COSTOS MES DE FEBRERO DE 2017
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA					
	COSTOS DE MANTENIMIENTO				**$ 1,100,200**
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 1,100,200**
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 1,100,200**
	TRUJILLO GUZMAN BERNE	FP 6693 DE-522-2017 COMPRA DE 1 PINZA PARA MASA PARA REMLAZAR POLO A TIERRA DEL DESCARGUE DEL COMBUSTIBLE DE LA CENTRAL DE GENERACION.	FN		$ 16,000
	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	FP 11015 COMPRA DE 60 JUEGOS PARA BORNES DE BATERIA PARA EL BANCO DE CELDAS DE BATERIAS.	FN		$ 571,200
	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP 38776 COMPRA DE (1) FUMIGADORA 1,5LT PARA USO EN JARDIN DE LA CENTRAL Y COMPRA DE (1) SILICONA SIMONIT PARA DESMANCHAR LOS TABLEROS DEL CUARTO DE CELDAS DE LA CENTRAL DE INIRIDA	FN		$ 36,000
	VARON HENAO CRISTHIAN SMITH	FP DE-535-2017 (1) SERVICIO DE SOLDADURA PARA LA ADECUACION DEL SITIO DONDE SE ALBERGARA LA PLANTA 1500.	FN		$ 477,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	INVERSION				**$ 0**
	COSTOS DE OPERACIÓN				**$ 776,263,936**
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005912779	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005912918	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005912930	$ 24,754,690
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005913043	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005973175	$ 24,754,690
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005913224	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005913766	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005913832	$ 24,754,690

COSTOS MES DE FEBRERO DE 2017
CENTRAL DE INIRIDA

	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005914027	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005914206	$ 24,754,690
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005914295	$ 24,754,690
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005926015	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005926208	$ 24,754,690
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005926228	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005926237	$ 24,754,690
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005926449	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005926492	$ 24,754,690
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005926923	$ 45,383,598
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9005927156	$ 24,754,690
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005927919	$ 49,817,873
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9005928138	$ 49,817,873
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN				**$ 191,904,343**
	PERSONAL				**$ 32,218,308**
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA ENERO 2017	FN		$ 26,591,240
	GENSA S.A	Servicios de direccion (moviles)	FN		$ 5,094,855
	GENSA S.A	Servicios de mantenimiento técnico de plantas	FN		$ 532,212
	FUNCIONAMIENTO 7% del combustible, aceites				**$ 54,338,475.52**
	COSTOS FINANCIEROS				**$ 72,181,312.00**
	ADMINISTRACION CENTRAL				**$ 7,848,939.02**
28-feb-17	AEROCARGA ISLAS LTDA.	FV-53858 OC 0029-2017 TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE GARGA BOGOTA A P INIRIDA	FN	53858	2,272,000.00
28-feb-17	COMCEL S.A	FR D4705718908 SERVICIO DE TELEFONO CELULAR E INTERNET DEL ENE-	FN	FR D4705718908	102,359.36
28-feb-17	COMCEL S.A	FR D4705718908 SERVICIO DE TELEFONO CELULAR E INTERNET DEL ENE-		FR D4705718908	41,010.66
28-feb-17	INTERNEXA S.A	FV-35040752 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES, 01 AL 31 DE ENERO 2017	FN	FV-35040752	2,716,000.00
28-feb-17	SERVIENTREGA S.A	FV-FV-33280164 OC-026-2017 CARGA LIVIANA MENSAJERIA EXPRESA Y SOBRE FLETE		FV-FV-33280164	$ 181,200
28-feb-17	RIOS OROZCO LUIS EDUARDO	LV-1973-2017 VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION PARA TRATAR TEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA CENTRAL DE	FN	LV-1973-2017	$ 169,711
28-feb-17	SERVIENTREGA S.A	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS	FN	33280165	$ 100,620
28-feb-17	TURISMAN	TIQUETE AEREO LUIS EDUARDO RIOS	FN	56191	$ 1,366,456
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 899,582**
	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-450-2017 (2) CARRERAS - TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACION DE GENERACION AL BASURERO MUNICIPAL.	FN		$ 60,000
	DULCEY HERNANDEZ SHIRLEY VIVIANA	FP DE-449-2017 SERVICIO DE TRANSPORTE, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES INSTITUCIONES Y PROVEEDORES	FN		$ 80,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 313713 COMPRA DE 2 PILAS 9V CUADRADAS PARA EL USO DEL MILTIMETRO DIGITAL.	FN		$ 8,000
	SUPERGIROS S.A.	FP A7036995043 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		$ 51,582

COSTOS MES DE FEBRERO DE 2017
CENTRAL DE INIRIDA

	VARON JARAMILLO JOSE	FP DE-521-2017 COMPRA DE 1 LOCKER PARA EL VESTIER DE FUNCIONARIOS DE LA CENTRAL DE GENERACION INIRIDA.	FN		$ 700,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	Costos plan de Manejo Ambiental				**$ 1,100,912**
	Facturas pagadas por Manizales				
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	COSTO APOYO PERSONAL PMA		FN		$ 1,100,912
	Polizas, Aportes e Impuestos				**$ 24,216,397**
	Impuesto 4 x 1000		FN		$ 3,861,627
	SUPERINTENDENCIA DE SERIVICIOS PUBLICOS	PROVISION SUPERINTENDENCIA DE SERIVICIOS PUBLICOS	FN		$ 2,042,611
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROVISION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FN		$ 6,457,441
	CREG	PROVISION CREG	FN		$ 365,330
	MUNICIPIO DE INIRIDA	PROVISION MUNICIPIO DE INIRIDA	FN		
	SEGUROS	Poliza todo riesgo	FN		$ 11,489,387
		TOTAL			**$ 969,268,479**