017 ACTA 2 DEL CONTRATO CT-082-2017 CUYO OBJETO ES OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA PLATAFORMA DE COMBUSTIBLE.	FN	265	\$ 78,363,478
	VILLEGAS ISAZA JORGE ENRIQUE	FV-0266 CT-082-2017 OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA PLATAFORMA DE RECIBO DE COMBUSTIBLE Y OBRAS PARA AMORTIGUACION TERMOACUSTICA EN LACENTRAL DIESEL DE INIRIDA.	FN	266	\$ 149,007,550
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				\$ 142,000
	FERRECOL EXPRESS SAS	FP 25302 COMPRA DE 20 SOLDADURA 308L 1/8 INOXIDABLE X 5 KG INDURA Y 10 SOLDADURA 308L 3,32 INDURA PARA SOLDAR LOS FLEXIBLES DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL DE GENERACION	FN		\$ 50,000
	RUGE PINZON JORGE HERNAN	FP 9021 COMPRA DE UN ACOPLE RAPIDO, PARA ADAPTAR EL KIT DE LUBRICACION DE LA CENTRAL DE GENERACION	FN		\$ 42,000
	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP CJR 0040641 COMPRA DE DISCO CORTE METAL Y UN DISCO DIAMANTADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE GENERACION.	FN		\$ 50,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	INVERSION				\$ 0
	COSTOS DE OPERACIÓN				\$ 1,267,620,025
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246909	\$ 25,496,922
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246910	\$ 25,496,922
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246911	\$ 25,496,922
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246913	\$ 25,496,922
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246914	\$ 46,744,356
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246920	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246927	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246928	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246932	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246936	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246937	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246938	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246946	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246947	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246948	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246950	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246951	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246952	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246954	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246955	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246956	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246957	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246958	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246966	\$ 47,538,418
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246967	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,847	FN	PW9408246968	\$ 33,250,962
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246969	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	PW9408246970	\$ 25,930,046
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246974	\$ 52,350,068
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	1,658	FN	PW9408246975	\$ 15,733,575
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246976	\$ 52,350,068
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246978	\$ 52,350,068

	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246982	\$ 52,350,068
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	PW9408246983	\$ 52,350,068
			FN		
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN					\$ 403,803,300
	PERSONAL				\$ 42,491,732
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA DICIEMBRE 2017	FN		\$ 35,197,240
	GENSA S.A	Servicios de direccion (moviles)	FN		\$ 6,762,280
	GENSA S.A	Servicios de mantenimiento técnico de plantas	FN		\$ 532,212
	FUNCIONAMIENTO 7% del combustible, aceites				\$ 88,733,401.75
	COSTOS FINANCIEROS				\$ 26,220,869.00
	ADMINISTRACION CENTRAL				\$ 42,653,508.63
	COOPSERVINTES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	FN	5074	10,500,000.00
	COOPSERVINTES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL MES DE DICIEMBRE DE 2017	FN	5109	10,500,000.00
	Marisol Diaz	Suministro de Botellones de agua tratada	FN	2806	\$ 193,800
	Sandra Milena Osorio Vasquez	Suministro de elementos de oficina y Papelería para la central de Generación de Inirida.	FN	3065	\$ 870,100
	SEPULVEDA MEJIA JOSE WILLIAM	LV-3498-2017 ASISTENCIA REUNION SOBRE EL CONTENIDO AUTO NO 008 DE 2017	FN	LV-3498-2017	\$ 128,747
	RIOS OROZCO LUIS EDUARDO	LV-3490-2017 CON EL FIN DE AFIANZAR LAS COMPETENCIAS COMO LIDERES Y REFORZAR TEMAS ORGANIZACIONALES	FN	LV-3490-2017	\$ 935,158
	ALEJANDRO PAVA	60292 TURISMAN MZL-BOG-PEI 12-15 DIC 17 ALEJANDRO PAVA	FN	60292	\$ 1,732,650
	PEREZ RODAS CARLOS ANDRES	RM0000000955 DE-2208-2017 RAD-100612017 OC-955-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	FN	955	\$ 712,800
	PEREZ RODAS CARLOS ANDRES	DE-2189-2017 RAD-101042017 OC-205-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	FN	DE-2189-2017	\$ 6,600
	PEREZ RODAS CARLOS ANDRES	DE-2190-2017 RAD-101052017 OC-205-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	FN	DE-2190-2017	\$ 228,800
	TURISMAN	60338 TURISMAN ALEJANDRO PAVA	FN	60338	\$ 1,303,700
	SERVIENTREGA S.A	FV-33398226 OC-026-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA, CARGA LIVIANA Y SOBREFLETE	FN	FV-33398226	\$ 15,100
	SERVIENTREGA S.A	FV-33398252 OC-026-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA, CARGA LIVIANA Y SOBREFLETE	FN	FV-33398252	\$ 401,222
	INTERNEXA S.A	FV-35044296 CT-053-2017 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017	FN	FV-35044296 C	\$ 2,856,000
	INTERNEXA S.A	FV-35044054 CT-053-2017 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE DICIEMBRE 2017	FN	FV-35044054	\$ 2,856,000
	OSORIO ESCOBAR ANDREA	LV-3582-2017 REUNION TECNICA EN EL MME ASUNTO IMPUESTO AL CARBONO COMBISTIBLE ZNI	FN	LV-3582-2017	\$ 99,487
	PAVA JIMENEZ ALEJANDRO ALBERTO	LV-3590-2017 VIATICOS PARA LA INSPECCION DE OBRAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DIESEL DEL MUNICIPIO DE INIRIDA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	FN	LV-3590-2017	\$ 897,552
	SERVIENTREGA S.A	FV-33404234 SERVICIO DE CARGA LIVIANA, MENSAJERIA EXPRESA Y SOBREFLETE	FN	FV-33404234	\$ 288,200
	SERVIENTREGA S.A	FV-33404235 SERVICIO DE CARGA LIVIANA, Y SOBREFLETE	FN	FV-33404235	\$ 24,550
	COMCEL S.A	D-4763531549- SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES DE NOV - DIC 2017	FN	D-4763531549	\$ 102,666
	SEPULVEDA MEJIA JOSE WILLIAM	LV-3498-2017 ASISTENCIA REUNION SOBRE EL CONTENIDO AUTO NO 008 DE 2017	FN	LV-3498-2017	\$ 128,747
	LEON ALVAREZ JESUS DAVID	LV-3494-2017 RECOLECCION DE INFORMACION REFERENTE AL ESTUDIO CARACTERIZACION DE LA DEMNADA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA	FN	LV-3494-2017	\$ 3,949,425
	GRAND RESTREPO HAROLD GUSTAVO	FV-090 OC-222-2017 ASESORIA SEGURIDAD INIRIDA DICIEMBRE-2017	FN	090	\$ 2,419,270
	CAROLINA ROA	LV-3554-2017 VISITA A LA CENTRAL DE INIRIDA PARA ACTIVIDADES DE OOPASST VISITAS EN CAMPO Y CAPACITACIONES	FN	LV-3554-2017	\$ 1,038,587
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR		FN		\$ 464,348
	SUPERGIROS S.A.	FP A7038301709 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		\$ 22,348
	JIMENEZ GONZALEZ CLAUDIA JANETH	FP 1826 DE-2128-2017 COMPRA DE UNA GOMA PROTECTORA PARA EL CELULAR HUAWEI ECO, PARA PROTEGER EL CELULAR	FN		\$ 10,000
	JIMENEZ GONZALEZ CLAUDIA JANETH	FP DE-2127-2017 COMPRA DE UN CELULAR HUAWEI ECO, PARA MEJORAR EL CERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA CENTRAL	FN		\$ 300,000
	RIOS OROZCO LUIS EDUARDO	FP DE-2078-2017 SERVICIO DE TRANSPORTE, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES INSTITUCIONES Y PROVEEDORES.	FN		\$ 72,000
	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE -2077-2017 (2) CARRERAS - TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACION DE GENERACION AL BASURERO MUNICIPAL.	FN		\$ 60,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
		Página 2	FN		
	Costos plan de Manejo Ambiental				\$ 184,040,585

**COSTOS MES DE DICIEMBRE DE 2017
CENTRAL DE INIRIDA**

	ALVAREZ JIMENEZ JUAN MIGUEL	DE-2098-2017 OC-0750-2017 DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN LAS ZNI EN EL MARCO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL INIRIDA.	FN		\$ 4,900,000
	LITO S.A.S	FV-25817 OC-913-2017 SERVICIO DE EMBALAJE, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA CENTRAL DE GENERACIÓN DIESEL DE INIRIDA EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA (RQ)	FN		\$ 30,137,226
	CCA COMPAÑIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	FV-2646 OC-103-2017 EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA CENTRAL	FN		\$ 78,951,740
	GASTELBONDO MERCADO DILCIA ISABEL	DE-2244-2017 ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL CON LOS GRUPOS DE INTERES, Y COLABORADORES DEL MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA NIVIEBRE 2017	FN		\$ 1,500,000
	BARRERA DASILVA JOSE RODOLFO	DE-2206-2017SUMINISTRO DE INSUMO DE REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES SOCIALES	FN		\$ 1,447,500
	JARAMILLO SIERRA ALVARO	FV-275 ACTA No 1 CT-101-2017 OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL EN LAS CENTRALES DE GENERACION	FN		\$ 6,188,000
	JARAMILLO SIERRA ALVARO	FV-277 ACTA No 1 CT-101-2017 OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL EN LAS CENTRALES DE GENERACION	FN		\$ 23,103,005
	JARAMILLO SIERRA ALVARO	FV-284 ACTA 05 CT-101-2017 OBRAS CIVILES DE ADICION Y MEJORAMIENTO DE LAS PTAR Y PTAP EN LAS CENTRALES DE GENERACION EN MITU, INIRIDA, GUAPI, MUTATA Y CUPICA.	FN		\$ 30,461,295
	INGENIERIA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE IMAC DE COLOMBIA S.A.S	FV-38 CT-105-2017 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO ACUSTICO DE LA CENTRAL	FN		\$ 6,880,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	COSTO APOYO PERSONAL PMA		FN		\$ 471,819
	Polizas, Aportes e Impuestos				\$ 19,663,204
	Impuesto 4 x 1000		FN		\$ 8,639,382
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PROVISION SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	FN		\$ 0
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROVISION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FN		\$ 0
	CREG	PROVISION CREG	FN		\$ 0
	MUNICIPIO DE INIRIDA ICA	PROVISION MUNICIPIO DE INIRIDA	FN		\$ 1,375,641
	SEGUROS	Poliza todo riesgo	FN		\$ 9,648,181
	TOTAL				\$ 2,168,484,913